

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: Jean Carlos Alves dos Santos

Data da operação: 03/02/2020 - 11h24



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637db633fd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0010000-5	1.293,80	7.785,37	9.079,17

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				4.982,86
03/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4180279	84.900,00		89.882,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249		-2.880,00	87.002,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250		-3.018,44	83.984,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	251		-900,00	83.084,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	252		-600,00	82.484,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	253		-1.869,12	80.615,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399282		-13.600,00	67.015,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399279		-66.000,00	1.015,30
06/12/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RAMOS	1268492		-250,88	764,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RITA DE CASSIA	1268668		-309,40	455,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1268492		-10,45	444,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1268668		-10,45	434,12
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	5418005	1.000.000,00		1.000.434,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	5430214	500.000,00		1.500.434,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399957	139.000,00		1.639.434,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	254		-573.610,43	1.065.823,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	255		-627.271,93	438.551,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	256		-103.161,47	335.390,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	257		-4.719,01	330.671,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	258		-70,20	330.601,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	259		-310,26	330.290,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399710		-151.500,00	178.790,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399368		-62.000,00	116.790,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399634		-116.000,00	790,82
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399038		-102,45	688,37
26/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	1660378	1.500.000,00		1.500.688,37
30/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	6145544	586.900,00		2.087.588,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	6159890	128.000,00		2.215.588,37
Total			3.938.800,00	-1.728.194,49	2.215.588,37

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/ctep/validador> Doc: seahm Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637db33fd

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		2.855,15	1.595,95
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/08/2013	CHEQUE N° 002523	-1.602,20	00,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003,	-1,00	00,00
	Saldo Parcial	1.251,95	1.595,95
	SALDO CONCILIADO	1.251,95	1.595,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2020 - 09h04

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ce.ce.gov.br/epv/validador/seam/Código.do.documento: ad11d95a-5a93-4889-a057-2637003910

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0020374-2	1.251,95	1,00	1.252,95

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,71
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,73
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,74
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,76
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,78
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,79
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,81
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,82
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,84
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,86
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,87
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,89
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,90
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,92
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.250,94

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd

Conta: 224	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		19,75	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 20190004426942-00003.	-18,75	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL 20180004967895-00003	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2020 - 09h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0016780-0	0,00	19,75	19,75

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0016780-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd

Conta: 126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	11,06	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
23/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20190004426942-00003	-11,06 0,00
	Saldo Parcial	-0,00 0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00 0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: aldaneide de souza lima

Data da operação: 09/01/2020 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0011702-1	0,00	11,06	11,06

Extrato de: Ag: 2399 | CI: 0011702-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SML.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/01/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SML.WSE.0004)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ad111d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	63.218,50	63.218,16

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
09/08/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-3.000,00		0,00
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL	-96,97		0,00
30/11/2016	DESPESA	-1.236,29		0,00
23/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL OFÍCIO Nº 20190004426942-00003	-128,01		0,00
02/02/2016	DESPESAS DIVERSAS	-30.369,07		0,00
	Saldo Parcial	28.388,16		28,16
	SALDO CONCILIADO	28.388,16		28,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: aldaneide de souza lima

Data da operação: 09/01/2020 - 14h14

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eide.ce.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: ad11095c-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0001062-6	4.352,15	224,98	4.577,13

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001062-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				180,24
02/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	688,25 ✓		868,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-15,78 ✓	852,71
	APLIC.INVEST FACIL	3122265		-851,71 ✓	1,00
03/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	3.746,09 ✓		3.747,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-34,19 ✓	3.712,90
	APLIC.INVEST FACIL	3738006		-3.711,90 ✓	1,00
05/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.926,17 ✓		1.927,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-23,67 ✓	1.903,50
	APLIC.INVEST FACIL	4876523		-1.902,50 ✓	1,00
06/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	334,01 ✓		335,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,26 ✓	329,75
	APLIC.INVEST FACIL	5611622		-328,75 ✓	1,00
09/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	254,73 ✓		255,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-10,52 ✓	245,21
	APLIC.INVEST FACIL	6257032		-244,21 ✓	1,00
10/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	437,91 ✓		438,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-10,52 ✓	428,39
	APLIC.INVEST FACIL	6723460		-427,39 ✓	1,00
11/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	532,79 ✓		533,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-10,52 ✓	523,27
	APLIC.INVEST FACIL	7161984		-522,27 ✓	1,00
12/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	81.651,49 ✓		81.652,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-73,64 ✓	81.578,85
	APLIC.INVEST FACIL	7591814		-81.577,85 ✓	1,00
13/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	825,73 ✓		826,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-21,04 ✓	805,69
	APLIC.INVEST FACIL	8122851		-804,69 ✓	1,00
16/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	711,06 ✓		712,06
	RESGATE INVEST FACIL	1222975	1.289,19 ✓		2.001,25
	RESGATE INVEST FACIL	3122265	851,78 ✓		2.853,03
	RESGATE INVEST FACIL	3738006	3.712,21 ✓		6.565,24
	RESGATE INVEST FACIL	4876523	1.902,62 ✓		8.467,86
	RESGATE INVEST FACIL	5611622	328,76 ✓		8.796,62
	RESGATE INVEST FACIL	6257032	244,22 ✓		9.040,84
	RESGATE INVEST FACIL	6723460	427,40 ✓		9.468,24
	RESGATE INVEST FACIL	7161984	522,28 ✓		9.990,52
	RESGATE INVEST FACIL	7591814	80.026,26 ✓		90.016,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-15,78 ✓	90.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399961		-90.000,00 ✓	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	4.335,97 ✓		4.336,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-7,89 ✓	4.329,08
	APLIC.INVEST FACIL	9129555		-4.328,08 ✓	1,00
18/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	405,30 ✓		406,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-13,15 ✓	393,15
	APLIC.INVEST FACIL	9565153		-392,15 ✓	1,00
19/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.280,54 ✓		1.281,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-13,15 ✓	1.268,39
	APLIC.INVEST FACIL	27962		-1.267,39 ✓	1,00
20/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	2.065,28 ✓		2.066,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-31,56 ✓	2.034,72
	APLIC.INVEST FACIL	724828		-2.033,72 ✓	1,00
23/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	111,83 ✓		112,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,26 ✓	107,57
24/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.457,89 ✓		1.565,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-18,41 ✓	1.547,05
	APLIC.INVEST FACIL	1850865		-1.546,05 ✓	1,00
26/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	2.572,87 ✓		2.573,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-23,67 ✓	2.550,20
	APLIC.INVEST FACIL	2220055		-2.549,20 ✓	1,00
30/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	13.949,15 ✓		13.950,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-34,19 ✓	13.915,96
	APLIC.INVEST FACIL	3255109		-13.914,96 ✓	1,00
Total			206.591,78	-206.771,02	1,00

Os dados acima têm como base 09/01/2020 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2020	SALDO ANTERIOR				312,98
	APLIC.INVEST FACIL	5823121		-311,98	1,00
08/01/2020	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	602,25		603,25
	APLICACAO AUTOMATICA	80120		-596,99	6,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,26	1,00
Total			602,25	-914,23	1,00

$$\begin{aligned} & \text{12/12/2019} = 116.402,82 \\ & (-) \text{25/12/2019} = (59.304,72) \\ & \hline & 27.098,10 \\ & \quad 1,00 = \text{ele.} \\ & \hline & 27.099,10 \\ & \quad 1.289,06 \\ & \hline & 28.388,16 \end{aligned}$$

Repasse Financeiro 16/contabilidade
 16 a 30/12/2019
 R\$ 26.889,84

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: aldaneide de souza lima

Data da operação: 09/01/2020 - 14h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0001062-6	4.352,15	224,98	4.577,13

Extrato de: Ag: 2399 | CI: 0001062-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/01/2020 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam.Código.do.documento:ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd8b33fd>



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epp/validacao/seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Conta: 123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		25.274,54	25.274,73
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2018	SALDO DEB. A MAIOR AO MÊS DE 07/2018	27,00	0,00
	Saldo Parcial	25.301,54	25.274,73
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/05/2019	BLOQUEI- JUDICIAL	-1,00	0,00
30/05/2018	SALDO BANCÁRIO DEB A MAIOR AO MÊS DE 05/2018	-2.777,64	0,00
20/01/2016	CHEQUE N° 001220	-400,00	0,00
08/01/2015	CHEQUE N° 001046	-1.689,00	0,00
31/08/2016	BAIXA AUT.DE FUNDO	-17.474,02	0,00
05/01/2017	CHEQUE N° 001840	-1.988,84	0,00
30/01/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS 03/2017	-72,99	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO - JUDICIAL	-360,32	0,00
	Saldo Parcial	537,73	537,73
	SALDO CONCILIADO	537,73	537,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



11/12/2018 a 31/12/2019



88891734 MUN CIPAL DO TAP SSUMA
R MANOEL LOURENCO 15
81700-000 TAP SSUMA - RJ

Data de Postagem: 10/01/2020



13340003478330003677430100120

2898-0 ITAPISSUMA

20.002-6

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2019

Saldo em
30/11/2019

Saldo em 30/11/2019	Saldo em 31/12/2019
1,00	1,00
100,10	100,10
101,10	101,10
101,10	101,10
101,10	101,10

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produto	Valor
ITAPISSUMA	101,10
TOTAL	101,10

Conta Corrente

Definição do da Movimentação

Data	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
20/11/2018	Saldo Inicial			101,10
01/12/2018	Deposito em Disponibilização Teo Com Tarif		4251118	4251219
02/12/2018	Saldo Inicial			4251219
03/12/2018	Deposito Teo		4251219	8502438
04/12/2018	Deposito Teo Com Tarif		4251219	12753657
05/12/2018	Deposito Teo		4251219	17004876
06/12/2018	Deposito Teo Com Tarif		4251219	21256095
07/12/2018	Deposito Teo		4251219	25507314
08/12/2018	Deposito Teo Com Tarif		4251219	29758533
09/12/2018	Deposito Teo		4251219	34009752
10/12/2018	Deposito Teo Com Tarif		4251219	38260971

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctcc.br/eptp/validaDoc.seam> Código do documento: adl1095a-5a93-48e9-ac05-72637fdb53fd



Conta Corrente

Demora-se a ser de novo notificado

DATA	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Saída
		4701566	103,11		
		4753818	85,85		
		4754134	20,47		
		4640603	85,85		
		2488418	5.857,37		
		0713331		7.603,05	
		4503256	107.072,48		
		6593270	216,23		
		0640647		107.288,71	
		7866552	12.181,72		
		7866709	8.672,58		
		7871334	352,06		
		7871334	259,52		
		0474033		21.495,86	
		8498538	452,52		
12/12	Remet. fundo Penitenciario	8498878	386,61		
	Remet. fundo Penitenciario	8498949	390,00		
	Remet. fundo Penitenciario	8499131	263,38		
	Remet. fundo Penitenciario	8499477	482,89		
	Remet. fundo Penitenciario	8499555	97,15		
	Remet. fundo Penitenciario	8500001	166,07		
	Remet. fundo Penitenciario	8500223	194,45		
	Aplicacao Automet Fundos	0484522		2.562,80	
		823111	171,33		
		8231114		291,33	
			04,88		
			588,81		
			920,06		



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saída
11/12	Baixa Automatica Fundos	0444523	21.430,37		
	Baixa Automatica Fundos	0444523	2.418,02		
	Transf Cc Para Cc Pj	2323557		139.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
19/12	Tele-transf Elet-Dispon	9935973	100,00		
	Remet.fes PE Atencao Basic				101,00
	Total		278.412,58	278.312,58	101,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Titularizador: BANCO BRADESCO S/A
 CNPJ: 13.997.466/0001-14
 Endereço: CID DEUS - S/N - V. YARA - CERECA - SP - CEP: 06019-900

CNPJ: 00.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Central de Atendimento ao Cliente - Caixa Postal: 95190 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
 E-mail: fundo@bradesco.com.br - Telefone: 3003-8330 (região metropolitana) e 0800-7278330 (demais regiões)

Histórico	RS	Qtde cotas	Cota em 29/11/2019	Cota em 31/12/2019	Rentabilidade no Mês*
- Saldo Anterior Bruto	64,19				
- Ações no Período	139.312,58				
- Resgates no Período	139.000,00				
Resgates Líquidos	139.000,00				
[+] Rendimento Bruto no Período **	39,96				
[=] Saldo Atual Bruto	436,73				

* Rend. líquido bruto calculado entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
 ** Rend. líquido bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
 *** Quando aplicável, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro. O valor do IR é informado no extrato de cotas.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigoDoc=documento: ad11954-5a93-48e9-4c05-72637f6b33fd



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 18 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Conta: 119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-B	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		189.228,20	11.799,23

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2016	DIVERSOS DOC P/ SER REG.	-71.612,78	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003.	-1,00	0,00
23/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL - 20190004426942-00003.	-1,00	0,00
31/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL NA APLICAÇÃO	-5.814,19	0,00
	Saldo Parcial	111.799,23	11.799,23
	SALDO CONCILIADO	111.799,23	11.799,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: aldaneide de souza lima

Data da operação: 09/01/2020 - 14h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0001061-8	1.384,79	5.816,19	7.200,98

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001061-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				
11/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.URB FOPAG	8240820	1.829,48		1.829,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444228		-1.844,10	1.829,48
13/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTARQUIA DE URBANIZ	2225883	1.829,48		1.829,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444765		-1.829,48	1.829,48
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	4719579	107.380,43		107.380,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446127		-107.380,43	107.380,43
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	6888435	560,18		107.380,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446422		-560,18	107.380,43
27/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2735642	76,65		107.380,43
30/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	4765308	106,88		107.380,43
Total			111.783,10	-111.614,19	107.380,43

Os dados acima têm como base 09/01/2020 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=ad110954-5a93-48c9-ac05-72637db593fd



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS - RUI ALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epa/validar/semCodigo.do documento: ad11d95a-5a93-4869-bc05-726671d0531d

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		128.716,72	130,48

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
10/11/2017	ESTORNO INDEVIDO A REGULARIZAR	0,00	63,71
23/10/2010	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA JUNTO A C/C-24248-9	0,00	300,00
		Saldo Parcial	363,71

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	0,00	-100,00
05/04/2019	CHEQUE - 5535	0,00	318,03
10/06/2019	CHEQUE Nº 5691	0,00	100,00
11/07/2019	CHEQUE Nº 5851	0,00	50,00
12/09/2019	CHEQUE Nº 006080	0,00	165,45
10/12/2019	RPPS 11/2019 PAGO A MENOR	0,00	52,80
10/12/2019	RPPS 11/2019 PAGO A MENOR	0,00	32,80
30/12/2019	CHEQUE Nº 6131	0,00	40,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6132	0,00	40,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6133	0,00	40,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6134	0,00	174,50
30/12/2019	CHEQUE Nº 6135	0,00	64,49
30/12/2019	CHEQUE Nº 6137	0,00	62,55
30/12/2019	CHEQUE Nº 6138	0,00	84,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6139	0,00	77,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6140	0,00	54,99
30/12/2019	CHEQUE Nº 6141	0,00	26,85
30/12/2019	CHEQUE Nº 6142	0,00	38,94
30/12/2019	CHEQUE Nº 6143	0,00	308,07
30/12/2019	CHEQUE Nº 6144	0,00	-3.308,07
30/12/2019	CHEQUE Nº 6145	0,00	-2.640,94
30/12/2019	CHEQUE Nº 6146	0,00	-3.308,12
30/12/2019	CHEQUE Nº 6147	0,00	-3.626,51
30/12/2019	CHEQUE Nº 6148	0,00	-4.285,28
30/12/2019	CHEQUE Nº 6150	0,00	-2.689,14
30/12/2019	CHEQUE Nº 6151	0,00	-4.138,25
30/12/2019	CHEQUE Nº 6152	0,00	-4.296,42
30/12/2019	CHEQUE Nº 6153	0,00	-2.698,70
30/12/2019	CHEQUE Nº 6154	0,00	-1.944,90
30/12/2019	CHEQUE Nº 6155	0,00	-650,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6156	0,00	-729,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6157	0,00	-800,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6158	0,00	-1.350,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6159	0,00	-2.000,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6160	0,00	-3.900,00
30/12/2019	CHEQUE Nº 6161	0,00	-1.747,53
		Saldo Parcial	-131.249,14

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C	100.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	50.000,00	0,00
27/12/2017	CRED. PESSOAL CONSIGNADO	150.692,81	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JENY CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ptf://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-4c05-72637f1d053d

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		128.716,72	20.635,38
31/12/2014	REND. DE APLIC. DE ANOS 2011/2012/2014	20.635,38	0,00
20/05/2014	CREDITO PESSOAL CONSIGNADOS	11.285,11	0,00
30/01/2017	ESTORNO DE PARC. CONSIGNADOS CREDITO	3.598,13	0,00
01/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	2.000,00	0,00
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00	0,00
03/06/2016	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	540,00	0,00
Saldo Parcial		475.468,15	-131.249,14

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/11/2015	TED - CÂMARA	-272.863,01	0,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C	-40.000,00	0,00
24/02/2016	TED-BRED VIAGENS	-35.000,00	0,00
27/05/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-64.000,00	0,00
29/11/2019	DIFERENÇA NO CONSIGNADO 10/2019 REG. 11/2019.	-5.383,89	0,00
06/12/2019	PAGAMENTOS EFETUADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR LUCAS	-8.417,58	0,00
01/11/2017	TRANSF. N°332443- NEO PRIME	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF. N° 332450	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF N° 332452 - NEO PRIME	-990,00	0,00
29/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00	0,00
23/05/2019	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL-OFÍCIO-20190004426942-00003	-1,00	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA. ENERGETICA	-76.080,81	0,00
14/05/2015	DESPESAS LCTOS INTERNOS	-2.000,00	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,00	0,00
Saldo Parcial		-131.249,14	-131.249,14
SALDO CONCILIADO		-131.249,14	-131.249,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R. MANOEL LOURENCO 0000016

33700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 10/01/2020



7209036535011480000001676930100120

Agência	331 0078-0000	SAC Ativo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução
	3320 870 0000	Deficiente Auditivo ou de visão - 0800 722 0099	apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 121 8833
	004 011 0000	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	24 a 66 das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência	2899-D ITAPISSUMA	Conta	17.149-2

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2019

	Saldo em 30/11/2019	Saldo em 31/12/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRANDESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO	1.730,12	25.529,55
Total Disponível	1.731,12	25.530,55
Total Geral	1.731,12	25.530,55

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	2,00
Total Bloqueado	2,00

Conta Corrente

Demonstrativo de Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
02/12	Ted-transf Elet. Dispon	229.1726	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373			45.151,55	
	Aplicacao Automat Fundos	0442040			
	Ficfiri Co P. publico	2377295		47.846,00	
	Ted Dif. titul. cc H.bank			6.500,00	
	Dest. Qualit Refeicoes e	2377655			
	Ted Dif. titul. cc H.bank			102,45	
	Dest. Salazar S Mota Ltda	2394395			
	Ted Dif. titul. cc H.bank			400,00	
	Dest. Arivoneta de Souza D	2399595			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Abelardo Jose da Paiva Fil				

0016789

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad11d955-2-3a93-48e9-ac05-72637fd633fd



Conta Corrente

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
	04/08 Automaticos Fundos	0488825	1.730,44		
	01/08 Automaticos Fundos	0442040	12.312,64		
	02/08 Transf para Dispon	4288505	58.000,00		
	03/08 Transf para Dispon Com 0088822				
	04/08 Transf para Dispon	2889279	58.000,00		
	05/08 Transf para Municipal de Itapissuma			8.421,95	
	06/08 Transf para Cobrança	0000287		21.459,21	
	07/08 Transf para Cobrança	0000131		2.100,00	
	08/08 Transf para Banco	488100			
	09/08 Transf para Dias Fernandes			88.780,86	
	10/08 Transf para Co P	2882035			
	11/08 Fundo Prev. Previd. (M. IT)	2889081		20.454,78	
	12/08 Transf para Co P				
	13/08 Fundo Previdenciário M. IT	2388328		500,00	
	14/08 Transf para Co P				
	15/08 Transf para Eduardo Gusman Alves			10,45	
	16/08 Doc 000 Internet	488100			
	17/08 Doc 000 Internet	488100	3.100,00		
04/08	Doc Debito 000	488100			
	05/08 Recibo de Rec. do Vao French Int. Port	5103001	50.000,00		
	06/08 Recebimento Tax D				
	07/08 Remessam. do sistema coms.	0442557		47.459,55	
	08/08 Rec. do sistema Automat. Fundos				
	09/08 Rec. do sistema Publico	3888858		5.100,00	
	10/08 Transf para Co P Banco				
	11/08 Dest. remessa dias Fernandes	2888097		2.500,00	
	12/08 Transf para Co P				
	13/08 Fundo Municipal de Itapissuma	3888858		10,45	
	14/08 Doc 000 Internet				
	15/08 Doc 000 Internet		3.100,00		
08/08	Doc Debito 000				
	09/08 Rec. do sistema Automat. Fundos	0442557		21,45	
	10/08 Rec. do sistema Publico	3888858		180,00	
	11/08 Rec. do sistema Publico	3888858		274,88	
	12/08 Rec. do sistema Publico	3888858		13,25	
	13/08 Rec. do sistema Publico	3888858			
	14/08 Rec. do sistema Publico	3888858		389,18	
	15/08 Rec. do sistema Publico	3888858		389,18	
	16/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	17/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	18/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	19/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	20/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	21/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	22/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	23/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	24/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	25/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	26/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	27/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	28/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	29/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	30/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	
	31/08 Rec. do sistema Publico	3888858		14,10	



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
08/12	Recebimento Ted-D	1147149	100.000,00		
	Remet em Itapissuma cms 1				
	Recebimento Ted-D	1464410	150.000,00		
	Remet em Itapissuma cms 1				
	Aplicacao Automat Fundos	0443220		3.797,19	
	Fictif Co P. publico				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1268803		18.000,00	
	Dest. Ronaldo Alves da Oli				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1268827		3.920,00	
	Dest. Claiton Marcelino de				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1372078		33.418,81	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1500714		1.773,31	
	Dest. Sofie Ferreira Freit				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1500570		2.100,00	
	Dest. Fundo Municipal de A				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1500911		99.000,00	
	Dest. Idela Producoese Loc				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399269		998,00	
	Leila Lucia de Oliveira Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399273		1.350,00	
	Maria Aparecida Rodrigues de Ara				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399670		75.170,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399676		2.500,00	
	Jose Ricardo Silva Oliveir				
	Transf Cc Para Cc Pj	3205982		6.899,00	
	Chenila Clis da O da Silva				
	Conta de Telefone	5867704		13,23	
	Internet --vivo/pe				
	Conta de Luz	5972234		60,46	
	Internet --celpe/pe				
09/12	Baixa Automatica Fundos	0442040	3.094,10		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	4692343		1.852,10	
	Dest. Genallton Alves da S				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399266		1.242,00	
	Marcela Jamilly dos Santos				1,00
10/12	Baixa Automatica Fundos	0442040	29.762,89		
	Baixa Automatica Fundos	0442697	9.883,53		
	Ted-transf Elet Dispon	6234353	102.500,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Ted-transf Elet Dispon	6860739	50.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399241	15.762,81		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399243	3.997,84		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		2.969,56	
	Hapvida				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6620819		1.600,00	
	Dest. juliana bezerra de quelroz				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6349803		5.064,00	
	Dest. Ragner Marcos da Si				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6820917		2.056,73	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6821028		9.747,79	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6821161		4.080,00	
	Dest. Rosivaldo Missias da				



Conta Corrente

Características: 00 da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
				720,00	
	0021168				
	0978675			6.000,00	
	0000413			7.500,00	
	0004806			7.200,00	
	0001400			6.240,00	
	0000000			4.440,00	
	0000000			100,00	
	0000000			330,00	
	0288901			4.440,76	
	2030820			2.000,00	
	2270698			9.500,00	
	2390145			13.528,00	
	2000700			6.294,15	
	2000808			7.633,04	
	2000808			42.667,69	
	2000810			39.893,75	
	2000817			2.000,00	
	2000800			6.346,36	
	2000804			872,46	
	2000800			2.000,00	
	2000802			11.894,03	
	2000870			841,40	
	2000800			5.207,65	
	2000858			1.000,00	
	2000800			3.309,07	
	0000000			50,00	
	0000000			120,00	
	0000000			10,00	
	0000000			10,00	
	0000000			10,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd



Conta Corrente

Demonstrativo de Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
10/12	Conta de Água e Esgoto Internet - compesafpe	5980289		100,59	
11/12	Baixa Automatica Fundos	0442697	28.718,88		
	Cheque	0005129		3.308,07	
	Deposito				
	Ted Dif Titul cc H.bank	8506769		831,75	
	Dest: Joane Maria da Silva				
	Ted Dif Titul cc H.bank	8506820		1.144,00	
	Dest: lev dos santos				
	Transf Cc Para Cc Pj	2039456		4.285,28	
	Uziel Ferrelira dos Santos				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399449		2.351,23	
	Itamar Jose de Araujo Pare				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399452		998,00	
	Eliane Maria Bermudes de M				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399453		6.895,61	
	Aido Antonio Marinho de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	2960459		8.778,00	
	Rodotur Turismo Ltda				
	Conta de Luz	7080977		126,94	
	Cpf Paulista F.luz-70809778				
-12/12	Ted-transf Elet Dispon	9962301	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Aplicacao Automat Fundos	0444520		43.271,08	
	Ficfinf Cp p publico				
	Ted Dif Titul cc H.bank	1277608		5.500,00	
	Dest: Grupo Cinco Comercio				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606154		16.352,00	
	Rodrigo Cesar de Gusmao Pj				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606156		34.875,92	
	Rodrigo Cesar de Gusmao Pj				
13/12	Baixa Automatica Fundos	0442697	6.908,43		
	Baixa Automatica Fundos	0442854	216,64		
	Baixa Automatica Fundos	0443220	3.798,75		
	Baixa Automatica Fundos	0444520	30.524,02		
	Ted-transf Elet Dispon	3117379	50.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Recebimento Ted D	2446226	80.000,00		
	Remet-pm itap-issuma lcms I				
	Cheque	0006130		19.000,00	
	Especia				
	Tarifa Bancaria	1200050		110,00	
	Exced Transfer Via Net				
	Ted Dif Titul cc H.bank	3024085		1.360,00	
	Dest: Claiton Marcelino de				
	Ted Dif Titul cc H.bank	3024086		1.773,31	
	Dest: Sofia Ferreira Freit				
	Ted Dif Titul cc H.bank	3024106		13.022,10	
	Dest: W Klaus Producoes e				
	Ted Dif Titul cc H.bank	3149054		2.138,60	
	Dest: Hugo Ricardo Nascime				
	Ted Dif Titul cc H.bank	3149145		1.661,61	
	Dest: Edriane Augusta Mend				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399001		4.192,01	
	Clodomir Damascena Produco				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399021		1.392,00	
	Deiza da Silva Itaparica				

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.cice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad110954-5a93-48e9-4c05-72637fd6b33fd



Conta Corrente

Demostar vo de Movimentação

DATA	Histórico	Debito	Crédito	Débito	Saldo
				19.321,19	
	Para Co P	2000115			
	Para Co P	2000122		6.753,65	
	Para Co P	2000181		700,00	
	Para Co P	2000220		7.936,00	
	Comercio e Servi	2000087		1.567,25	
	Para Co P	2000039		1.301,52	
	Para Co P	2000755		8.814,18	
	Para Co P	2000757		8.620,46	
	Para Co P	2000757		76.210,00	
	Para Co P	2000847		3.451,74	
		2000365	52.000,00		
		2000664	118.000,00		
		0444998		74.904,00	
		4538142		296,00	
		5507723		101.000,00	
		2339910		1.800,00	
		0444998	12.751,13		
		0444998	24.180,02		
		2000039	102,45		
		2000039		15.433,60	
		2000115		21.600,00	
		0444998	1.781,19		
		0444998	4.187,93		
		2000240		5.197,95	
		2000039		1.781,19	
		0444998	21.220,00		
		0444998	21.000,00		
		0444998		12.000,00	
		0444998		8.100,00	
		0444998	2.758,85		



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad1195c-5a93-48c9-4c05-72637fdb33fd

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto.	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Parcelamento de Darf	2020364		15,73	
	Débito Rfb/*-08637399000128				
	Parcelamento de Darf	2020364		231,32	
	Débito Rfb/*-08637399000128				
	Parcelamento de Darf	2020364		294,41	
	Débito Rfb/*-08637399000128				
	Parcelamento de Darf	2020364		1.717,53	
	Débito Rfb/*-08637399000128				
	Total		1.370.882,50	1.370.882,50	

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.745.948/0001-19

Instituto: DIO QUEL - 3 0 - 1 YARA - 01430 - SP - CEP: 06039000

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cliente: Caixa Postal 56160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tel: 1002-8030 (regiões metropolitanas) e 0800-7218030 (demais localidades)

Cota em 29/11/2019	1,10	100,00
Cota em 31/12/2019	1,10	100,00
Rentabilidade no Mês*	0,14	14,00

Histórico	RS	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	1.730,12	1.060,00
(+) Aplicações no Período	214.829,91	131.648,00
(-) Resgates no Período	191.101,65	117.080,00
Resgates Líquidos	191.101,65	
(+) Rendimento Bruto no Período **	71,10	
(=) Saldo Atual Bruto	25.529,48	15.628,00

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, incidindo-se a quantidade de cotas.





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-4c05-72637fd633fd

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		16,75	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL 20180004967895-00003.	-16,75	0,00
		Saldo Parcial	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2020 - 09h05



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: ad11495a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0019285-6	0,00	16,75	16,75

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0019285-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	1	CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Conta Caixa		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cda.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

Fundo Municipal de Itapissuma 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.297.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA CAIXA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 21.714,24

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	Nº T.F.: 215	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	900,00	0,00	21.714,24
03/12/2019	Nº T.F.: 216	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	900,00	0,00	22.614,24
03/12/2019	Nº P.: 2450 Nº EMP.: 35009 PAGAMENTO ONLINE: BOLSAS11/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	900,00	21.714,24
08/12/2019	Nº P.: 2430 Nº EMP.: 576000 PAGAMENTO ONLINE: GRATIFICAÇÃO11/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	10.100,00	11.614,24
08/12/2019	Nº P.: 2432 Nº EMP.: 577000, 578000 PAGAMENTO ONLINE: FOLHA11/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	11.014,24	600,00
16/12/2019	Nº T.F.: 217	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	103.161,47	0,00	103.761,47
16/12/2019	Nº T.F.: 218	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	70,20	0,00	103.831,67
16/12/2019	Nº O.P.: 2454 PAGAMENTO ONLINE PENSAO13/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	70,20	103.761,47
16/12/2019	Nº P.: 2455 Nº EMP.: 36012, 36012, 174012, 174012, 581000, 583000, 582000, 585000 PAGAMENTO ONLINE: FOLHA13/SAL/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	103.161,47	600,00
23/12/2019	Nº P.: 2451 Nº EMP.: 574000 PAGAMENTO ONLINE: GRAT11/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	600,00	0,00
30/12/2019	Nº T.F.: 222	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	11.288,00	0,00	11.288,00
30/12/2019	Nº T.F.: 223	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	389.790,00	0,00	400.988,00
30/12/2019	Nº T.F.: 224	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	70.364,16	0,00	471.362,16
30/12/2019	Nº T.F.: 225	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	140,40	0,00	471.502,56
30/12/2019	Nº P.: 2485 Nº EMP.: 588000 PAGAMENTO ONLINE: GRATIFICAÇÃO12/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	11.298,00	460.204,56
30/12/2019	Nº P.: 2466 Nº EMP.: 605000 PAGAMENTO ONLINE: BOLSIFORM12/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	389.700,00	70.504,56
30/12/2019	Nº P.: 2487 Nº EMP.: 602000, 607000, 600000, 608000, 597000, 586000, 603000, 604000 PAGAMENTO ONLINE: FOLHA12/2019	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	70.232,98	271,80
30/12/2019	Nº O.P.: 2468 PAGAMENTO ONLINE SAL FAM12/19	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	131,20	140,40
30/12/2019	Nº O.P.: 2488 PAGAMENTO ONLINE PENSAO12/19	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	140,40	0,00
TOTAL			576.234,23	597.348,47	0,00

* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

Lançamento da Despesa

3 Transferência Bancária Recebida

6 Transferência Bancária Concedida

3 Transferência Financeira

7 Transferência Financeira

* Anulação da Receita

* Estorno da Despesa

* Estorno Transferência Financeira Recebida

* Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=ad11d95d-5d93-48e9-4c05-72637fdb33fd>



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	2	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		15.929,50	15.929,50
SALDO CONCILIADO			15.929,50	15.929,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://cete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd

G3381307290
13/01/2020

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 40871-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.515,44			1.493,606086		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.385,00			1.348,470593	3,696780851	2.842,07658
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.420,98			1.466,264921	3,697135437	4.308,34100
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.929,50			4.308,341602		4.308,34100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.515,44
APLICAÇÕES (+)	10.405,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	15.929,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação afetuada com sucesso por: JD563369 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cnpj.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd



G33813072601
13/01/2020



Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sel
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dite em Conta	430.322	2.482,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dite em Conta	9.865.358	2.482,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.685,00 D	
30/12/2019		1361	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.361.000.004.301	5.423,00 C	
				30/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.120,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd



Fund. Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior: 5.515,44					
26/12/2019	Nº da Guia: 511	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.492,50	0,00	8.007,94
26/12/2019	Nº da Guia: 512	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.492,50	0,00	10.000,44
30/12/2019	Nº T.F.: 228	Devolução de Recursos recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	5.420,98	0,00	15.921,42
31/12/2019	Nº da Guia: 464	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	8,06	0,00	15.929,50
TOTAL			10.414,06	0,00	15.929,50

• Tipo de Lançamento: ¹ Transferência Financeira ³ Estorno Transferência Financeira Recebida
¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira
¹ Lançamento da Despesa ⁶ Transferência Bancária Concedida ³ Estorno Transferência Financeira Recebida ⁴ Estorno Transferência Financeira





Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	3	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			295,17	295,17
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO			295,17	295,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epi/validador>. Doc: seam Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd

EXTRATO DA CONTA PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 294,79

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 461	1 Recolha da Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,38	0,00	295,17
TOTAL:			0,38	0,00	295,17

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

5 Lançamento da Despesa

1 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

4 Transferência Bancária Concedida

7 Transferência Financeira

4 Anulação da Receita

5 Estorno da Despesa

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

10 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: adi11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd

System Informatica.com.br/sisiorccott
Sistemas - DINOCCIONS



G33813072601

13/01/2020

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47054-6 ITAPISSUBL PSEMO FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2019	SALDO ANTERIOR	294,79			79,831283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	295,17			79,831283		79,831283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	295,17

Valor da Cota

28/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/epv/validacao.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd



G3381307260

13/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1361-7
Conta	47054-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD563939 NADIA DA SILVA LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epb/validaDoc.aspx?codigo_documento:adl1d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd

Conta: 4 PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

188.526,98

188.526,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
28/11/2019	PAGAMENTO DIVERSOS EFETUADO A HUGO RICARDO A MAIOR	-0,40	0,00
	Saldo Parcial	188.526,58	188.526,58
	SALDO CONCILIADO	188.526,58	188.526,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03081301

13/01/2020 09:10

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.380,94			11.476,947325		
03/12/2019	RESGATE	14.974,84			4.054,383257	3,697233874	7.422,24186
	Aplicação 18/11/2019	14.974,84			4.054,383257		
05/12/2019	RESGATE	5.083,40			1.376,211851	3,693782871	8,046,0417
	Aplicação 18/11/2019	5.083,40			1.376,211851		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.400,00			2.273,811878	3,684561814	8,319,8016
12/12/2019	APLICAÇÃO	15.205,18			4.115,038850	3,688021453	12,431,7116
30/12/2019	APLICAÇÃO	142.542,11			38.566,716816	3,887135627	30,933,4012
31/12/2019	SALDO ATUAL	188.528,56			50.996,168062		30,858,4012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.380,94
APLICAÇÕES (+)	166.147,26
RESGATES (-)	20.058,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,62
SALDO ATUAL =	188.528,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Gráfico 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD563989 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidador: 88 0500 728 0570
 Para deficientes auditivos: 0800 709 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd



Mensagem de erro

G2351307

13/01/2020 09:41:12

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-4c05-72637fdb33fd

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2019		0000	00003	000 Saldo Anterior			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	120,301 D	
03/12/2019		0000	13105	312 Pagamento conta luz CELPE	120.302	120,302 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	120,303 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 217 2399 001729329000153 PAROQUIA SAO	120.304	120,304 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 011197662000110 ESPINHEIRO FU	120.305	120,305 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04489408412 JOSEILDA SILVA XI	120.306	120,306 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 30543912487 JOSE FIDELIS DA S	120.307	120,307 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 78601714453 MARCOS ANTONIO SA	120.308	120,308 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.389	19,489 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.390	19,489 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.391	19,489 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.392	19,489 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.393	19,489 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.394	19,489 D	
03/12/2019		0000	00000	805 BB CP Admin. Governad	70	14,000 D	0,00 D
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3274 012424127000117 PR DOS SANTOS	120.501	120,501 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3274 012424127000117 PR DOS SANTOS	120.502	120,502 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019	813.381.200.254.128	12,489 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019	813.381.200.254.129	12,489 D	
05/12/2019		0000	00000	805 BB CP Admin. Governad	70	14,000 D	0,00 D
07/12/2019		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.059.070.000	6,341 D	
10/12/2019		0000	00000	845 BB CP Admin. Governad	70	14,000 D	0,00 D
12/12/2019		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.059.070.000	6,341 D	

12/12/2019	0000	00000	345 85 CP Admin Superior	70	15.205,41
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.857.261.000.018	14.819,71
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	10.000,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.857.261.000.020	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.700,12
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.857.261.000.022	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.004	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.006	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.008	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.010	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.012	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.014	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.858.838.000.016	8.400,97
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.400,97
30/12/2019	0000	00000	345 85 CP Admin Superior	70	15.205,41
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD553939 NADIA DA SILVA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO

Itapissuma/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 42.361,34

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debit	Crédito	Saldo
03/12/2019	Nº P.: 2267 Nº EMP.: 21012 PAGAMENTO ONLINE: 120301 Nº P.: 2268 Nº EMP.: 14011 TED : 120.303	CREDDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	124,81	42.256,53
03/12/2019	Nº P.: 2269 Nº EMP.: 22011 PAGAMENTO ONLINE: 120302 Nº P.: 2270 Nº EMP.: 15011 TED : 120.304	CREDDOR: PARCOUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	1.003,50	41.253,03
03/12/2019	Nº P.: 2271 Nº EMP.: 16011 TED : 120.305	CREDDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	18,85	41.234,18
03/12/2019	Nº P.: 2272 Nº EMP.: 5011 TED : 120.306	CREDDOR: ESPINHEIRO FUTEBOL CLUBE	0,00	1.800,00	39.434,18
03/12/2019	Nº P.: 2274 Nº EMP.: 7011 TED : 120.308	CREDDOR: JOSELDIA SILVA XIMENES DE MIRANDA	0,00	2.002,50	37.431,68
03/12/2019	Nº P.: 2275 Nº EMP.: 9011 PAGAMENTO ONLINE: 120.307 Nº P.: 2289 Nº EMP.: 213001, 212002 TED : 120502	CREDDOR: JOSE FIDELIS DA SILVA	0,00	3.699,52	33.822,16
03/12/2019	Nº P.: 2274 Nº EMP.: 7011 TED : 120.306	CREDDOR: ELIAME GERALDO DE ALBUQUERQUE COSTA	0,00	3.176,48	30.645,68
03/12/2019	Nº P.: 2275 Nº EMP.: 9011 PAGAMENTO ONLINE: 120.307 Nº P.: 2289 Nº EMP.: 213001, 212002 TED : 120502	CREDDOR: MARCOS ANTÔNIO BARROS DA SILVA	0,00	3.176,48	27.469,20
05/12/2019	Nº P.: 2391 Nº EMP.: 573000 TED : 120501	CREDDOR: PR.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	363,00	27.106,20
05/12/2019	Nº P.: 2391 Nº EMP.: 573000 TED : 120501	CREDDOR: PR.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	4.699,50	22.406,70
10/12/2019	Nº da Guia: 488	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	30.806,70
12/12/2019	Nº da Guia: 462	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	16.205,15	0,00	14.601,55
30/12/2019	Nº da Guia: 483	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	15.205,15	0,00	61.217,00
30/12/2019	Nº da Guia: 484	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	15.205,15	0,00	76.422,15
30/12/2019	Nº da Guia: 485	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	14.977,27	0,00	81.399,42
30/12/2019	Nº da Guia: 486	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	14.977,27	0,00	106.376,69
30/12/2019	Nº da Guia: 487	Transferência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	14.977,27	0,00	121.353,96
30/12/2019	Nº da Guia: 489	Piso Básico Fixo	-8.400,00	0,00	129.753,96
30/12/2019	Nº da Guia: 490	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	138.153,96
30/12/2019	Nº da Guia: 491	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	146.553,96
30/12/2019	Nº da Guia: 492	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	154.953,96
30/12/2019	Nº da Guia: 493	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	163.353,96
30/12/2019	Nº da Guia: 494	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	171.753,96
30/12/2019	Nº da Guia: 495	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	180.153,96
30/12/2019	Nº da Guia: 496	Piso Básico Fixo	8.400,00	0,00	188.553,96
30/12/2019	Nº P.: 2464 Nº EMP.: 46011 DOC: TARIFA Nº da Guia: 462	CREDDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	83,60	188.470,36
31/12/2019		Recuperação de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	16,62	0,00	188.453,74



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-4c05-72637db33f61



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefones: (81) 3548-1438

EXTRATO DA CONTA PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 42.301,34

TOTAL

* Tipo de Lançamento

188.520,98	20.958,24	166.203,08						
------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--

1 Lançamento da Receita

2 Transf. Bancária Recebida

3 Transf. Financeira

4 Anulação da Receita

5 Estorno Transf. Financeira Recebida

6 Lançamento da Despesa

7 Transf. Bancária Concedida

8 Transf. Financeira

9 Estorno da Despesa

10 Estorno Transf. Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 5	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95.669,26	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
13/04/2018	TRANSF. RECEBIDA JUNTO A C/C-17149/2 EFETUADA EM DUPLICIDADE	0,00	80,00
	Saldo Parcial	95.669,26	80,00
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-17149-2 EFETUADA PELO CÓDIGO 108.	98.000,00	
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA RECEBIDA	15.000,00	
31/12/2018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADOS EM 2018.	293,53	
31/10/2019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 01 A 10/2019 NÃO CONTABILIZADOS	0,18	
	Saldo Parcial	208.962,97	80,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-45.000,00	
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-61.000,00	
20/03/2018	TRANSFERÊNCIA - DJO - BACEN JUDICIAL	-22.937,78	
29/05/2018	TARIFAS	-19,40	
21/03/2019	TRANSFERÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL	-0,12	
24/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06	
	Saldo Parcial	80.005,61	80,00
	SALDO CONCILIADO	80.005,61	80,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS AYES DOS SANTOS RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=ad11d95d-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019



R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA GRAS - C/C Nº 21.780-8

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 95.669,26

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Nº da Guia- 516	Recicla do Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,02	0,00	95.669,26
TOTAL:			0,02	0,00	95.669,26

* Tipo de Lançamento
 1 Lançamento da Receita 1 Transferência Financeira 2 Estorno Transferência Financeira Recebida
 2 Lançamento da Despesa 3 Transferência Bancária Concedida 3 Estorno Transferência Bancária Recebida
 4 Transferência Bancária Concedida 4 Anulação da Receita 4 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd



Extrato conta corrente

G334;
20



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,12 C
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança			0,14 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	148	0,02 C	14 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561043 JEAN CARLOS A SANTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

G33420104140
20/01/2020

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1361-7
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD561043 JEAN CARLOS A SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acessem: <https://eic.eic.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd



G331 18
22/01/2020 18:18:57



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
Conta 21780-8 PREF MUN TAPISSUMA CRA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Valor	Documento
30/11		Saldo ant.	5.47 C	
02/12	01/	JUROS	02 C	
02/12	01/	RESG. AUTOM.	02 D	B.136.102

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD661043 JEAN CARLOS S SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 6	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	15.856,40	15.856,40
Banco: Banco do Brasil S.A.	SALDO CONCILIADO	15.856,40	15.856,40

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

03381307231
13/01/2021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1361-7
 Conta 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.558,97			1.234,589589		
10/01/2020	APLICAÇÃO	7.522,82			2.036,107910	3,694758666	3.270,595599
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.761,48			1.017,572924	3,695412176	4.288,594523
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.856,40			4.288,566433		4.288,566433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.558,97
APLICAÇÕES (+)	11.284,38
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPENHO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	15.856,40

Valor da Cota

29/12/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Média	0,1262
Máxima	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Ouvidoria 08 0800 725-5078
 Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efc/ce/efcc/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd



Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Extratos

DT.	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balançate					
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		5.372.756.000,001
11/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.372.756.000,001
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.372.756.000,001
11/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.372.756.000,001
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.372.756.000,001
11/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.372.756.000,001
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.372.756.000,001
11/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.372.756.000,001
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.372.756.000,001
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		5.307.490.000,074
16/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.307.490.000,074
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.307.490.000,074
16/12/2019		0000	14056	532 Ordem Bancária		5.307.490.000,074
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.307.490.000,074
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		5.307.490.000,074
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		5.307.490.000,074

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD582989 NADIA DA SILVA LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb533fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35401438



IGD - SUAS 47049-X - CIC Nº 47.049-X

EXTRATO DA CONTA GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
			1.880,73	0,00	6.439,70
			1.880,73	0,00	8.320,43
11/12/2019	Nº da Guia: 497	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	10.201,16
11/12/2019	Nº da Guia: 498	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	12.081,89
11/12/2019	Nº da Guia: 499	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	13.962,62
11/12/2019	Nº da Guia: 500	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	15.843,35
16/12/2019	Nº da Guia: 501	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	15.856,40
16/12/2019	Nº da Guia: 502	Programa IGD SUAS	1.880,73	0,00	15.856,40
31/12/2019	Nº da Guia: 466	Programa IGD SUAS	11,05	0,00	15.856,40
TOTAL		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	11.287,43	0,00	15.856,40

Saldo Anterior: 4.588,97

* Tipo de Lançamento
 Lançamento da Receita
 Lançamento da Despesa
 1 Transferência Bancária Recebida
 2 Transferência Bancária Concedida
 3 Transferência Financeira
 4 Anulação da Receita
 5 Estorno da Despesa
 6 Estorno Transferência Financeira Recebida
 7 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-4c05-72637db33f6d



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 7 GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0
Banco: Banco do Brasil S.A.

SALDO CONCILIADO

Saldo Entidade	Saldo Bancário
32.279,23	32.279,23
32.279,23	32.279,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: 21/12/2019 10:58:56
/etc/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db533fd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://educacao.gov.br/epi/validar>
DocId: selemCodigo.do.documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd

Cliente
Agência: 1361-7
Conta: 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.116,18			8.697,204216		
18/12/2019	RESGATE	10.783,21			2.917,689602	3,695804376	5.779,51461
	Aplicação 09/10/2019	10.487,05			2.837,555030		
	Aplicação 16/10/2019	296,16			80,134572		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.906,19			2.950,822832	3,695982903	8.730,33724
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.279,23			8.730,337245		8.730,33724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.116,18
APLICAÇÕES (+)	10.906,19
RESGATES (-)	10.783,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,07
SALDO ATUAL =	32.279,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	S
23/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	121.801	10.772,76 D	0,0
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
				237 2399 027997503000130 S F DA SILVA		10,45 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.024.548		
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.763,21 C	0,0
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.592.165.000.156	10.905,19 C	0,0
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.900,19 D	0,0
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

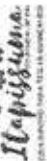
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db533fd>

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Itapissuma
PERNAMBUCO

EXTRATO DA CONTA GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					32.116,16
19/12/2019	Nº da Guiá: 503	Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	10.936,19	0,00	43.022,37
23/12/2019	Nº P.: 2459 Nº EMP.: 353/003 TED : 121.801	CREADOR: S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	10.772,76	32.249,61
30/12/2019	Nº P.: 2463 Nº EMP.: 46/009 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	CREADOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	32.239,16
31/12/2019	Nº da Guiá: 463	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	40,07	0,00	32.279,23
TOTAL			10.946,26	10.783,21	32.279,23

¹ Tipo de Lançamento ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
 Lançamento da Receita ⁶ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁸ Estorno da Despesa ⁹ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db633fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Conta: 8	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



0356130728
13/01/20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1361-7
Conta	47051-1 ITAPISSUBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD583969 NACIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0063

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd



3838-307281
13/01/2020



Extrato conta corrente

Clientes

Agência	1361-7
Conta	47051-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissubuna - 2019

R. BARÃO DE ITAPESSUBUNA, S/N - CENTRO

Itapissubuna/PE - CEP: 53700-000

Inscrição: 15.281.317/0001-00 Telefone: (81) 35481430

CNPJ Nº: 15.281.317/0001-00 Telefone: (81) 35481430

EXTRATO DA CONTA BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior	-0,00								
		Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo		
TOTAL					0,00	0,00	0,00		

* Tipo de Lançamento	1 Lançamento da Receita	2 Lançamento da Despesa	3 Transferência Bancária Recebida	4 Transferência Bancária Concedida	5 Anulação da Receita	6 Anulação da Despesa	7 Estorno Transferência Financeira	8 Estorno Transferência Bancária	9 Estorno Transferência Financeira Recebida	10 Estorno Transferência Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.221.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.cei.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd

Conta: 9	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		135,75	135,75
SALDO CONCILIADO		135,75	135,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338131

13/01/2020

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA
 Mês de referência DEZEMBRO/2019

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	135,58			36.713515		36.713515
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,75			36.713515		36.713515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	135,75

Valor da Cota

31/12/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por cota	0,1262
Por R\$	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD533989 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 3876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd



G333131
13/01/2020 09:21



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1361-7
Conta	47041-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 3548-1438

EXTRATO DA CONTA BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 135,58

Data	Nº da Guia-467	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019		1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,17	0,00	135,75
TOTAL				0,17	0,00	135,75

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

8 Estorno Transferência Financeira Recebida

4 Lançamento da Despesa

5 Transferência Bancária Concedida

6 Transferência Financeira

7 Anulação da Receita

8 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Conta: 10 FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.758,40	5.758,40
SALDO CONCILIADO		5.758,40

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

AG: 2191 - IGARASSU
PERÍODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: F M DE ASS SOCIAL MUN ITA

OPER: 006 CONTA: 71.018-5
CGC: 15.291.317/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/01/2020 R\$
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974858
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.309/0001-24
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F M DE ASS SOCIAL MUN ITAPISSUMA	CPF/CNPJ 15.291.317/0001-00	Conta Corrente 006.00071018-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cota
Saldo Anterior	5.755,56C	883,80310
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.758,40C	883,80310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cota
------	-----------	-----------	-------------

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637db33fd



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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd833fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.281.317/0001-00 Telefone: (81) 3548 1438

EXTRATO DA CONTA FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior 5.758,40

Data	Nº da Guia	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	468		1 Receita do Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2,84	0,00	5.758,40
TOTAL:				2,84	0,00	5.758,40

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Financeira 4 Anulação da Receita 5 Esorno Transferência Financeira Recebida
 6 Lançamento da Despesa 8 Transferência Bancária Concedida 7 Transferência Financeira 9 Estorno da Despesa 10 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-4c05-72637fd6b33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: pd11d95d-5d93-48c9-ad05-72637fdb33fd

Conta:	11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		56.034,89		56.034,89
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
16/12/2019	CHEQUE Nº 2776		0,00		-150,00
15/01/2019	CHEQUE Nº 001206		0,00		-150,00
16/09/2019	CHEQUE Nº 002291		0,00		-150,00
10/07/2019	CHEQUE Nº 1903		0,00		-1.275,00
15/10/2019	002399		0,00		-150,00
15/10/2019	002433		0,00		-150,00
18/11/2019	CHEQUE Nº 002541		0,00		-150,00
18/11/2019	CHEQUE Nº 002589		0,00		-150,00
18/11/2019	CHEQUE Nº 002604		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2656		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2700		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2704		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2706		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2710		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2715		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2743		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2757		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2761		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2763		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2778		0,00		-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2784		0,00		-150,00
15/01/2019	CHEQUE Nº 001203		0,00		-150,00
Saldo Parcial			56.034,89		55.853,66
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
29/11/2019	DIVERG. DE VALORES NOS CONSIG. MESES 08,09 E 10/2019.		-181,23		0,00
Saldo Parcial			55.853,66		55.853,66
SALDO CONCILIADO			55.853,66		55.853,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 02/01/2020 - 10h15

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cctc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637f0b33fd

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0021865-0	60.278,66	60.278,66

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0021865-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				2.960,18
02/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	2609 ✓		-150,00	2.810,18
03/12/2019	CHEQUE ESPECIE	2570 ✓		-150,00	2.660,18
04/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399097	2.500,00 ✓		5.160,18
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399670	75.170,00 ✓		80.330,18
	CHEQUE ESPECIE	2482 ✓		-75.170,00 ✓	5.160,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VB - DEZEMBRO	13		-905,10 ✓	4.255,08
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200033		-85,80	4.169,28
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200105		-504,00	3.665,28
	CHEQUE COMPENSADO	2586 ✓		-150,00	3.515,28
	CHEQUE COMPENSADO	2599 ✓		-150,00	3.365,28
	CHEQUE COMPENSADO	2607 ✓		-150,00	3.215,28
09/12/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	3.160,33
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399144	13.528,00 ✓		16.688,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU	2399789		-2.101,87 ✓	14.586,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU	2399792		-1.926,71 ✓	12.659,75
	CHEQUE COMPENSADO	2548 ✓		-150,00	12.509,75
11/12/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP SINDICATO DOS S P BL	8177271		-139,72 ✓	12.370,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROBSON FERREIRA DE ARRUDA	8177272		-390,00 ✓	11.980,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMIR FERREIRA DE	8177319		-1.350,00 ✓	10.630,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE WANDERLEY S S	8177491		-1.714,88 ✓	8.915,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA SAO GONCALO LTDA ME	2399556		-249,50 ✓	8.665,65
	TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES ME	2399558		-148,78 ✓	8.516,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS HENRIQUE RIBEIRO LE	2399560		-1.993,92 ✓	6.522,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ROZILENE RAMOS DA S CORREIA	2399562		-1.080,00 ✓	5.442,95
	DOC/TED INTERNET - DOC INTERNET	8177271		-10,45	5.432,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8177272		-10,45	5.422,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8177319		-10,45	5.411,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8177491		-10,45	5.401,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5965803		-188,79 ✓	5.212,36
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5974302		-108,20 ✓	5.104,16
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5974601		-317,80 ✓	4.786,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-44,08 ✓	4.742,28
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-44,08 ✓	4.698,20

001163 Confirmação



Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
12/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL C DA SILVA	9887982		-1.688,96	3.009,24
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ	7002399		-29,16	2.980,08
	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD				
	DOC/TED INTERNET	9887982		-10,45	2.969,63
13/12/2019	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399122	6.763,65		9.733,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399767	76.310,00		86.043,28
	CHEQUE ESPECIE	2481		-76.310,00	9.733,28
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399141		-6.763,65	2.969,63
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399198	21.600,00		24.569,63
	CHEQUE ESPECIE	2648		-150,00	24.419,63
	CHEQUE ESPECIE	2649		-150,00	24.269,63
	CHEQUE ESPECIE	2650		-150,00	24.119,63
	CHEQUE ESPECIE	2654		-150,00	23.969,63
	CHEQUE ESPECIE	2662		-150,00	23.819,63
	CHEQUE ESPECIE	2663		-150,00	23.669,63
	CHEQUE ESPECIE	2664		-150,00	23.519,63
	CHEQUE ESPECIE	2666		-150,00	23.369,63
	CHEQUE ESPECIE	2669		-150,00	23.219,63
	CHEQUE ESPECIE	2671		-150,00	23.069,63
	CHEQUE ESPECIE	2672		-150,00	22.919,63
	CHEQUE ESPECIE	2674		-150,00	22.769,63
	CHEQUE ESPECIE	2677		-150,00	22.619,63
	CHEQUE ESPECIE	2679		-150,00	22.469,63
	CHEQUE ESPECIE	2681		-150,00	22.319,63
	CHEQUE ESPECIE	2682		-150,00	22.169,63
	CHEQUE ESPECIE	2684		-150,00	22.019,63
	CHEQUE ESPECIE	2686		-150,00	21.869,63
	CHEQUE ESPECIE	2689		-150,00	21.719,63
	CHEQUE ESPECIE	2691		-150,00	21.569,63
	CHEQUE ESPECIE	2697		-150,00	21.419,63
	CHEQUE ESPECIE	2698		-150,00	21.269,63
	CHEQUE ESPECIE	2699		-150,00	21.119,63
	CHEQUE ESPECIE	2701		-150,00	20.969,63
	CHEQUE ESPECIE	2702		-150,00	20.819,63
	CHEQUE ESPECIE	2703		-150,00	20.669,63
	CHEQUE ESPECIE	2705		-150,00	20.519,63
	CHEQUE ESPECIE	2711		-150,00	20.369,63
	CHEQUE ESPECIE	2712		-150,00	20.219,63
	CHEQUE ESPECIE	2713		-150,00	20.069,63
	CHEQUE ESPECIE	2714		-150,00	19.919,63
	CHEQUE ESPECIE	2718		-150,00	19.769,63

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cfe.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd

José Carlos Alves dos Santos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (
	CHEQUE	2720 ✓		-150,00 ✓	19.619,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2721 ✓		-150,00 ✓	19.469,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2726 ✓		-150,00 ✓	19.319,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2729 ✓		-150,00 ✓	19.169,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2730 ✓		-150,00 ✓	19.019,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2733 ✓		-150,00 ✓	18.869,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2735 ✓		-150,00 ✓	18.719,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2736 ✓		-150,00 ✓	18.569,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2737 ✓		-150,00 ✓	18.419,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2738 ✓		-150,00 ✓	18.269,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2740 ✓		-150,00 ✓	18.119,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2741 ✓		-150,00 ✓	17.969,63
	ESPECIE				
18/12/2019	CHEQUE	2659 ✓		-150,00 ✓	17.819,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2661 ✓		-150,00 ✓	17.669,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2683 ✓		-150,00 ✓	17.519,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2685 ✓		-150,00 ✓	17.369,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2687 ✓		-150,00 ✓	17.219,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2750 ✓		-150,00 ✓	17.069,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2752 ✓		-150,00 ✓	16.919,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2753 ✓		-150,00 ✓	16.769,63
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	2692 ✓		-150,00 ✓	16.619,63
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2399444	76.020,00		92.639,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399976	6.200,00		98.839,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	CHEQUE	2645 ✓		-150,00 ✓	98.689,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2646 ✓		-150,00 ✓	98.539,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2652 ✓		-150,00 ✓	98.389,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2653 ✓		-150,00 ✓	98.239,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2657 ✓		-150,00 ✓	98.089,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2658 ✓		-150,00 ✓	97.939,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2668 ✓		-150,00 ✓	97.789,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2670 ✓		-150,00 ✓	97.639,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2673 ✓		-150,00 ✓	97.489,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2675 ✓		-150,00 ✓	97.339,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2688 ✓		-150,00 ✓	97.189,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2693 ✓		-150,00 ✓	97.039,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2694 ✓		-150,00 ✓	96.889,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2696 ✓		-150,00 ✓	96.739,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2707 ✓		-150,00 ✓	96.589,63
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	2709 ✓		-150,00 ✓	96.439,63
	ESPECIE				
	CHEQUE	2716 ✓		-150,00 ✓	96.289,63
	DEP. CONTA				

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637dfb53fd



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	2717		-150,00	96.139,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2723		-150,00	95.989,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2731		-150,00	95.839,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2734		-150,00	95.689,63
	CHEQUE ESPECIE	2739		-150,00	95.539,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2742		-150,00	95.389,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2745		-150,00	95.239,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2746		-150,00	95.089,63
	CHEQUE DEP. CONTA	2751		-150,00	94.939,63
	CHEQUE ESPECIE	2754		-150,00	94.789,63
	CHEQUE ESPECIE	2755		-150,00	94.639,63
	CHEQUE ESPECIE	2770		-150,00	94.489,63
	CHEQUE ESPECIE	2788		-150,00	94.339,63
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399984		-6.133,97	88.205,66
	CHEQUE COMPENSADO	2647		-150,00	88.055,66
	CHEQUE COMPENSADO	2665		-150,00	87.905,66
	CHEQUE COMPENSADO	2722		-150,00	87.755,66
20/12/2019	CHEQUE ESPECIE	2655		-150,00	87.605,66
	CHEQUE ESPECIE	2690		-150,00	87.455,66
	CHEQUE ESPECIE	2695		-150,00	87.305,66
	CHEQUE ESPECIE	2708		-150,00	87.155,66
	CHEQUE ESPECIE	2722		-150,00	87.005,66
	CHEQUE ESPECIE	2724		-150,00	86.855,66
	CHEQUE ESPECIE	2728		-150,00	86.705,66
	CHEQUE COMPENSADO	2748		-150,00	86.555,66
	CHEQUE COMPENSADO	2749		-150,00	86.405,66
	CHEQUE COMPENSADO	2772		-150,00	86.255,66
	CHEQUE COMPENSADO	2767		-150,00	86.105,66
	CHEQUE COMPENSADO	2769		-150,00	85.955,66
	CHEQUE COMPENSADO	2773		-150,00	85.805,66
	CHEQUE COMPENSADO	2782		-150,00	85.655,66
23/12/2019	CHEQUE ESPECIE	2719		-150,00	85.505,66
	CHEQUE ESPECIE	2744		-150,00	85.355,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.207,88	79.147,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.219,12	64.928,66
	CHEQUE COMPENSADO	2555		-150,00	64.778,66
	CHEQUE COMPENSADO	2660		-150,00	64.628,66
	CHEQUE COMPENSADO	2676		-150,00	64.478,66
	CHEQUE COMPENSADO	2768		-150,00	64.328,66
	CHEQUE COMPENSADO	2593		-150,00	64.178,66
	CHEQUE COMPENSADO	2732		-150,00	64.028,66
	CHEQUE COMPENSADO	2765		-150,00	63.878,66
	CHEQUE COMPENSADO	2766		-150,00	63.728,66
	CHEQUE COMPENSADO	2771		-150,00	63.578,66
	CHEQUE COMPENSADO	2783		-150,00	63.428,66
	CHEQUE COMPENSADO	2786		-150,00	63.278,66
24/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	2756		-150,00	63.128,66
	CHEQUE COMPENSADO	2759		-150,00	62.978,66
	CHEQUE COMPENSADO	2760		-150,00	62.828,66
	CHEQUE COMPENSADO	2762		-150,00	62.678,66
	CHEQUE COMPENSADO	2764		-150,00	62.528,66
	CHEQUE COMPENSADO	2775		-150,00	62.378,66
	CHEQUE COMPENSADO	2777		-150,00	62.228,66

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95ac-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (
	CHEQUE COMPENSADO	2780 ✓		-150,00 ✓	62.078,66
	CHEQUE COMPENSADO	2781 ✓		-150,00 ✓	61.928,66
	CHEQUE COMPENSADO	2785 ✓		-150,00 ✓	61.778,66
	CHEQUE COMPENSADO	2787 ✓		-150,00 ✓	61.628,66
26/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	2667 ✓		-150,00 ✓	61.478,66
	CHEQUE COMPENSADO	2680 ✓		-150,00 ✓	61.328,66
	CHEQUE COMPENSADO	2725 ✓		-150,00 ✓	61.178,66
	CHEQUE COMPENSADO	2747 ✓		-150,00 ✓	61.028,66
	CHEQUE COMPENSADO	2678 ✓		-150,00 ✓	60.878,66
27/12/2019	CHEQUE ESPECIE	2651 ✓		-150,00 ✓	60.728,66
	CHEQUE COMPENSADO	2758 ✓		-150,00 ✓	60.578,66
	CHEQUE COMPENSADO	2779 ✓		-150,00 ✓	60.428,66
	CHEQUE COMPENSADO	2774 ✓		-150,00 ✓	60.278,66
Total			278.091,65	-220.773,17	60.278,66

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd6b33fd

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 02/01/2020 - 10h17

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fdb33fd

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0021865-0	60.278,66	60.278,66

Extrato de: Ag: 2399 | CI: 0021865-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMLWSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMLWSE.0004)

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019



R BARAC DE ITAPISSUMA: SM - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (51) 35481458

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	Nº T.F.: 204	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.500,00	0,00	4.042,42
06/12/2019	Nº T.F.: 205	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	75.170,00	0,00	79.212,42
08/12/2019	Nº P.: 2256 Nº EMP.: 574000 CHEQUE: 002482	CREDOR: CLEIDE ALVES DA SILVA	0,00	75.170,00	4.042,42
08/12/2019	Nº O.P.: 2259 TRANSFERÊNCIA ONLINE RPPS-FUNC. 10719	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.076,01	1.966,41
08/12/2019	Nº P.: 2423 Nº EMP.: 259011 PAGAMENTO ONLINE: 0000013	CREDOR: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.	0,00	759,72	1.206,69
08/12/2019	Nº O.P.: 2424 PAGAMENTO ONLINE 0000013	CREDOR: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.	0,00	145,38	1.061,31
10/12/2019	Nº T.F.: 206	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	13.626,00	0,00	14.589,31
10/12/2019	Nº O.P.: 2433 PAGAMENTO ONLINE RPPS-FUNC. 11/2019	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.926,71	12.662,60
10/12/2019	Nº P.: 2436 Nº EMP.: 370111 PAGAMENTO ONLINE: RPPS11/2019	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.101,87	10.560,73
11/12/2019	Nº P.: 2425 Nº EMP.: 8011 PAGAMENTO ONLINE: 2398560	CREDOR: MARCOS HENRIQUE RIBEIRO LEITE	0,00	1.993,92	8.566,81
11/12/2019	Nº P.: 2426 Nº EMP.: 13011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399562	CREDOR: ROZILENE RAMOS DA SILVA CORREIA	0,00	1.080,00	7.486,81
11/12/2019	Nº P.: 2427 Nº EMP.: 17011 TED : 8177319	CREDOR: WALDEMAR FERREIRA DE LIMA	0,00	1.350,00	6.136,81
11/12/2019	Nº P.: 2437 Nº EMP.: 305007 TED : 8177491	CREDOR: MARIZE WANDERLEY DE SANTANA	0,00	1.714,88	4.421,93
11/12/2019	Nº O.P.: 2438 TRANSFERÊNCIA ONLINE 2399558	CREDOR: FARMÁCIA ITAPISSUMA	0,00	148,78	4.273,15
11/12/2019	Nº O.P.: 2439 TRANSFERÊNCIA ONLINE 2399556	CREDOR: FARMÁCIA SÃO GONÇALO LTDA-ME	0,00	249,50	4.023,65
11/12/2019	Nº O.P.: 2440 DOC 8177271	CREDOR: SINSEP-SINDICATO DOS S. PÚBLICOS DA ADM DIRETA	0,00	136,72	3.886,93
11/12/2019	Nº O.P.: 2441 DOC 8177272	CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA	0,00	390,00	3.496,93
11/12/2019	Nº P.: 2442 Nº EMP.: 28011 PAGAMENTO ONLINE: 030320485803	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	188,79	3.308,14
11/12/2019	Nº P.: 2443 Nº EMP.: 19011 PAGAMENTO ONLINE: 169843020	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	108,20	3.199,94
11/12/2019	Nº P.: 2444 Nº EMP.: 23011 PAGAMENTO ONLINE: 724446019	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	317,80	2.879,14
11/12/2019	Nº P.: 2445 Nº EMP.: 25011 PAGAMENTO ONLINE: 17302897	CREDOR: COMPESA	0,00	44,08	2.835,06
11/12/2019	Nº P.: 2446 Nº EMP.: 27010 PAGAMENTO ONLINE: 17302897	CREDOR: COMPESA	0,00	44,08	2.790,98
12/12/2019	Nº P.: 2456 Nº EMP.: 6301001 TED : 9887982	CREDOR: ISRAEL CAMPOS DA SILVA	0,00	1.880,96	1.102,02
12/12/2019	Nº O.P.: 2457 TRANSFERÊNCIA ONLINE 7002399	CREDOR: ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA.	0,00	0,00	1.072,86
13/12/2019	Nº T.F.: 209	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	76.310,00	0,00	77.382,86
13/12/2019	Nº T.F.: 219	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	6.763,65	0,00	84.146,51
13/12/2019	Nº P.: 2428 Nº EMP.: 575000 CHEQUE: 002481	CREDOR: ROSINEIDE LIMA DE AMORIM	0,00	0,00	76.310,00
16/12/2019	Nº T.F.: 207	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	21.600,00	0,00	54.710,00
16/12/2019	Nº P.: 2277 Nº EMP.: 370006 CHEQUE: 002645	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	150,00	54.860,00



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce/ceec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: [441193515934868905266748335d](https://efce/ceec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam)

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 3546.1438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Nº P.: 2278 Nº EMP.: 371/005 CHEQUE: 002646	4	CREDOR: ALBENISE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	29.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2279 Nº EMP.: 372/005 CHEQUE: 002647	4	CREDOR: ALDEÍDA DIONÍSIO DA SILVA	0,00	150,00	28.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2280 Nº EMP.: 373/005 CHEQUE: 002648	4	CREDOR: ALESSANDRA SOUTO DE LIMA	0,00	150,00	28.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2281 Nº EMP.: 553/002 CHEQUE: 002649	4	CREDOR: ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	26.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2282 Nº EMP.: 374/005 CHEQUE: 002650	4	CREDOR: AMANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	150,00	26.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2283 Nº EMP.: 375/005 CHEQUE: 002651	4	CREDOR: ANA PAULA DA SILVA DIAS	0,00	150,00	26.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2284 Nº EMP.: 376/005 CHEQUE: 002652	4	CREDOR: ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA	0,00	150,00	26.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2285 Nº EMP.: 377/005 CHEQUE: 002653	4	CREDOR: ÂNGELA MENDES MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	26.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2286 Nº EMP.: 516/004 CHEQUE: 002654	4	CREDOR: ANTÔNIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	27.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2287 Nº EMP.: 378/005 CHEQUE: 002655	4	CREDOR: CÉLIA MARIA DE ARAÚJO	0,00	150,00	27.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2288 Nº EMP.: 379/005 CHEQUE: 002656	4	CREDOR: CELINA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	27.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2289 Nº EMP.: 568/001 CHEQUE: 002657	4	CREDOR: CHRISMAELLE ASSUNÇÃO SILVA	0,00	150,00	27.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2290 Nº EMP.: 519/004 CHEQUE: 002658	4	CREDOR: CÍCERA DE FÁTIMA FIRMI DA SILVA	0,00	150,00	27.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2291 Nº EMP.: 382/005 CHEQUE: 002659	4	CREDOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	27.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2292 Nº EMP.: 383/005 CHEQUE: 002660	4	CREDOR: DAVI CARNEIRO DA SILVA	0,00	150,00	27.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2293 Nº EMP.: 384/005 CHEQUE: 002661	4	CREDOR: DIMAS MANOEL DUARTE	0,00	150,00	26.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2294 Nº EMP.: 385/005 CHEQUE: 002662	4	CREDOR: DULCILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	26.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2295 Nº EMP.: 386/005 CHEQUE: 002663	4	CREDOR: DULCINEIDE MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	26.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2296 Nº EMP.: 387/005 CHEQUE: 002664	4	CREDOR: EDLEUZA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	26.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2297 Nº EMP.: 388/005 CHEQUE: 002665	4	CREDOR: EDMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	26.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2298 Nº EMP.: 491/005 CHEQUE: 002666	4	CREDOR: EDNEIDE CANDIDA DA SILVA	0,00	150,00	26.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2299 Nº EMP.: 570/001 CHEQUE: 002667	4	CREDOR: EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	25.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2300 Nº EMP.: 389/005 CHEQUE: 002668	4	CREDOR: EDVANA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	25.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2301 Nº EMP.: 390/005 CHEQUE: 002669	4	CREDOR: ELISANGELA FREITAS DA SILVA	0,00	150,00	25.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2302 Nº EMP.: 391/005 CHEQUE: 002670	4	CREDOR: ELISANGELA MARIA SERPA	0,00	150,00	25.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2303 Nº EMP.: 352/006 CHEQUE: 002671	4	CREDOR: ELIUIZA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	25.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2304 Nº EMP.: 392/005 CHEQUE: 002672	4	CREDOR: EMANUELE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	150,00	25.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2305 Nº EMP.: 342/006 CHEQUE: 002673	4	CREDOR: EVA MOREIRA DE SOUZA	0,00	150,00	25.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2306 Nº EMP.: 394/005 CHEQUE: 002674	4	CREDOR: EVALDO PAULO DE SOUZA	0,00	150,00	24.936,51



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd6b33d

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, SN - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Nº P.: 2307 Nº EMP.: 365/0005 CHEQUE: 002675	CREDOR: ÉVERLA DA SILVA AMORIM	0,00	150,00	24.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2308 Nº EMP.: 366/0005 CHEQUE: 002676	CREDOR: FABIANA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	24.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2309 Nº EMP.: 554/0002 CHEQUE: 002677	CREDOR: GENITORI DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	24.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2310 Nº EMP.: 397/0005 CHEQUE: 002678	CREDOR: GILSON ALVES DE LIMA	0,00	150,00	24.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2311 Nº EMP.: 488/0005 CHEQUE: 002679	CREDOR: GILVANIA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	24.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2312 Nº EMP.: 398/0005 CHEQUE: 002680	CREDOR: GUSTAVO VINICIO LIMA DA SILVA	0,00	150,00	24.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2313 Nº EMP.: 399/0005 CHEQUE: 002681	CREDOR: ILDA GONZAGA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	23.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2314 Nº EMP.: 400/0005 CHEQUE: 002682	CREDOR: IVANISE DE LIMA GOMES	0,00	150,00	23.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2315 Nº EMP.: 401/0005 CHEQUE: 002683	CREDOR: JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	150,00	23.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2316 Nº EMP.: 402/0005 CHEQUE: 002684	CREDOR: JACKELINE MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	23.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2317 Nº EMP.: 403/0005 CHEQUE: 002685	CREDOR: JAQUELINE AMERICO DA SILVA	0,00	150,00	23.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2318 Nº EMP.: 404/0005 CHEQUE: 002686	CREDOR: JOEL BERNARDO DA SILVA JÚNIOR	0,00	150,00	23.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2319 Nº EMP.: 405/0005 CHEQUE: 002687	CREDOR: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	150,00	22.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2320 Nº EMP.: 406/0005 CHEQUE: 002688	CREDOR: JOSILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	22.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2321 Nº EMP.: 345/0006 CHEQUE: 002689	CREDOR: JULIANA ANDREZA FREITAS DE ABREU	0,00	150,00	22.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2322 Nº EMP.: 536/0003 CHEQUE: 002690	CREDOR: JULIANA MARIA DE ARAÚJO	0,00	150,00	22.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2323 Nº EMP.: 572/001 CHEQUE: 002691	CREDOR: KAMILA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	22.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2324 Nº EMP.: 407/0005 CHEQUE: 002692	CREDOR: LADJANE RAMOS	0,00	150,00	22.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2325 Nº EMP.: 408/0005 CHEQUE: 002693	CREDOR: LENILDA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	22.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2326 Nº EMP.: 409/0005 CHEQUE: 002694	CREDOR: LEONILDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	21.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2327 Nº EMP.: 410/0005 CHEQUE: 002695	CREDOR: LILIAN VIEIRA DE BRITO	0,00	150,00	21.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2328 Nº EMP.: 411/0005 CHEQUE: 002696	CREDOR: LINDALVA FRANCISCA BEZERRA	0,00	150,00	21.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2329 Nº EMP.: 412/0005 CHEQUE: 002697	CREDOR: LUCIALVA GUEDES DA SILVA	0,00	150,00	21.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2330 Nº EMP.: 413/0005 CHEQUE: 002698	CREDOR: LUCILIANA DA SILVA BATISTA	0,00	150,00	21.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2331 Nº EMP.: 556/0002 CHEQUE: 002699	CREDOR: LUZIANA DA SILVA BATISTA	0,00	150,00	21.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2332 Nº EMP.: 415/0005 CHEQUE: 002700	CREDOR: MANUELE BARBOSA DE SOUZA	0,00	150,00	21.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2333 Nº EMP.: 416/0006 CHEQUE: 002701	CREDOR: MARCIA CRISTINA DA SILVA	0,00	150,00	20.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2334 Nº EMP.: 417/0005 CHEQUE: 002702	CREDOR: MARCILENE CRISTINA DA SILVA	0,00	150,00	20.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2335 Nº EMP.: 571/0001 CHEQUE: 002703	CREDOR: MARCILENE CRISTINA DA SILVA MARIA ALVES BEZERRA SILVIA VIANA RODRIGUES	0,00	150,00	20.586,51



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento=ad11d9535589348c92ac05726577d6b33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA - SN - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
16/12/2019	Nº P.: 2336 Nº EMP.: 418/005 CHEQUE: 002704	CREDOR: MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO ROBERTO	0,00	150,00	20.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2337 Nº EMP.: 419/005 CHEQUE: 002705	CREDOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	20.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2338 Nº EMP.: 599/001 CHEQUE: 002706	CREDOR: MARIA DUARTE DE SANTANA FILHA	0,00	150,00	20.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2339 Nº EMP.: 420/005 CHEQUE: 002707	CREDOR: MARIA GENI LUCIANO DOS SANTOS	0,00	150,00	19.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2340 Nº EMP.: 421/005 CHEQUE: 002708	CREDOR: MARIA GONZAGA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	19.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2341 Nº EMP.: 422/005 CHEQUE: 002709	CREDOR: MARIA ZABEL XAVIER	0,00	150,00	19.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2342 Nº EMP.: 424/005 CHEQUE: 002710	CREDOR: MARIA JOSÉ LIRA DEODORO	0,00	150,00	19.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2343 Nº EMP.: 423/005 CHEQUE: 002711	CREDOR: MARIA JOSÉ DE LIMA NEVES	0,00	150,00	19.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2344 Nº EMP.: 425/005 CHEQUE: 002712	CREDOR: MARIA LUCIA DA SILVA	0,00	150,00	19.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2345 Nº EMP.: 426/005 CHEQUE: 002713	CREDOR: MARIA ROSEANE CLEMENTE DE SOUZA	0,00	150,00	19.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2346 Nº EMP.: 427/005 CHEQUE: 002714	CREDOR: MARIA ROZANA DE SOUZA	0,00	150,00	18.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2347 Nº EMP.: 430/005 CHEQUE: 002715	CREDOR: MARLEIDE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	18.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2348 Nº EMP.: 428/005 CHEQUE: 002716	CREDOR: MARINALVA LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	18.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2349 Nº EMP.: 429/005 CHEQUE: 002717	CREDOR: MARINALVA NEVES DA SILVA	0,00	150,00	18.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2350 Nº EMP.: 431/005 CHEQUE: 002718	CREDOR: MICHELE MARIA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	18.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2351 Nº EMP.: 532/003 CHEQUE: 002719	CREDOR: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	18.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2352 Nº EMP.: 344/006 CHEQUE: 002720	CREDOR: MIRIAN BATISTA DE ASSIS	0,00	150,00	18.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2353 Nº EMP.: 434/005 CHEQUE: 002721	CREDOR: NATALIA SILVA SANTOS	0,00	150,00	17.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2354 Nº EMP.: 435/005 CHEQUE: 002722	CREDOR: NEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	17.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2355 Nº EMP.: 436/005 CHEQUE: 002723	CREDOR: NEIDE FRANCISCA DOS SAMTOS	0,00	150,00	17.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2356 Nº EMP.: 343/006 CHEQUE: 002724	CREDOR: NELCIRA ALMEIDA DE SANTANA	0,00	150,00	17.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2357 Nº EMP.: 437/005 CHEQUE: 002725	CREDOR: ODEZIA ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	17.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2358 Nº EMP.: 490/005 CHEQUE: 002726	CREDOR: PATRICIA KARLA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	17.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2359 Nº EMP.: 489/005 CHEQUE: 002727	CREDOR: PAULO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA	0,00	150,00	16.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2360 Nº EMP.: 517/004 CHEQUE: 002728	CREDOR: RAFAELA ZULEIDE DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	16.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2361 Nº EMP.: 439/005 CHEQUE: 002729	CREDOR: REGIANE AMERICO DA SILVA	0,00	150,00	16.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2362 Nº EMP.: 439/005 CHEQUE: 002730	CREDOR: REGINALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	150,00	16.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2363 Nº EMP.: 451/005 CHEQUE: 002731	CREDOR: RENATA DOS SANTOS NOBRE	0,00	150,00	16.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2364 Nº EMP.: 440/006 CHEQUE: 002732	CREDOR: RENATA DOS SANTOS NOBRE	0,00	150,00	16.236,51



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.do> documento: ad11d095c528374892ac0572637d4b33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 3548-4398

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Nº P.: 2366 Nº EMP.: 442/005 CHEQUE: 002733	CREDOR: ROSICLEIDE SOUZA SILVA	0,00	150,00	16.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2366 Nº EMP.: 443/005 CHEQUE: 002734	CREDOR: RUTE PEREIRA DE BARROS SILVA	0,00	150,00	15.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2387 Nº EMP.: 444/005 CHEQUE: 002735	CREDOR: SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	15.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2368 Nº EMP.: 559/002 CHEQUE: 002736	CREDOR: SEVERINO RAMOS DE ALBUQUERQUE	0,00	150,00	15.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2369 Nº EMP.: 445/005 CHEQUE: 002737	CREDOR: TACIANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	15.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2370 Nº EMP.: 446/005 CHEQUE: 002738	CREDOR: TAIS TAINARA DA SILVA	0,00	150,00	15.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2371 Nº EMP.: 447/005 CHEQUE: 002739	CREDOR: VALDENI RIBEIRO DA SILVA	0,00	150,00	15.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2372 Nº EMP.: 448/005 CHEQUE: 002740	CREDOR: VERA LUCIA FIRMO DA SILVA	0,00	150,00	15.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2373 Nº EMP.: 449/005 CHEQUE: 002741	CREDOR: VERONICA DA SILVA PINTO	0,00	150,00	14.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2374 Nº EMP.: 450/005 CHEQUE: 002742	CREDOR: VIVIANA DA SILVA BRITO	0,00	150,00	14.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2375 Nº EMP.: 452/005 CHEQUE: 002743	CREDOR: WALTER CESAR TAVARES DA SILVA	0,00	150,00	14.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2376 Nº EMP.: 521/004 CHEQUE: 002744	CREDOR: AMANDA DA SILVA BISPO	0,00	150,00	14.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2377 Nº EMP.: 472/005 CHEQUE: 002745	CREDOR: ANA PATRICIA XAVIER DE ARAUJO	0,00	150,00	14.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2378 Nº EMP.: 524/004 CHEQUE: 002746	CREDOR: ANDREZA MICHAEL XAVIER DE ARAUJO PEREIRA	0,00	150,00	14.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2379 Nº EMP.: 473/005 CHEQUE: 002747	CREDOR: JAEENNE PATRICIA NUNES DE MELO	0,00	150,00	13.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2380 Nº EMP.: 474/005 CHEQUE: 002748	CREDOR: JOSENILDA VIEIRA DE SOUZA	0,00	150,00	13.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2381 Nº EMP.: 475/005 CHEQUE: 002749	CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	0,00	150,00	13.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2382 Nº EMP.: 476/005 CHEQUE: 002750	CREDOR: MARLUCE GUEDES DE MOURA	0,00	150,00	13.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2383 Nº EMP.: 555/003 CHEQUE: 002751	CREDOR: MIRIAM SOARES DA SILVA	0,00	150,00	13.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2384 Nº EMP.: 477/005 CHEQUE: 002752	CREDOR: MIRIAM TITINTINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	13.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2385 Nº EMP.: 478/005 CHEQUE: 002753	CREDOR: ROSINEIDE JOSEFA BARBOSA DE LIMA	0,00	150,00	13.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2386 Nº EMP.: 479/005 CHEQUE: 002754	CREDOR: VANUSIA SILVA	0,00	150,00	12.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2387 Nº EMP.: 480/005 CHEQUE: 002755	CREDOR: WILLIANA KAROLINE SANTOS AZEVEDO	0,00	150,00	12.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2388 Nº EMP.: 453/005 CHEQUE: 002756	CREDOR: CLAUDINO EMILIO A SILVA	0,00	150,00	12.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2390 Nº EMP.: 454/005 CHEQUE: 002757	CREDOR: CLEBSON RODRIGUES DE SOUZA RAMOS	0,00	150,00	12.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2392 Nº EMP.: 520/004 CHEQUE: 002758	CREDOR: CRISTIANA JULIANA DE SOUZA RAMOS	0,00	150,00	12.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2393 Nº EMP.: 498/005 CHEQUE: 002759	CREDOR: DANIEL VACINTE FERRIRA	0,00	150,00	12.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2394 Nº EMP.: 534/003 CHEQUE: 002760	CREDOR: DEIDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	12.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2395 Nº EMP.: 557/002 CHEQUE: 002761	CREDOR: VIVIANE MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	11.886,51



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://lce.lce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad14d95a-5a93-48e9-ac05-72537ad039fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, SIN - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	Nº P.: 2398 Nº EMP.: 455/005 CHEQUE: 002762	CREDOR: EDINALDO MANOEL LEANDRO	0,00	150,00	11.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2397 Nº EMP.: 456/005 CHEQUE: 002763	CREDOR: ELIANE MARIA DA SILVA LIMA DINIZ	0,00	150,00	11.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2398 Nº EMP.: 496/005 CHEQUE: 002764	CREDOR: IRACEMA SEVERINA BEZERRA	0,00	150,00	11.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2399 Nº EMP.: 457/005 CHEQUE: 002765	CREDOR: JADEILSON LOPES DA SILVA	0,00	150,00	11.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2400 Nº EMP.: 458/005 CHEQUE: 002766	CREDOR: JEANE DA SILVA LEITE	0,00	150,00	11.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2401 Nº EMP.: 459/005 CHEQUE: 002767	CREDOR: JOSUEL FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	10.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2402 Nº EMP.: 471/005 CHEQUE: 002768	CREDOR: LINDACI DE AMORIM SILVA	0,00	150,00	10.836,51
16/12/2019	Nº P.: 2403 Nº EMP.: 459/005 CHEQUE: 002769	CREDOR: LUCICLEIDE FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	10.686,51
16/12/2019	Nº P.: 2404 Nº EMP.: 470/005 CHEQUE: 002770	CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	10.536,51
16/12/2019	Nº P.: 2405 Nº EMP.: 493/005 CHEQUE: 002771	CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	150,00	10.386,51
16/12/2019	Nº P.: 2406 Nº EMP.: 494/005 CHEQUE: 002772	CREDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	0,00	150,00	10.236,51
16/12/2019	Nº P.: 2407 Nº EMP.: 492/005 CHEQUE: 002773	CREDOR: MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0,00	150,00	10.086,51
16/12/2019	Nº P.: 2408 Nº EMP.: 460/005 CHEQUE: 002774	CREDOR: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	0,00	150,00	9.936,51
16/12/2019	Nº P.: 2409 Nº EMP.: 461/005 CHEQUE: 002775	CREDOR: MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA	0,00	150,00	9.786,51
16/12/2019	Nº P.: 2410 Nº EMP.: 498/005 CHEQUE: 002776	CREDOR: MARLENE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	150,00	9.636,51
16/12/2019	Nº P.: 2411 Nº EMP.: 495/005 CHEQUE: 002777	CREDOR: MARLENE MARIA DE LIMA	0,00	150,00	9.486,51
16/12/2019	Nº P.: 2412 Nº EMP.: 452/005 CHEQUE: 002778	CREDOR: NAZIANA MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	9.336,51
16/12/2019	Nº P.: 2413 Nº EMP.: 537/003 CHEQUE: 002779	CREDOR: OZYANE KARILLA DA SILVA	0,00	150,00	9.186,51
16/12/2019	Nº P.: 2414 Nº EMP.: 463/005 CHEQUE: 002780	CREDOR: PATRÍCIA FELIX DE ARAUJO	0,00	150,00	9.036,51
16/12/2019	Nº P.: 2415 Nº EMP.: 464/005 CHEQUE: 002781	CREDOR: RENATA MARIA SOARES DOS SANTOS	0,00	150,00	8.886,51
16/12/2019	Nº P.: 2416 Nº EMP.: 455/005 CHEQUE: 002782	CREDOR: ROBERTO SOARES RAMOS	0,00	150,00	8.736,51
16/12/2019	Nº P.: 2417 Nº EMP.: 497/005 CHEQUE: 002783	CREDOR: RICARDO JOSÉ DA SILVA	0,00	150,00	8.586,51
16/12/2019	Nº P.: 2418 Nº EMP.: 469/005 CHEQUE: 002784	CREDOR: ROSEANE CRISPIM DA SILVA	0,00	150,00	8.436,51
16/12/2019	Nº P.: 2419 Nº EMP.: 538/003 CHEQUE: 002785	CREDOR: ROSILENE COSTA DA SILVA	0,00	150,00	8.286,51
16/12/2019	Nº P.: 2420 Nº EMP.: 467/005 CHEQUE: 002786	CREDOR: SALATIEL GILBERTO DA SILVA	0,00	150,00	8.136,51
16/12/2019	Nº P.: 2421 Nº EMP.: 469/005 CHEQUE: 002787	CREDOR: SEVERINA ANDRÉ DA SILVA	0,00	150,00	7.986,51
16/12/2019	Nº P.: 2422 Nº EMP.: 518/004 CHEQUE: 002788	CREDOR: IVETE ANDRADE DA SILVA	0,00	150,00	7.836,51
16/12/2019	Nº T.F.: 214	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	76.020,00	0,00	0,00
16/12/2019	Nº T.F.: 220	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.200,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-8c05-72037d0b33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Saldo Anterior: 1.542,42

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	Nº P.: 2460 Nº EMP.: 301/008, 301/008, 301/007, 301/006, 301/005, 301/004, 301/003, 363/003, 363/002, 363/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2389884	4 CREDOR: IR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	6.133,97	83.922,54
23/12/2019	Nº O.P.: 2448 PAGAMENTO ONLINE INSS FUNCIONAL 11/2019	4 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.197,47	77.735,07
23/12/2019	Nº P.: 2449 Nº EMP.: 586/000 PAGAMENTO ONLINE: INSS FUNCIONAL 11/2019.	4 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20,41	77.714,66
23/12/2019	Nº P.: 2452 Nº EMP.: 184/011, 182/011, 180/011, 180/011, 175/011, 175/011, 177/011 PAGAMENTO ONLINE: INSS FUNC. 11/2019	4 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.172,36	63.542,30
23/12/2019	Nº P.: 2453 Nº EMP.: 987/000 PAGAMENTO ONLINE: INSS 11/2019	4 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	46,76	63.495,54
23/12/2019	Nº P.: 2458 Nº EMP.: 208/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2389141	4 CREDOR: POSTO DA ILHA LTDA	0,00	6.763,65	56.731,89
30/12/2019	Nº P.: 2481 Nº EMP.: 45/020 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	4 CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	278.091,65	697,00	56.034,89
TOTAL:			278.091,65	223.599,18	56.034,89

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Lançamento da Despesa

³ Transfêrencia Bancária Recebida

⁴ Transfêrencia Bancária Concedida

⁵ Transfêrencia Financeira

⁶ Transfêrencia Financeira

⁷ Anulação da Receita

⁸ Estorno da Despesa

⁹ Estorno Transferência Financeira Recebida

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd033fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Novembro

Conta:	12	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissurá - 2019



R. BARÃO DE ITAPISSURÁ, S/N - CENTRO

Itapissurá/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

EXTRATO DA CONTA CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					
* Tipo de Lançamento					

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁸ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://srf/ctce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd

Conta:	13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	80.030,44	80.030,44
SALDO CONCILIADO			80.030,44	80.030,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		1361-7		50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS		DEZEMBRO/2019	
Agência		1361-7		50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS		DEZEMBRO/2019	
Conta		1361-7		50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS		DEZEMBRO/2019	
Mês/ano referência		1361-7		50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS		DEZEMBRO/2019	
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.972,01			3.783,882224		7.493,422352
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.700,00			3.709,740128	3,692981051	5.659,446747
03/12/2019	RESGATE	6.773,31			1.833,975605	3,693238374	
	Aplicação 13/08/2019	264,33			71,570404		
	Aplicação 19/11/2019	6.508,98			1.762,405201		6.227,932090
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			568,485343	3,694026636	21,645,273697
30/12/2019	APLICAÇÃO	57.000,00			15.417,341607	3,697135437	
31/12/2019	SALDO ATUAL	80.030,44			21.645,273697		21,645,273697

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.972,01
APLICAÇÕES (+)	72.800,00
RESGATES (-)	6.773,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	80.030,44

Valor de Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637f6b33fd



G3381307281
13/01/202



Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	50
29/11/2019		0000	00000	000 Saído Anterior		5.000,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.067.583.000.002	6.067,583 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.068.685.000.002	6.068,685 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.070.090.000.001	6.070,090 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.760,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.820,67 D	
03/12/2019		0000	13105	237 2399 06980752421 LAERCIO PERGENTIN	120.302	3.178,45 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	720,30 D	
03/12/2019		0000	13105	237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO	120.304	120,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	52,30 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.306	51,17 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	150,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.395	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.395	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.397	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.398	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,773,31 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 2399 8637399000128 PREFEITURA MUN	3.421.587	2.100,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.834.000.023	6.867,834 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.997.000.020	6.867,997 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.264.000.015	6.868,264 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.580.000.014	6.868,580 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.987.000.005	6.869,987 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11095a-5a93-48e9-ac05-72637fdb53fd

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.390.000.003	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.451.000.003	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.577.000.010	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.561.000.006	5.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.575.000.019	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.579.000.011	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.817.000.014	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.922.000.011	2.200,00 C
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

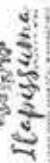
Transação efetuada com sucesso por: JD563969 NADIA DA SILVA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (61) 35481438



EXTRATO DA CONTA BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	Nº da Guia: 513	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	6.500,00	0,00	20.472,01
02/12/2019	Nº da Guia: 514	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	22.672,01
02/12/2019	Nº da Guia: 515	Piso de Alta Complexidade I	5.000,00	0,00	27.672,01
03/12/2019	Nº P.: 2260 Nº EMP.: 4011 TED : 120.301	CREDOR: LAERCIO PERGENTINO DE SENA	0,00	1.820,87	25.851,14
03/12/2019	Nº P.: 2261 Nº EMP.: 2011 TED : 120.302	CREDOR: ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO	0,00	3.176,48	22.674,66
03/12/2019	Nº P.: 2262 Nº EMP.: 11011 DEPÓSITO ONLINE: 120.303 : 120.304	CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	720,00	21.954,66
03/12/2019	Nº P.: 2263 Nº EMP.: 13011 TED	CREDOR: LUCIA BETANIA BARACHO LINS	0,00	720,00	21.234,66
03/12/2019	Nº P.: 2264 Nº EMP.: 29010 PAGAMENTO ONLINE: TELEMAR	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	92,30	21.142,36
03/12/2019	Nº P.: 2266 Nº EMP.: 20011 PAGAMENTO ONLINE: 120307	CREDOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	150,69	20.991,67
03/12/2019	Nº P.: 2276 Nº EMP.: 18011 PAGAMENTO ONLINE: 120306	CREDOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	51,17	20.940,50
06/12/2019	Nº T.F.: 221	Reposse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.100,00	0,00	23.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 469	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	6.500,00	0,00	29.540,50
30/12/2019	Nº da Guia: 470	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	6.500,00	0,00	36.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 471	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	6.500,00	0,00	42.540,50
30/12/2019	Nº da Guia: 472	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	6.500,00	0,00	49.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 473	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	51.240,50
30/12/2019	Nº da Guia: 474	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	53.440,50
30/12/2019	Nº da Guia: 475	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	55.640,50
30/12/2019	Nº da Guia: 476	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	57.840,50
30/12/2019	Nº da Guia: 477	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.200,00	0,00	60.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 478	Piso de Alta Complexidade I	5.000,00	0,00	65.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 479	Piso de Alta Complexidade I	5.000,00	0,00	70.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 480	Piso de Alta Complexidade I	5.000,00	0,00	75.040,50
30/12/2019	Nº da Guia: 481	Piso de Alta Complexidade I	5.000,00	0,00	80.040,50
30/12/2019	Nº P.: 2462 Nº EMP.: 50015 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	41,80	79.998,70
31/12/2019	Nº da Guia: 485	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	31,74	0,00	80.030,44



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53760-000
Inscrição: 15.291.317/0001-00 Telefone: (01) 36481438
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00

EXTRATO DA CONTA BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior:	13.972,01		72.831,74	6.773,31	80.030,44
-----------------	-----------	--	-----------	----------	-----------

TOTAL:

* Tipo de Lançamento	1 Lançamento da Receita	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Bancária Concedida	4 Anulação da Receita	5 Estorno Transfêrencia Financeira Recebida	6 Transferência Financeira	7 Transferência Financeira	8 Estorno da Despesa	9 Estorno Transfêrencia Financeira





Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 14 F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6
Banco: Banco Bradesco S.A.

Saldo Entidade Saldo

0,00

SALDO CONCILIADO 0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento:ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd>

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 02/01/2020 - 10h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0023336-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2399 | CI: 0023336-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetelice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 02/01/2020 - 10h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0023336-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0023336-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eide.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637db33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (01) 35481438

EXTRATO DA CONTA F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00					
Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Transferência Bancária Recebida
- 3 Lançamento da Despesa
- 4 Anulação da Receita
- 5 Estorno Transferência Bancária Recebida
- 6 Transferência Bancária Concedida
- 7 Transferência Financeira
- 8 Estorno da Despesa
- 9 Estorno Transferência Financeira Recebida
- 10 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fdb33fd



Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 15	BPC3 - C/C Nº 9821-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		70,36	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/08/2018	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD - DOC. 11.849.678.950.101	-70,36	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48c9-ac05-72637fd633fd

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2019



R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (01) 35481438

EXTRATO DA CONTA BPC3 - C/C Nº 9821-3

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 70,36

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
•					
TOTAL:					
			0,00	0,00	70,36

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Lançamento da Despesa

² Transferência Bancária Recebida

⁸ Transferência Bancária Concedida

³ Transferência Financeira

⁷ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁸ Estorno da Despesa

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad11d95a-5a93-48e9-ac05-72637fd633fd