



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:53



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.767.983,54				3.425.045,695388		
06/12/2022	APLICAÇÃO	301.414,78				273.538,990693	1,101907919	3.698.584,686081
07/12/2022	RESGATE	473.414,67				429.458,593095	1,102352305	3.269.126,092986
	Aplicação 20/09/2022	173.795,59				157.658,843001		
	Aplicação 29/09/2022	90.652,16				82.235,198130		
	Aplicação 30/09/2022	208.966,92				189.564,551964		
09/12/2022	APLICAÇÃO	135.724,36				123.022,310612	1,103249966	3.392.148,403598
12/12/2022	RESGATE	4.361,78				3.951,970811	1,103697423	3.388.196,432787
	Aplicação 30/09/2022	4.361,78				3.951,970811		
13/12/2022	APLICAÇÃO	67.694,10				61.311,288050	1,104105005	3.449.507,720837
15/12/2022	RESGATE	158.400,03				143.345,425012	1,105023268	3.306.162,295825
	Aplicação 30/09/2022	158.400,03				143.345,425012		
20/12/2022	APLICAÇÃO	311.000,94				281.102,427349	1,106361631	3.587.264,723174
21/12/2022	APLICAÇÃO	88.983,53				80.396,225163	1,106812289	3.667.660,948337
22/12/2022	RESGATE	864.094,65				780.386,940387	1,107264365	2.887.274,007950
	Aplicação 30/09/2022	5.844,67				5.278,477882		
	Aplicação 04/10/2022	320.739,62				289.668,512846		
	Aplicação 10/10/2022	74.651,86				67.420,088661		
	Aplicação 11/10/2022	31.766,51				28.689,184436		
	Aplicação 18/10/2022	189.130,22				170.808,547118		
	Aplicação 20/10/2022	82.266,57				74.297,136056		
	Aplicação 25/10/2022	159.695,20				144.224,993388		
27/12/2022	APLICAÇÃO	141.707,13				127.824,301242	1,108608681	3.015.098,309192
28/12/2022	RESGATE	1.008,00				908,878667	1,109058928	3.014.189,430525
	Aplicação 25/10/2022	1.008,00				908,878667		
29/12/2022	APLICAÇÃO	152.287,31				137.256,815601	1,109506361	3.151.446,246126
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.497.954,62				3.151.446,246126		3.151.446,246126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.767.983,54
APLICAÇÕES (+)	1.198.812,15
RESGATES (-)	1.501.279,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.438,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.438,06
SALDO ATUAL =	3.497.954,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BENEZERRA TENÓRIO DE LIMA  
Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=01047411-e501-4ddc-bd53-5b0f09a05858

Conta: 2 FPM/BB - 4301-X		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.726.125,51	1.509.308,56
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
04/01/2016	CHEQUE Nº 502885	-50.000,00	0,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	-317.240,87	0,00
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-647,33	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	-64.694,48	0,00
10/02/2015	MULTA DE INSS	-54.035,33	0,00
30/03/2015	cheque de nº 502763 pago a maior	-80.662,65	0,00
10/09/2015	DÉBITO A MAIOR INSS	-72.020,16	0,00
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-62.298,23	0,00
30/01/2015	cheque de nº 502822 pago a maior	-75.954,59	0,00
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-75.654,36	0,00
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	-108.329,61	0,00
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-44.307,48	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-13.360,15	0,00
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-8.189,48	0,00
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-359,89	0,00
09/01/2015	DEB.OUT.DE INSS	-233.176,74	0,00
07/10/2020	BLOQ. JUDICIAL Nº de ordem 12010171400401	-182,26	0,00
09/01/2015	MULTA DE INSS	-19.182,47	0,00
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-21.549,63	0,00
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-419.587,81	0,00
29/05/2015	cheque nº 502748 pago a maior inss	-74.008,12	0,00
15/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-83.500,65	0,00
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	-8.163,02	0,00
25/11/2015	CHEQUE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	-45.000,00	0,00
10/12/2015	COTA-DAF-DÉBITO DE INSS	-284.711,64	0,00
	Saldo Parcial	1.509.308,56	1.509.308,56
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.509.308,56</b>	<b>1.509.308,56</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G335030805  
03/01/2022



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		Saldo Anterior			
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	1.242,57 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	12.071,72 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	871,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	390,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	32.123,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	3.458,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	1.972	50.156,29 C	0,00
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	75.000,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.702	1.000,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.166.969	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.166.970	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático			
08/12/2022		FPE/FPM	1.972	76.022,00 C	0,00
08/12/2022		FPE/FPM	350	127.141,21 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.371.753,77 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.988,94 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
09/12/2022		FPE/FPM	1.972	1.483.906,04 D	0,00
09/12/2022		FPE/FPM	350	162.237,39 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.322.370,40 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	23.180,63 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	222.691,16 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	296.921,55 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D	
09/12/2022		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.533,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	1.972	923.179,38 D	0,00
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	3.370,00 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.502	119.709,96 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.503	28.657,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.193	11,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.194	11,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.195	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático			
16/12/2022		+ Transferência enviada	1.972	151.769,96 C	0,00
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	33.206,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	551.361.000.046.109	32.214,00 D	
20/12/2022		FPE/FPM	1.972	65.420,00 C	0,00
20/12/2022		FPE/FPM	350	48.684,86 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	917.198,48 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9.658,82 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	144.882,49 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	193.176,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e1047c1e5d14dacbd333b01c9a03858



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

20/12/2022	+ Impostos	122.001	317.229,75 D
20/12/2022	+ Impostos	122.002	190.187,56 D
20/12/2022	+ Impostos	122.003	298.193,08 D
20/12/2022	+ Impostos	122.004	189.713,63 D
20/12/2022	+ Pagamento de Telefone	4.192	119,70 D
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	377.278,35 C
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000.000,00 D
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	21.779,55 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.941	11,00 D
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.021.790,55 C
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000.000,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.731	11,00 D
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.000.011,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	45.593,43 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	821.314,57 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.361.000.054.012	37.712,85 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.669,07 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	130.036,19 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	173.381,59 D
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.108,30 D
31/12/2022	SALDO		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092805  
03/01/2023 08:44



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.556,74			2.058,816721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.638,68			2.058,816721		2.058,816721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,94
SALDO ATUAL =	8.638,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.300.294,64			1.181.950,107525		
02/12/2022	RESGATE	50.156,29			45.554,404552	1,101019550	1.136.395,702973
	Aplicação 10/11/2022	50.156,29			45.554,404552		
07/12/2022	RESGATE	76.022,00			68.963,433609	1,102352305	1.067.432,269364
	Aplicação 10/11/2022	76.022,00			68.963,433609		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.483.906,04			1.345.580,479714	1,102799916	2.413.012,749078
09/12/2022	APLICAÇÃO	923.179,38			836.781,698119	1,103249966	3.249.794,447197
15/12/2022	RESGATE	151.769,96			137.345,488005	1,105023268	3.112.448,959192
	Aplicação 10/11/2022	151.769,96			137.345,488005		
16/12/2022	RESGATE	65.420,00			59.178,444703	1,105470080	3.053.270,514489
	Aplicação 10/11/2022	65.420,00			59.178,444703		
20/12/2022	RESGATE	377.278,35			341.008,165349	1,106361631	2.712.262,349140
	Aplicação 10/11/2022	377.278,35			341.008,165349		
21/12/2022	RESGATE	1.021.790,55			923.183,235455	1,106812289	1.789.079,113685
	Aplicação 10/11/2022	145.318,55			131.294,666211		
	Aplicação 30/11/2022	441.181,47			398.605,505096		
	Aplicação 08/12/2022	435.290,53			393.283,064148		
22/12/2022	RESGATE	1.000.011,00			903.136,623565	1,107264365	885.942,490120
	Aplicação 08/12/2022	1.000.011,00			903.136,623565		
29/12/2022	APLICAÇÃO	517.108,30			466.070,604168	1,109506361	1.352.013,094288
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.500.669,88			1.352.013,094288		1.352.013,094288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.294,64
APLICAÇÕES (+)	2.924.193,72
RESGATES (-)	2.742.448,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e1047c11-e501-4d4c-bd33-3b01c9a03858

RENDIMENTO BRUTO (+)	18.629,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.629,67
SALDO ATUAL =	1.500.669,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ide-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.ice.gov.br/epi/ValidaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.844,93	10.378,99
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DESPESA A REGULARIZAR	-4.707,98	
07/08/2018	transf. deposito judicial nº de ordem 11849678950102	-757,96	
	Saldo Parcial	10.378,99	10.378,99
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>10.378,99</b>	<b>10.378,99</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G335030805  
03/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	
30/11/2022		Saldo Anterior			
01/12/2022		Recebimento de guias			
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	162,80 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.463.411	57,23 C	
02/12/2022		Recebimento de guias	1.972	220,03 D	
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	697,03 C	
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.565.403	817,78 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.714.199	715,14 C	
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	1.972	2.229,95 D	
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.169.170	149,09 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.623.973	471,93 C	
06/12/2022		Recebimento de guias	1.972	621,02 D	
06/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	720,35 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.491.371	257,14 C	
07/12/2022		Recebimento de guias	1.972	977,49 D	
07/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	206,16 C	
07/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.135.598	367,95 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.489.004	34,79 C	
08/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	1.972	608,90 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.508.823	360,23 C	
09/12/2022		Recebimento de guias	1.972	360,23 D	
09/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	495,12 C	
09/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.152.526	236,30 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.304.562	346,82 C	
13/12/2022		Recebimento de guias	1.972	1.078,24 D	
13/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	1.979,70 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.305.410	459,02 C	
14/12/2022		Recebimento de guias	1.972	2.438,72 D	
14/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	227,62 C	
14/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.120.239	767,07 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.323.299	877,12 C	
15/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	1.972	1.871,81 D	
15/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.412.197	461,27 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.507.846	960,10 C	
16/12/2022		Recebimento de guias	1.972	1.421,37 D	
16/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	213,61 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.119.950	216,32 C	
19/12/2022		Recebimento de guias	1.972	429,93 D	
19/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	760.775	346,77 C	
19/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.524.791	1.129,83 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.656.146	304,86 C	
			1.972	1.781,46 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9ab3858

20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.505.885	530,64 C
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.773.050	59,99 C
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,63 D
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.127.688	515,85 C
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.445.596	1.461,53 C
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.151	257,63 C
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.000,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.947	11,00 D
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.775,98 C
22/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.445.540	96,50 C
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,50 D
23/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.454,89 C
23/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.502.734	94,56 C
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549,45 D
27/12/2022	Recebimento de guias	760.775	19,59 C
27/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.150.112	1.018,01 C
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.037,60 D
28/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.095.815	1.053,47 C
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.053,47 D
29/12/2022	Recebimento de guias	760.775	850,16 C
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.511.183	249,16 C
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.901	378,44 C
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,76 D
30/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.530,80 C
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.035.211	323,85 C
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.244.377	481,27 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,92 D
31/12/2022	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08:55



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.882,78			5.347,368826		
01/12/2022	APLICAÇÃO	220,03			199,923608	1,100570370	5.547,292434
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.229,95			2.025,350049	1,101019550	7.572,642483
05/12/2022	APLICAÇÃO	621,02			563,813421	1,101463670	8.136,455904
06/12/2022	APLICAÇÃO	977,49			887,088642	1,101907919	9.023,544546
07/12/2022	APLICAÇÃO	608,90			552,364246	1,102352305	9.575,908791
08/12/2022	APLICAÇÃO	360,23			326,650369	1,102799916	9.902,559160
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.078,24			977,330644	1,103249966	10.879,889826
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.438,72			2.208,775423	1,104105005	13.088,665249
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.871,81			1.694,595377	1,104576364	14.783,260626
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.421,37			1.286,280607	1,105023268	16.069,541233
16/12/2022	APLICAÇÃO	429,93			388,911475	1,105470080	16.458,452663
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.781,46			1.610,847735	1,105914582	18.069,300498
20/12/2022	APLICAÇÃO	590,63			533,848954	1,106361631	18.603,149352
21/12/2022	RESGATE	17.775,99			16.060,492076	1,106812289	2.542,657376
	Aplicação 16/11/2022	262,95			237,577968		
	Aplicação 17/11/2022	730,75			660,224902		
	Aplicação 21/11/2022	597,50			539,836872		
	Aplicação 22/11/2022	498,95			450,795291		
	Aplicação 23/11/2022	612,19			553,108709		
	Aplicação 29/11/2022	1.783,13			1.611,037624		
	Aplicação 30/11/2022	1.433,09			1.294,787460		
	Aplicação 01/12/2022	221,28			199,923608		
	Aplicação 02/12/2022	2.241,68			2.025,350049		
	Aplicação 05/12/2022	624,05			563,813421		
	Aplicação 06/12/2022	981,84			887,088642		
	Aplicação 07/12/2022	611,36			552,364246		
	Aplicação 08/12/2022	361,54			326,650369		
	Aplicação 09/12/2022	1.081,72			977,330644		
	Aplicação 13/12/2022	2.444,70			2.208,775423		
	Aplicação 14/12/2022	1.875,60			1.694,595377		
	Aplicação 15/12/2022	1.413,66			1.277,231471		
22/12/2022	APLICAÇÃO	96,50			87,151725	1,107264365	2.629,809025
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.549,45			1.398,775922	1,107718524	4.028,584947
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.037,60			935,947929	1,108608681	4.964,532876
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.053,47			949,877390	1,109058928	5.914,410266
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.477,76			1.331,907641	1,109506361	7.246,317907
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.335,92			2.104,523103	1,109952177	9.350,841010
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.378,99			9.350,841010		9.350,841010

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.882,78
APLICAÇÕES (+)	22.180,48
RESGATES (-)	17.775,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: [https://etcdce.pe.gov.br/validar\\_documento\\_sistema\\_cofins\\_documento\\_e194701-e501-4adc-bd33-3b01c9a03855](https://etcdce.pe.gov.br/validar_documento_sistema_cofins_documento_e194701-e501-4adc-bd33-3b01c9a03855)

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,72
SALDO ATUAL =	10.378,99



**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 3	ITR/BB - 4357-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.266,05	14.266,05
SALDO CONCILIADO		14.266,05	14.266,05

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

*M. Araújo*

Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9.078,04 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	72,62 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.361,70 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.815,60 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.828,12 D	0,00
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.942	11,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.011,00 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Adesão em: <https://cfe.cfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:50



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4357-5 P M ITAP RECEITA ITR 0086  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.278,67			16.615,064743		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.828,12			5.282,683144	1,103249966	21.897,747887
21/12/2022	RESGATE	10.011,00			9.044,894152	1,106812289	12.852,853735
	Aplicação 02/05/2022	4.379,37			3.956,737415		
	Aplicação 10/06/2022	20,73			18,727438		
	Aplicação 30/08/2022	77,24			69,790372		
	Aplicação 20/09/2022	5,61			5,069487		
	Aplicação 30/09/2022	59,28			53,561789		
	Aplicação 10/10/2022	5.468,77			4.941,007651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.266,05			12.852,853735		12.852,853735

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.278,67
APLICAÇÕES (+)	5.828,12
RESGATES (-)	10.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,26
SALDO ATUAL =	14.266,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-ce-pe.gov.br/cpf/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

Conta: 4	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		101.760,94	87.269,56
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 178960	-5.699,38	
04/02/2016	CHEQUE DE Nº 179234	-6.942,00	
31/10/2016	CHEQUE DE Nº 850404	-150,00	
30/05/2014	CHEQUE DE Nº 172880	-150,00	
30/01/2015	CHEQUE DE Nº 178959	-1.550,00	
	Saldo Parcial	87.269,56	87.269,56
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>87.269,56</b>	<b>87.269,56</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

*M. Manoel*

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	47.260,23 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.787,63 D	0,00
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	21.821,49 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.603,28 D	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050920  
03/01/2023 08:58



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.481,48			16.799,410803		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.306,730340	1,105914582	59.106,141133
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.603,28			19.518,467778	1,106812289	78.624,608912
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.269,56			78.624,608921		78.624,608921

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.481,48
APLICAÇÕES (+)	68.390,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,17
SALDO ATUAL =	87.269,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Assesse em: <https://eodice.pse.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4ddc-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		101,99	101,99
SALDO CONCILIADO		101,99	101,99

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0.00
31/12/2022		SALDO			0.00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etc.e.cd.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280500  
03/01/2023 08:51



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,09			91,887961		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,99			91,887961		91,887961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	101,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 7 DNPMINERAL - C/C 14890-3		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.328,73	3.190,24
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	
02/02/2015	CHEQUE DE 160883	-1.000,00	
	Saldo Parcial	3.190,24	3.190,24
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.190,24</b>	<b>3.190,24</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G335030805  
03/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2022		Saldo Anterior		
14/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.487,19 C
14/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	24,87 D
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.462,32 D
31/12/2022		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	709,59			645,011713		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.462,32			2.229,198523	1,104576364	2.874,210236
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.190,24			2.874,210236		2.874,210236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,59
APLICAÇÕES (+)	2.462,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	3.190,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etd.licite.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a053858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx> e use o Código do documento: e1047c11-e501-4dac-bd33-3b01c9a65858

Conta: 8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		40.730,37	38.006,37

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2015	CHEQUE DE Nº010350	-1.100,00	
15/04/2015	CHEQUE DE Nº 160360	-1.624,00	
	Saldo Parcial	38.006,37	38.006,37
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>38.006,37</b>	<b>38.006,37</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)





# Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023 08:11



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	118.328	291,48 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	291,48 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	118.328	317,56 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	317,56 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	118.328	23,94 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23,94 D	0,00 C
13/12/2022		Recebimento de guias	118.328	5.230,79 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.230,79 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	118.328	5.618,88 C	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	10,62 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	3,54 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	7,08 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	7,08 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	3,54 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	3,54 D	
14/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	7,08 D	
14/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	21,24 D	
14/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	28,32 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.526,84 D	0,00 C
15/12/2022		Recebimento de guias	118.328	3.241,52 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.241,52 D	0,00 C
22/12/2022		Recebimento de guias	118.328	3.709,44 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.709,44 D	0,00 C
26/12/2022		Recebimento de guias	118.328	908,93 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	908,93 D	0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	8.479,16 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	84,79 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.394,37 D	0,00 C
30/12/2022		Recebimento de guias	118.328	1.118,14 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.118,14 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efccelidcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928  
03/01/2023 08:56



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.074,17			8.248,297127		
01/12/2022	APLICAÇÃO	291,48			264,844491	1,100570370	8.513,141688
02/12/2022	APLICAÇÃO	317,56			288,423579	1,101019550	8.801,565113
05/12/2022	APLICAÇÃO	23,94			21,734715	1,101463670	8.823,299999
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.230,79			4.737,583813	1,104105005	13.560,883774
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.526,84			5.003,583437	1,104576364	18.564,467118
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.241,52			2.933,440492	1,105023268	21.497,907610
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.709,44			3.350,094265	1,107264365	24.848,001965
26/12/2022	APLICAÇÃO	908,93			820,212020	1,108164691	25.668,213996
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.394,37			7.565,860183	1,109506361	33.234,074117
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.118,14			1.007,376734	1,109952177	34.241,450856
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.006,37			34.241,450856		34.241,450856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.074,17
APLICAÇÕES (+)	28.763,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,19
SALDO ATUAL =	38.006,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/eod/v/validarDoc.asp?Codigo=1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.821,23	9.815,88
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	despesa diversas para regularização	-1.005,35	00
	Saldo Parcial	9.815,88	9.815,88
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>9.815,88</b>	<b>9.815,88</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	396,90 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7,56 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	91,14 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.014,66 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.457,11 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	228,15 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	315,72 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.526,54 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	444,22 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,22 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,02 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.624,91 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.657,37 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.073,34 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073,34 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,31 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	775,28 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	813,35 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	165,12 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.774,46 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,01 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	801,50 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dad-bd33-3b01c9a03858

19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,97 D	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	51,81 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	328,39 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,20 D	0,00
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.543,41 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.984,82 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	34.000,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.948	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.462,77 C	0,00
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	984,27 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.234,40 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	256,51 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.047,36 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	734,68 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.274,50 D	0,00
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	516,27 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3,44 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,96 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	90,48 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,15 D	0,00
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	57,30 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,89 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,20 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	207,66 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	47,98 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,26 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	102,82 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.420,14 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,76 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	53,98 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	210,08 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	97,23 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,13 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,42 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: e1047c11-65d1-4dac-bd33-3b01c94b3858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092804  
03/01/2023 08:4



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.183,14			16.528,225701		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.526,54			4.112,903748	1,100570370	20.641,12944
05/12/2022	APLICAÇÃO	444,22			403,299729	1,101463670	21.044,42917
06/12/2022	APLICAÇÃO	16,02			14,538419	1,101907919	21.058,96759
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.657,37			2.410,635862	1,102352305	23.469,60345
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.073,34			973,286254	1,102799916	24.442,88971
09/12/2022	APLICAÇÃO	10,31			9,345116	1,103249966	24.452,23482
13/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,585664	1,104105005	24.465,82048
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.774,46			1.606,462040	1,104576364	26.072,28252
16/12/2022	APLICAÇÃO	26,01			23,528452	1,105470080	26.095,81099
19/12/2022	APLICAÇÃO	837,97			757,716747	1,105914582	26.853,52777
20/12/2022	APLICAÇÃO	390,20			352,687574	1,106361631	27.206,21533
21/12/2022	RESGATE	29.462,77			26.619,482177	1,106812289	586,73314
	Aplicação 03/11/2022	1.534,79			1.386,675017		
	Aplicação 04/11/2022	5,41			4,887468		
	Aplicação 07/11/2022	840,12			759,048328		
	Aplicação 08/11/2022	15,43			13,937348		
	Aplicação 09/11/2022	259,73			234,663127		
	Aplicação 10/11/2022	500,63			452,313881		
	Aplicação 11/11/2022	250,70			226,508785		
	Aplicação 14/11/2022	42,40			38,311234		
	Aplicação 16/11/2022	2.283,65			2.063,268298		
	Aplicação 17/11/2022	15,15			13,684552		
	Aplicação 18/11/2022	1.844,17			1.666,203765		
	Aplicação 21/11/2022	757,93			684,784545		
	Aplicação 22/11/2022	1.858,08			1.678,766657		
	Aplicação 23/11/2022	7.856,83			7.098,610983		
	Aplicação 25/11/2022	5,07			4,577866		
	Aplicação 28/11/2022	80,52			72,751244		
	Aplicação 29/11/2022	5,68			5,128694		
	Aplicação 30/11/2022	137,36			124,103909		
	Aplicação 01/12/2022	4.552,21			4.112,903748		
	Aplicação 05/12/2022	446,38			403,299729		
	Aplicação 06/12/2022	16,09			14,538419		
	Aplicação 07/12/2022	2.668,12			2.410,635862		
	Aplicação 08/12/2022	1.077,25			973,286254		
	Aplicação 09/12/2022	10,34			9,345116		
	Aplicação 13/12/2022	15,04			13,585664		
	Aplicação 14/12/2022	1.778,05			1.606,462040		
	Aplicação 16/12/2022	26,04			23,528452		
	Aplicação 19/12/2022	579,60			523,671192		
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.274,50			5.666,668411	1,107264365	6.253,401540
23/12/2022	APLICAÇÃO	632,15			570,677465	1,107718524	6.824,079005
26/12/2022	APLICAÇÃO	67,89			61,263457	1,108164691	6.885,342462
27/12/2022	APLICAÇÃO	11,20			10,102753	1,108608681	6.895,445215
28/12/2022	APLICAÇÃO	262,26			237,270419	1,109058908	7.132,715632

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858>

29/12/2022	APLICAÇÃO	203,20
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.527,76
30/12/2022	APLICAÇÃO	370,42
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.815,88

231,312410	1,109950920	1.132,0170
1.376,972727	1,109506361	8.509,79035
333,726089	1,109952177	8.843,51644
8.843,516449		8.843,51644



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.183,14
APLICAÇÕES (+)	20.918,62
RESGATES (-)	29.462,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,89
SALDO ATUAL =	9.815,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfz.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9a63858

Conta:	11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		12,47	12,47
<b>SALDO CONCILIADO</b>			12,47	12,47

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,41			2,744202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,51			2,744202		2,744202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,95			0,861090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,96			0,861090		0,861090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efc.licite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3091c9a0b858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

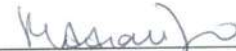


Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab5858

Conta:	18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		233,12	233,12
SALDO CONCILIADO			233,12	233,12

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023 09



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etecg.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231,06			210,029625		
30/12/2022	SALDO ATUAL	233,12			210,029625		210,029625

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	233,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validar.do;jsessionid=...> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		110.677,60	110.677,60
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO - 2013/2014	0,00	109.999,60
	Saldo Parcial	110.677,60	109.999,60
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
02/07/2014	CHEQUE DE Nº 850001	-678,00	109.999,60
	Saldo Parcial	109.999,60	109.999,60
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	109.999,60	109.999,60

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08:58



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 5097-0 P M ITAP PGTO ABONO PASEP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,07			31,879496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,38			31,879496		31,879496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	35,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em <http://s://e/c/e/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,85	2,85
SALDO CONCILIADO			2,85	2,85

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5502-6 PM ITAPISSUMA-PNAE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280506  
03/01/2023 08:55:4



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,82			2,564137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,85			2,564137		2,564137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3p01-c9a03858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validador> ou sem Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.190,07	300,28
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2010	DESPESAS A REGULARIZAR	-1.869,79	000
	Saldo Parcial	320,28	300,28
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>320,28</b>	<b>300,28</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 6142-5 PREF. ITAPISSUMA-SE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
02/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280506  
03/01/2023 08:54:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	317,44			288,549885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	320,28			288,549885		288,549885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	320,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab5858

Conta: 49	CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.149,62	10.149,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903	-10.000,00	0,00
	Saldo Parcial	149,62	149,62
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>149,62</b>	<b>149,62</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

*M. Assunção*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G3350308050924  
03/01/2023 08



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:47



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148,29			134,796781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149,62			134,796781		134,796781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	149,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	51	PNATE/BB - 16746-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		30.782,64	30.782,64
<b>SALDO CONCILIADO</b>			30.782,64	30.782,64

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.083.056	17.899,29 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.083.056	18.630,33 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	36.529,62 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.704.000.154	26.521,11 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.521,11 D	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.083.056	16.802,71 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.802,71 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9a63858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 0



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.224,52			52.016,308920		
14/12/2022	RESGATE	36.529,62			33.071,158492	1,104576364	18.945,150288
	Aplicação 02/05/2022	9.121,06			8.257,520276		
	Aplicação 09/05/2022	7.083,31			6.412,692222		
	Aplicação 17/06/2022	7.010,57			6.346,843010		
	Aplicação 15/07/2022	6.956,92			6.298,270546		
	Aplicação 04/08/2022	6.357,76			5.755,832438		
26/12/2022	APLICAÇÃO	26.521,11			23.932,462580	1,108164691	42.877,613088
29/12/2022	RESGATE	16.802,71			15.144,311550	1,109506361	27.733,301488
	Aplicação 04/08/2022	564,24			508,547462		
	Aplicação 14/09/2022	6.872,34			6.194,050609		
	Aplicação 13/10/2022	6.817,11			6.144,271178		
	Aplicação 09/11/2022	2.203,58			1.986,089248		
	Aplicação 10/11/2022	345,44			311,353053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.782,64			27.733,301458		27.733,301488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.224,52
APLICAÇÕES (+)	26.521,11
RESGATES (-)	53.332,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,34
SALDO ATUAL =	30.782,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Asses em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=6&id\_documento=e104761-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		113.488,01	113.492,02

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	pagamento a maior	4,01	(00)
	Saldo Parcial	113.492,02	113.492,02
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>113.492,02</b>	<b>113.492,02</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.570.832	155,64 C	
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.570.833	151,81 C	
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.578.770	155,64 C	
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.578.783	155,64 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	618,73 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.980.196	6.009,89 C	
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.980.198	2.657,34 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.667,23 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.176	6.009,89 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.177	2.657,34 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.667,23 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 91047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9a63858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08:58



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.674,29			86.057,643025		
22/12/2022	APLICAÇÃO	618,73			558,791576	1,107264365	86.616,434601
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.667,23			7.821,247212	1,108164691	94.437,681813
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.667,23			7.811,789372	1,109506361	102.249,471185
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.492,02			102.249,471185		102.249,471185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.674,29
APLICAÇÕES (+)	17.953,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,54
SALDO ATUAL =	113.492,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/validador>; seam Código do documento: e1047e11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP. 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11,21	11,21
<b>SALDO CONCILIADO</b>			11,21	11,21

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

M. Araújo  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
25/05/2022		Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2022		SALDO		0,00	C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08:55



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,12			10,103465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,21			10,103465		10,103465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eac.licite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

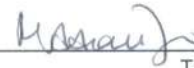
Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

Conta: 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.644,14	12.350,61

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2021	transferência paga a maior de nº 551.361.000.046.109	-198,00	00
23/04/2015	emissão de ordem bancaria	-18.659,15	00
01/01/2013	pagamentos diversos autorizados	-2.063,38	00
21/12/2020	valor referente débito de nº 122.101	-1.368,00	00
01/08/2022	DEVOLUÇÃO	-5,00	00
	Saldo Parcial	12.350,61	12.350,61
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>12.350,61</b>	<b>12.350,61</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022



Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.270	783,75 D	
05/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.220.510.044.106	1.139,05 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.054.486	1.139,05 D	
05/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	660,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.136,19 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	661,20 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.014,80 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.674,10 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.206,14 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.050.938	1.136,00 D	
13/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.361.510.009.764	916,06 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.052,06 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.607,60 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	14.942,08 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	11.629,33 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.599,90 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	41.778,91 C	0,00 C
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.112,96 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.206,82 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.319,76 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.270	1.336,72 D	
26/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.220.510.044.106	1.502,92 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.050.938	982,76 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.361.000.054.412	1.686,00 D	
26/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.361.510.054.486	1.136,30 D	
26/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	660,80 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.137,62 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.016,46 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.459,58 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.456,24 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.456,24 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.407,20 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.407,20 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Conta de Movimento em Consórcio: SAC 0800 700 0700

Conta de Débito: DD 0800 700 0700

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:53



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.451,39			90.399,955609		
05/12/2022	RESGATE	8.208,14			7.452,029716	1,101463670	82.947,925893
	Aplicação 08/09/2022	8.208,14			7.452,029716		
13/12/2022	RESGATE	2.052,06			1.858,573225	1,104105005	81.089,352668
	Aplicação 08/09/2022	2.052,06			1.858,573225		
15/12/2022	RESGATE	41.778,91			37.808,172199	1,105023268	43.281,180469
	Aplicação 08/09/2022	6.762,73			6.119,992715		
	Aplicação 09/09/2022	2.090,18			1.891,526007		
	Aplicação 05/10/2022	32.926,00			29.796,653477		
21/12/2022	RESGATE	8.319,78			7.516,884373	1,106812289	35.764,296096
	Aplicação 05/10/2022	7.290,07			6.586,545425		
	Aplicação 04/11/2022	1.029,71			930,338948		
26/12/2022	RESGATE	9.459,58			8.536,258263	1,108164691	27.228,037833
	Aplicação 04/11/2022	9.459,58			8.536,258263		
28/12/2022	RESGATE	1.456,24			1.313,041141	1,109058928	25.914,996692
	Aplicação 04/11/2022	1.456,24			1.313,041141		
29/12/2022	RESGATE	16.407,20			14.787,837706	1,109506361	11.127,158986
	Aplicação 04/11/2022	16.407,20			14.787,837706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.350,61			11.127,158986		11.127,158986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.451,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.681,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,13
SALDO ATUAL =	12.350,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a03858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validarDoc>; sem Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

Conta:	155 VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	7.779,83	7.779,83
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>7.779,83</b>	<b>7.779,83</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 0



### Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
02/05/2022		Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2022		SALDO		0,00	C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://e.cdce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 08:00



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.710,96			7.009,161094		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.779,83			7.009,161094		7.009,161094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.710,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,87
SALDO ATUAL =	7.779,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	159	FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.731,07	5.731,07
<b>SALDO CONCILIADO</b>			5.731,07	5.731,07

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 09:00



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9a63858



## Consultas - Pouplex

G33503080509280  
03/01/2023 09:00



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLG  
Período 12/2022

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.731,07

### Saldos

SALDO

5.731,07

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BÉZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://atce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	109,40	109,40
<b>SALDO CONCILIADO</b>		109,40	109,40

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280507  
03/01/2023 08:57:2



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR,	108,44			98,566199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,40			98,566199		98,566199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	109,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-8b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://e-licite.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	189	EDUC/IMPL.ADEQ.STR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.039,08	5.039,08
SALDO CONCILIADO			5.039,08	5.039,08

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)





### Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 0



#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/06/2014		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9a63858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092805  
03/01/2023 09:0



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.991,28			1.200,940280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.039,08			1.200,940280		1.200,940280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.991,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,80
SALDO ATUAL =	5.039,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eac.aice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		161.857,36	2.408,06

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	-121.649,30	00
31/12/2015	ordem de pagamento com duplicidade	-37.800,00	00
	Saldo Parcial	2.408,06	2.408,06
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.408,06</b>	<b>2.408,06</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Manoel  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G3350308050928  
03/01/2023 0



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/01/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280  
03/01/2023 09:0



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Poupex

G335030805098  
03/01/2023



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período 12/2022  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	
30/11		Saldo ant.			2.392,74
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1361-7		3,00
01/12	01/	JUROS	1361-7		11,26

### Saldos

**SALDO** 2.408,00

**Poupança premia clientes BB.**  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	207 PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	54,70	54,70
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>54,70</b>	<b>54,70</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/05/2022		Saldo Anterior		0,
31/12/2022		SALDO		0,

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Assesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080509280  
03/01/2023 09:55



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,58			1,101133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,62			1,101133		1,101133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,14			1,036145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,15			1,036145		1,036145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-9001c9a0b5858



### Consultas - Poupex

G3350308050  
03/01/2023



#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Período 12/2022

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/11		Saldo ant.		
19/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7	
19/12	18/	JUROS	1361-7	

#### Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a65858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.810,52	3.810,52
<b>SALDO CONCILIADO</b>			3.810,52	3.810,52

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		Resgate Poupança	148	4,50 C	0,00
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,50 D	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503080500  
03/01/2023



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.074,17			739,669755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.103,61			739,669755		739,669755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	3.103,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,64			39,666318		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4,50			4,069030	1,105914582	43,735348
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,54			43,735348		43,735348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,64
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	48,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente Por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3001c9a08858



# Consultas - Poupex

G3350308050  
03/01/2023



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
 Período 12/2022

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/11		Saldo ant.		
19/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7	
19/12	18/	JUROS	1361-7	
19/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.119

## Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em <https://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	231 FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	50,00	50,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>		50,00	50,00

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 53547-8 FEM-PAV BAIANOPOLIS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/06/2019		Saldo Anterior		50,00
31/12/2022		SALDO		50,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.governobahia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092804  
03/01/2023 08:55



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 53547-8 FEM/PAV BAIANOPOLIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	232 FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 53545-1 FEM-PAV CARLA ANTONIA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/01/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.fe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092805  
03/01/2023 08:58



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 53545-1 FEM/PAV CARLA ANTONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validaDoc>: seam Código do documento: e1047e11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
233 PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	499,90	499,90
Banco: Banco do Brasil S.A.	499,90	499,90
SALDO CONCILIADO		499,90

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://cfd.e-pp.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308050928050  
03/01/2023 08:58



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	495,47			450,379216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	499,90			450,379216		450,379216

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	499,90

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

Conta: 235 FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.231,53	6.231,53
<b>SALDO CONCILIADO</b>	6.231,53	6.231,53

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 20

Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G335030805098  
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 54012-9 FEM - REF HOSP EMENDA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/11/2022		Saldo Anterior			0,50 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	551.361.000.004.301	37.712,85 C	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	34.695,82 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	942,82 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.982	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.983	11,00 D	2.052,20 C
31/12/2022		SALDO			2.052,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: [https://etcefe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=41047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858](https://etcefe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=41047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 0



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 54012-9 FEM / REF HOSP EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.139,67			996,036687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.179,32			996,036687		996,036687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,65
SALDO ATUAL =	4.179,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Assese em: <https://etec.br/etec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 240	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		731,18	731,16
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2020	deposito online. ref. aos descontos pago a maior	0,48	0,00
	Saldo Parcial	731,66	731,66
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>731,66</b>	<b>731,66</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd.
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Assesse em: <https://eide.re.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092805  
03/01/2023 08:55



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	725,19			659,184179		
30/12/2022	SALDO ATUAL	731,66			659,184179		659,184179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	731,66

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100120502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eacae.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 227	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		29,40	29,40
<b>SALDO CONCILIADO</b>		29,40	29,40

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335030805092  
03/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/09/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023 0



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	241	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Extrato conta corrente

G33503080509  
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/11/2022		Saldo Anterior		0,00
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	37.519,98 D
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.059,50 D
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.266,58 D
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.142,43 D
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	43.988,49 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.019,56 D
20/12/2022		+ Impostos	122.002	2.243,04 D
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.262,60 C
31/12/2022		SALDO		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://e.ciente.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030805092  
03/01/2023



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	569.904,64			518.035,553764		
06/12/2022	RESGATE	43.988,49			39.920,295736	1,101907919	478.115,258022
	Aplicação 25/05/2022	43.988,49			39.920,295736		
20/12/2022	RESGATE	3.262,60			2.948,945362	1,106361631	475.166,312666
	Aplicação 25/05/2022	3.262,60			2.948,945362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	527.411,88			475.166,312666		475.166,312666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.904,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.251,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.758,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.758,33
SALDO ATUAL =	527.411,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eefice.pse.gov.br/efp/validarDoc> ou sem Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/vpp/validar\\_documento.asp?seam\\_codigo\\_documento=el047c11-e5d11-4d4c-bd33-3b01-c9b5858](https://etce.tce.pe.gov.br/vpp/validar_documento.asp?seam_codigo_documento=el047c11-e5d11-4d4c-bd33-3b01-c9b5858)

Conta: 131	BANCO SANTANDERC/C13000237-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Real		3.250.821,26	3.009.898,80
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO-2013/2014	0,00	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>3.250.821,26</b>	<b>3.009.898,80</b>
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
02/12/2013	OFÍCIO	0,00	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>3.250.821,26</b>	<b>3.009.898,80</b>
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
23/06/2010	CONSIGNADOS	-11.711,05	0,00
03/11/2010	TRANSF.P 08.637.399/0001-28	-10.304,44	0,00
23/02/2010	COMPESA	-19.792,36	0,00
17/08/2010	CELPE	-4.885,66	0,00
31/01/2011	COMPESA	-11.677,44	0,00
31/12/2009	CHEQUE-ANO 2009	-30.572,18	0,00
31/12/2010	AMUPE DO ANO 2010	-15.000,00	0,00
31/12/2010	LAFEPE ANO 2010	-61.230,31	0,00
31/12/2010	AG ESR.PLAN.E PESQ.DE PE-ANO 2010	-600,00	0,00
31/12/2009	DIFERENÇA ANTERIOR DO ANO 2009	-55.986,92	0,00
31/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 238989.2008.4.05.8300	-16.803,89	0,00
31/12/2010	TARIFAS ANO 2010	-1.753,40	0,00
30/12/2011	TARIFAS-ANO 2011	-604,81	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>3.009.898,80</b>	<b>3.009.898,80</b>
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>3.009.898,80</b>	<b>3.009.898,80</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUSSUMA

Agência: 4025 Conta: 13000237

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 11h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR			2.878.482,70
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311229	126.537,10	3.005.019,80

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.005.019,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.803,89
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>2.988.215,91</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://e/cfe/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc/semCodigo.do>

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		17.764,61	17.503,71

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/03/2016	TED	-2.137,05	0,00
30/09/2013	DEB.AUTOR.	-2.123,85	0,00
	Saldo Parcial	13.503,71	13.503,71
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>13.503,71</b>	<b>13.503,71</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
219160006  
2191/006/0000009  
GABINETE DO PREFEITO  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311146	APLICACAO	1.490,54D	1.490,54D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	775,53C	715,01D
01/12/2022	500103	ARR INTER	715,01C	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	314932	APLICACAO	452,51D	452,51D
06/12/2022	500103	ARR AUTOAT	27,06C	425,45D
06/12/2022	500103	ARR INTER	425,45C	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	520646	APLICACAO	324,12D	324,12D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	324,12C	0,00D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2022	560610	APLICACAO	361,07D	361,07D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	361,07C	0,00D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2022	263423	APLICACAO	210,55D	210,55D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	210,55C	0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	344837	APLICACAO	1.520,33D	1.520,33D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	1.520,33C	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2022	418576	APLICACAO	335,13D	335,13D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	129,49C	205,64D
14/12/2022	500103	ARR INTER	205,64C	0,00D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2022	494619	APLICACAO	253,10D	253,10D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	253,10C	0,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2022	292419	APLICACAO	132,45D	132,45D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	132,45C	0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	612941	APLICACAO	546,42D	546,42D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	546,42C	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	325294	APLICACAO	459,11D	459,11D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	459,11C	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2022	612577	APLICACAO	583,50D	583,50D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	583,50C	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	598547	APLICACAO	817,45D	817,45D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a03858

23/12/2022	500103	ARR DH CB	817,45C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	529658	APLICACAO	597,90D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	597,90C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	313290	APLICACAO	35,98D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	321289	APLICACAO	831,90D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	831,90C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	4.526,40C	680,018648
Resgates	8.952,06C	1.339,086464
Rendimento Bruto no Mês	55,00D	8,203479
IRRF	80,25C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	13.503,71C	2.010,901633
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.490,54C	223,838918
06 / 12	APLICACAO	452,51C	67,873004
07 / 12	APLICACAO	324,12C	48,596034
08 / 12	APLICACAO	361,07C	54,114164
09 / 12	APLICACAO	210,55C	31,542839
13 / 12	APLICACAO	1.520,33C	227,580002
14 / 12	APLICACAO	335,13C	50,145882
15 / 12	APLICACAO	253,10C	37,856442
16 / 12	APLICACAO	132,45C	19,802729
20 / 12	APLICACAO	546,42C	81,630335
21 / 12	APLICACAO	459,11C	68,559695
22 / 12	APLICACAO	583,50C	87,100251
23 / 12	APLICACAO	817,45C	121,973655
26 / 12	APLICACAO	597,90C	89,178510
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	35,98C	5,362235
29 / 12	APLICACAO	831,90C	123,931760

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://sib/ctce/ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.html> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		52.169,66	46.022,25
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/10/2015	cheque nº por ofício	0,00	555,69
	Saldo Parcial	52.169,66	46.637,94
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/10/2015	débito automatico	-5.531,72	0,00
	Saldo Parcial	46.637,94	46.637,94
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	46.637,94	46.637,94

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600005

2191/006/0067200003

PM ITAPISSUMA QUELUSIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	470121	RESGATE	4.718,14C	4.718,14C
02/12/2022	021159	ENVIO TEV	4.718,14D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494631	RESGATE	50.711,00C	50.711,00C
15/12/2022	143475	ENVIO TED	50.700,00D	11,00C
15/12/2022	143475	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278527	APLICACAO	50.931,63D	50.931,63D
19/12/2022	000001	CRED TED	50.931,63C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612956	RESGATE	5.145,00C	5.145,00C
20/12/2022	135971	ENVIO TED	5.134,00D	11,00C
20/12/2022	135971	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:01047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9a03858

Nome da Agência  
IGARASSU, PE

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código  
2191

Operação  
0055

Emissão  
03/01/2023

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)  
0,8555

No Ano(%)  
9,6148

Nos Últimos 12 Meses(%)  
9,6148

Cota em: 30/11/2022  
6,656309

Cota em: 30/12/2022  
6,715248

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
PM ITAPISSUMA QUOTA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
08.637.399/0001-28

Conta Corrente  
006.00672001-8

Mês/Ano  
12/2022

Folha  
01/01

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.299,60C	8.307,846894
Aplicações	50.931,63C	7.611,785650
Resgates	60.574,14D	9.061,768931
Rendimento Bruto no Mês	395,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	46.052,25C	6.857,863612
	0,00	

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.718,14D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	708,251872
15 / 12	RESGATE	50.711,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	7.584,899661
19 / 12	APLICACAO	50.931,63C	
20 / 12	RESGATE	5.145,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	7.611,785650
			768,617397

### Condições de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Para consultar seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 no extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://www.itece.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 184 FDS/CAIXA-00000087-0  
Banco: Caixa Econômica Federal

Saldo Entidade	Saldo Bancário
561,53	561,53
561,53	561,53

SALDO CONCILIADO

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: e1047c11-e5d1-44dc-bd33-3b01c9ab8858

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.468.192,01	4.261.165,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
02/01/2015	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	121,40
02/01/2014	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	34,50
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>4.417,20</b>
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
10/07/2014	RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014	0,00	-144,16
18/11/2015	DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO	0,00	-272,83
09/08/2016	TED -	0,00	-6,00
26/08/2016	TED	0,00	-70,00
30/12/2016	DB2015	0,00	-109,20
14/03/2014	CONSIGNADO	0,00	-21,79
08/07/2014	CONSIGNADO	0,00	-22,50
05/08/2014	CONSIGNADO	0,00	-22,77
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>3.823,01</b>
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
25/04/2014	CRED TEV	1.000,00	0,00
17/12/2014	CRED TEV	3.690,36	0,00
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014	23.762,86	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	350,64	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	353,25	0,00
31/12/2015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015	3.923,48	0,00
20/09/2016	UG500101	480,00	0,00
18/05/2017	CRED. AUTOR	299,22	0,00
12/07/2017	UG500101	480,00	0,00
31/12/2013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2013.	23.701,30	0,00
18/04/2013	CRED TED	7.264,53	0,00
13/08/2013	CRED. AUTOR	767,77	0,00
04/02/2014	CRED TEV	6.000,00	0,00
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>4.540.265,42</b>
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
23/11/2020	TR VLR CX	-2.081,00	0,00
23/11/2020	DEB.AUT	-6.880,00	0,00
12/05/2016	TED	-40.000,00	0,00
09/06/2016	TED	-9.000,00	0,00
15/06/2016	TED	-15.000,00	0,00
31/12/2012	BENFAN - ANO 2012	-55.710,00	0,00
16/01/2013	TRX EL TEV	-274,73	0,00
21/01/2013	TRX EL TEV	-299,17	0,00
14/02/2013	CHEQUE Nº 300831	-1.545,00	0,00
05/02/2019	PAG BOLETO - CPRH	-994,86	0,00
13/03/2013	DEB. AUTOR	-199,88	0,00
29/07/2022	PAGAMENTO A MAIOR INSS	-0,44	0,00
18/11/2013	DEB. AUTOR	-1.000,00	0,00
30/12/2013	COMPESA	-14.478,70	0,00

112  
Mariano



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.468.192,01	4.261.811,77
31/12/2013	BENFAN - MESES 07 A 12/2013	-43.050,00	0,00
06/02/2014	BENFAN	-6.150,00	0,00
02/12/2014	DEB. AUTOR	-22.040,85	0,00
31/12/2014	ASSOCIAÇÃO-AMUPE - MESES 09 A 12/2014	-27.520,00	0,00
09/04/2014	RPPS-FUNCIONAL-PREFEITURA-NÃO CONTAB. COMP. 03/2014	-131.868,79	0,00
09/05/2014	RPPS-FUNCIONAL 04/2014 - NÃO CONTABILIZADO	-205.392,28	0,00
10/09/2014	RPPS FUNCIONAL 08/2014- SEC. DE SAÚDE - N/CONTAB.	-33.945,41	0,00
31/12/2015	ASSOCIAÇÃO - MESES 01 A 10 E 12/2015	-82.560,00	0,00
19/02/2016	TED	-3.500,00	0,00
20/10/2020	DEB AUT DE Nº 264176	-6.880,00	0,00
20/11/2020	DEB AUT	-6.880,00	0,00
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>3.823.014,31</b>
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.823.014,31</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

  
Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/006/00000062

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	263689	APLICACAO	30.721,25D	30.721,25D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	30.721,25C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	314935	APLICACAO	1.508.385,74D	1.508.385,74D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	33.647,45C	1.474.738,29D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	1.835,39C	1.472.902,90D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	1.972.913,90C	500.011,00D
06/12/2022	114286	ENVIO TED	500.000,00D	11,00D
06/12/2022	114286	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	520649	RESGATE	484.598,38C	484.598,38C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	1.015.423,62C	1.500.022,00C
07/12/2022	124526	ENVIO TED	1.000.000,00D	500.022,00C
07/12/2022	147968	ENVIO TED	500.000,00D	22,00C
07/12/2022	124526	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00D
07/12/2022	147968	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344840	RESGATE	146.420,33C	146.420,33C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	342.554,41C	488.974,74C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	11.036,26C	500.011,00C
13/12/2022	133492	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
13/12/2022	133492	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418579	RESGATE	93.469,33C	93.469,33C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	22.667,96C	116.137,29C
14/12/2022	002191	DEB.AUTOR.	116.137,29D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494622	RESGATE	700.011,00C	700.011,00C
15/12/2022	133272	ENVIO TED	700.000,00D	11,00C
15/12/2022	133272	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292422	RESGATE	600.011,00C	600.011,00C
16/12/2022	108033	ENVIO TED	600.000,00D	11,00C
16/12/2022	108033	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612944	APLICACAO	1.224.600,39D	1.224.600,39D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	1.724.611,39C	500.011,00C
20/12/2022	171464	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://e/c/ce/ce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=el047c11e5d14dac-bd33-3b01c9a03838

20/12/2022	171464	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	325297	RESGATE	1.442.654,61C	1.442.654,61C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	57.367,39C	1.500.022,00C
21/12/2022	135392	ENVIO TED	500.000,00D	1.000.022,00C
21/12/2022	135570	ENVIO TED	1.000.000,00D	22,00C
21/12/2022	135392	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	135570	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	612580	RESGATE	1.200.011,00C	1.200.011,00C
22/12/2022	132621	ENVIO TED	1.200.000,00D	11,00C
22/12/2022	132621	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590491	APLICACAO	770.734,63D	770.734,63C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	3.311,81C	767.422,82C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	767.422,82C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	313293	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
28/12/2022	140711	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
28/12/2022	140711	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	321292	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
29/12/2022	108441	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
29/12/2022	108441	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: e1047c11-e5df-44dc-bd33-3b01c9a03858>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.339.397,78C	952.389,345406
Aplicações	3.534.442,01C	528.711,822943
Resgates	5.667.252,65D	846.548,106299
Rendimento Bruto no Mês	54.594,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.261.181,17C	634.553,062050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	30.721,25C	4.609,790093
06 / 12	APLICACAO	1.508.385,74C	226.246,209320
07 / 12	RESGATE	484.598,38D	72.656,916170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	146.420,33D	21.917,832975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	93.469,33D	13.985,922123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	700.011,00D	104.701,408242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	600.011,00D	89.708,233189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.224.600,39C	182.944,513869
21 / 12	RESGATE	1.442.654,61D	215.434,124086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.200.011,00D	179.128,122751
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 206	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		14.889,62	14.889,62
<b>SALDO CONCILIADO</b>		14.889,62	14.889,62

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA  
2191600055  
2191/006/000001220  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.ce.pe.gov.br/epv/valida/Doc.semmi.Código.do.documento.e1047e11-e5df-44dc-bd33-3b01c94b3858>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.045,52	653,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2015	DESPESA DIVERSAS	-392,39	0,00
	Saldo Parcial	653,13	653,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>653,13</b>	<b>653,13</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesorero(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

2191600000

2191/006/000001-4

PMI FEM II PAV DE RAIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

653,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://br.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c94b3858

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc?semCodigoDoDocumento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858>

Conta: 210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		45.087,06	45.087,06
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/10/2014	TV.MWSMT	-45.000,00	-45.000,00
	Saldo Parcial	87,06	87,06
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>87,06</b>	<b>87,06</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/013/000236333

PMI FEM II PAV DE R

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			86,06C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			86,06C
10/12/2022	000000	REM BASICA	0,17870000	0,15C	86,06C
10/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	87,06C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			87,06C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			87,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1047c11-e5d1-4dad-bd33-3b01c9a68858>



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.801,51	5.801,51
<b>SALDO CONCILIADO</b>		5.801,51	5.801,51

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

Manoel  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600005

2191/006/0000014

PMI FEM II TURISMO E LAZER

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://eicex.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: e1047c11-e501-4dac-bd33-3b01c92b3858

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II TURISMO E LAZER	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000144-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.750,58C	863,930413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.801,51C	863,930413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63858

Conta:	212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		9.871,54	9.871,54
<b>SALDO CONCILIADO</b>			9.871,54	9.871,54

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160005

2191/013/00024567

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			9.804,60C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.804,60C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	17,77C	9.822,37C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	49,11C	9.871,48C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,48C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,54C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,54C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,54C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,54C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.871,54C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			9.871,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.semmCodigo do documento: e1047c11-e5d1-4dad-bd33-3b01e9a03858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	11.556,08	6.445,57
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	-5.110,51
	Saldo Parcial	6.445,57
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.445,57</b>

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/0000019

PMI FE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://eicfice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: e1047e11-e5d1-4dac-bd33-3b0f-c9db3858





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9a63855

Nome da Agência IGARASSU PE		Código 2191	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8655	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000150-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.389,00C	959,841502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	6.445,57C	959,841502
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Para atualizar seu cadastro, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://www.itapissuma.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 216 C/C POUPANÇA 26.604-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	8.006,66	8.006,66
SALDO CONCILIADO		8.006,66

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/013/000266440

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.957,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.957,66C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	9,02C	7.966,68C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,83C	8.006,51C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,51C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			8.006,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			8.006,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc?semmCodigo do documento: e1047c11-e5d1-4ade-b433-3b0109a09856



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária


Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 228	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA  
219160005  
2191/006/00071052  
VIRADA ESPORTIVA DE ITAPISSA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:1047c11-e5d1-4dad-bd33-3b01c9a03858>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 229 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.179,02	2.179,02
<b>SALDO CONCILIADO</b>	2.179,02	2.179,02

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA;  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 219160004  
 2191/006/00071003  
 FEM PAV ACESSO BOTAO  
 de: 02/01/2023 até: 02/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR
02/01/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	2.179,00 C
	2.179,00 C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://efc/efc-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

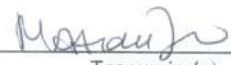


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 230 FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160004

2191/006/000710017

FEM PAV RUA ARAUJO

de: 02/01/2023 até: 02/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR
02/01/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://lce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 236 COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	455,62	455,62
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>455,62</b>	<b>455,62</b>

**APROVADO**

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/006/000710089

MUNICIPIO DE ITAPISSARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		455,62C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		455,62C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		455,62C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: e1047c11-e5d1-4adc-bd33-3b01c9a03858>



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 237 CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	9.735,26	9.735,26
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>9.735,26</b>	<b>9.735,26</b>

**APROVADO**

Em 30 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/006/000710000

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://atce.tce-pe.gov.br/epv/valida/Doc.seam?Codigo\_documento=:e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9a03858

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00071063-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.649,84C	5.508,623935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.735,26C	5.508,623935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 1047/c/11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858  
Acesse em: https://sistema.siorconp.com.br/validador\_documento.php?codigo\_documento=1047/c/11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	3.675,38	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
20/10/2022	INSS 08/2022	0,00
	Saldo Parcial	3.675,38
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.675,38</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 CAIXA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 17.464,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº P.: 1965 Nº OPE.: 135 PAGAMENTO ONLINE INSS FUNCIONAL 10/2022	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.071,30	3.393,03
05/12/2022	Nº T.F.: 135	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	1.972,71	0,00	5.365,74
05/12/2022	Nº P.: 1632 Nº OPE.: 147 DÉBITO EM CONTA CONSIGNADO	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.972,71	3.393,03
07/12/2022	Nº T.F.: 144	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	140,40	0,00	3.533,43
07/12/2022	Nº T.F.: 145	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	85.070,39	0,00	88.603,82
07/12/2022	Nº P.: 1959 Nº OPE.: 154 PAGAMENTO ONLINE PENSÃO ALIMENTICIA 13º/2022	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	140,40	88.463,42
07/12/2022	Nº P.: 1960 Nº EMP.: 229/023 PAGAMENTO ONLINE: ABONO PERMANÊNCIA 13º/2022	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	932,20	87.531,22
07/12/2022	Nº P.: 1970 Nº EMP.: 217/014, 215/013, 216/013, 214/013, 211/013, 212/013, 213/014	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	84.138,19	3.393,03
09/12/2022	Nº T.F.: 152	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	6.985,88	0,00	10.378,91
09/12/2022	Nº P.: 1967 Nº EMP.: 224/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: RPPS PATRONAL 11/2022	7	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	3.492,94	6.885,97
09/12/2022	Nº P.: 1968 Nº OPE.: 155 TRANSFERÊNCIA ONLINE RPPS FUNCIONAL 11/2022	7	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	3.492,94	3.393,03
16/12/2022	Nº T.F.: 146	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	22.000,00	0,00	25.393,03
20/12/2022	Nº T.F.: 151	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	47.183,24	0,00	72.576,27
20/12/2022	Nº T.F.: 153	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	48.184,08	0,00	120.760,35
20/12/2022	Nº P.: 1966 Nº EMP.: 218/011, 220/012, 219/011, 221/011, 223/012, 222/012 PAGAMENTO	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.740,61	88.019,74
20/12/2022	Nº P.: 1969 Nº OPE.: 156 TRANSFERÊNCIA ONLINE INSS FUNCIONAL 11/2022	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.160,28	73.859,46
20/12/2022	Nº P.: 1971 Nº EMP.: 222/013, 223/013, 221/012, 218/012, 219/012, 220/013 PAGAMENTO	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34.334,58	39.524,88
20/12/2022	Nº P.: 1972 Nº OPE.: 157 PAGAMENTO ONLINE INSS FUNCIONAL 13º/2022	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.849,50	25.675,38
22/12/2022	Nº T.F.: 148	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	37.090,60	0,00	62.765,98
22/12/2022	Nº T.F.: 149	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	176.834,22	0,00	239.600,20
22/12/2022	Nº P.: 1961 Nº OPE.: 150 PAGAMENTO ONLINE PENSÃO ALIMENTICIA AÇÃO 12/2022.	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	140,40	239.459,80
22/12/2022	Nº P.: 1962 Nº EMP.: 231/012 PAGAMENTO ONLINE: GRATIFICAÇÃO DA AÇÃO 12/2022	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	37.090,60	202.369,20
22/12/2022	Nº P.: 1963 Nº EMP.: 229/025, 229/024 PAGAMENTO ONLINE: ABONO/FERIAS AÇÃO 12/2022	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	2.188,49	200.180,71
22/12/2022	Nº P.: 1964 Nº OPE.: 151, 152 PAGAMENTO ONLINE SAL.FAMILIA. AÇÃO .INSS 12/2022	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.484,68	197.696,03
22/12/2022	Nº P.: 1973 Nº EMP.: 213/015, 214/014, 212/014, 211/014, 215/014, 217/015, 216/014	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	172.161,05	25.534,98
23/12/2022	Nº T.F.: 150	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	140,40	0,00	25.675,38
30/12/2022	Nº P.: 1974 Nº EMP.: 687/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: ABONO NATALINO 2022	7	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	22.000,00	3.675,38







## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 CAIXA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 17.464,33

TOTAL:

425.601,92

439.390,87

3.675,38

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 2 FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	88.703,88	88.703,88
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>88.703,88</b>	<b>88.703,88</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 87.862,44

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 481	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEAS	841,44	0,00	88.703,88
TOTAL:				841,44	0,00	88.703,88

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494018  
13/01/2023 09:50



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 40871-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87.862,44			21.140,374928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.703,88			21.140,374928		21.140,374928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.862,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,44
SALDO ATUAL =	88.703,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.scribd.com/doc/36010913/1/Conciliacao-Bancaria-2022-12-01  
DocId: 36010913-1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 3	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		334,97	334,97
SALDO CONCILIADO		334,97	334,97

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 331,79

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 482	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	3,18	0,00	334,97
TOTAL:				3,18	0,00	334,97

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:52



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	331,79			79,831283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	334,97			79,831283		79,831283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	334,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 4	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		53.241,90	53.241,90
SALDO CONCILIADO		53.241,90	53.241,90

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 108.346,38

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2022	Nº P.: 1640 Nº EMP.: 1/011 TED	7	CREDOR: MARCOS ANTÔNIO BARROS DA SILVA	0,00	5.089,71	103.256,67
02/12/2022	Nº P.: 1641 Nº EMP.: 2/011 TED	7	CREDOR: JOSE FIDELIS DA SILVA	0,00	5.089,71	98.166,96
06/12/2022	Nº P.: 1648 Nº EMP.: 11/011 TED	7	CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	1.003,50	97.163,46
06/12/2022	Nº T.F.: 139	9	Repasse concedido a: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	8.223,84	88.939,62
21/12/2022	Nº P.: 1742 Nº EMP.: 125/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 551.361.000.046.109	7	CREDOR: AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	6.491,11	82.448,51
21/12/2022	Nº P.: 1743 Nº EMP.: 125/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 551.361.000.046.109	7	CREDOR: AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	1.627,25	80.821,26
21/12/2022	Nº P.: 1744 Nº EMP.: 265/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 550.821.000.045.930	7	CREDOR: CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO	0,00	3.549,20	77.272,06
21/12/2022	Nº P.: 1745 Nº EMP.: 91/011 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	280,47	76.991,59
21/12/2022	Nº P.: 1746 Nº EMP.: 96/011 TED	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	634,29	76.357,30
23/12/2022	Nº P.: 1812 Nº EMP.: 660/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 551.361.000.046.109	7	CREDOR: AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	7.896,00	68.461,30
29/12/2022	Nº da Guia: 500	1	Piso Básico Fixo	4.418,93	0,00	72.880,23
29/12/2022	Nº da Guia: 501	1	Piso Básico Fixo	2.676,94	0,00	75.557,17
29/12/2022	Nº P.: 1880 Nº EMP.: 96/012 TED	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	521,16	75.036,01
29/12/2022	Nº P.: 1881 Nº EMP.: 91/012 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	280,47	74.755,54
29/12/2022	Nº P.: 1882 Nº EMP.: 11/012 TED	7	CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	1.003,50	73.752,04
29/12/2022	Nº P.: 1887 Nº EMP.: 2/012 TED	7	CREDOR: JOSE FIDELIS DA SILVA	0,00	5.230,39	68.521,65
29/12/2022	Nº P.: 1888 Nº EMP.: 1/012 TED	7	CREDOR: MARCOS ANTÔNIO BARROS DA SILVA	0,00	5.230,39	63.291,26
29/12/2022	Nº P.: 1913 Nº EMP.: 102/012 PAGAMENTO ONLINE: 122.908	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	63.091,26
29/12/2022	Nº P.: 1914 Nº EMP.: 102/011 PAGAMENTO ONLINE: 122.909	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	62.891,26
29/12/2022	Nº P.: 1915 Nº EMP.: 102/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.910	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	62.691,26
29/12/2022	Nº P.: 1916 Nº EMP.: 102/009 PAGAMENTO ONLINE: 122.911	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	62.491,26
29/12/2022	Nº P.: 1917 Nº EMP.: 102/008 PAGAMENTO ONLINE: 122.912	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	62.291,26
29/12/2022	Nº P.: 1918 Nº EMP.: 102/007 PAGAMENTO ONLINE: 122.913	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	62.091,26
29/12/2022	Nº P.: 1919 Nº EMP.: 102/006 PAGAMENTO ONLINE: 122.914	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	61.891,26
29/12/2022	Nº P.: 1943 Nº EMP.: 251/012 PAGAMENTO ONLINE: 122.901	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	61.741,26
29/12/2022	Nº P.: 1944 Nº EMP.: 251/011 PAGAMENTO ONLINE: 122.902	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	61.591,26
29/12/2022	Nº P.: 1945 Nº EMP.: 251/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.903	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	61.441,26
29/12/2022	Nº P.: 1946 Nº EMP.: 251/009 PAGAMENTO ONLINE: 122.904	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	61.291,26
29/12/2022	Nº P.: 1947 Nº EMP.: 251/008 PAGAMENTO ONLINE: 122.905	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	61.141,26





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 108.346,38

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Nº P.: 1948 Nº EMP.: 251/007 PAGAMENTO ONLINE: 122.906	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	60.991,26
29/12/2022	Nº P.: 1949 Nº EMP.: 251/006 PAGAMENTO ONLINE: 122.907	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	60.841,26
29/12/2022	Nº T.F.: 142	9	Repasse concedido a: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	8.223,84	52.617,42
30/12/2022	Nº da Guia: 493	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	756,48	0,00	53.373,90
30/12/2022	Nº P.: 1953 Nº EMP.: 29/011 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	132,00	53.241,90
TOTAL:				7.852,35	62.956,83	53.241,90

#### \* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9ab3858

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 30543622487 JOSE FIDELIS DA S	120.201	5.089,71 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 76601714453 MARCOS ANTONIO BA	120.202	5.089,71 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.110.703	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.110.704	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.201,42 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE	120.601	8.223,84 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO	120.602	1.003,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.152.248	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.152.249	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.249,34 C	0,00 C
21/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada 21/12 0821 45930-5 O FORTE DA CON	550.821.000.045.930	3.549,20 D	
21/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada 21/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	1.627,25 D	
21/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada 21/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	6.491,11 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA	122.101	634,29 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS	122.102	280,47 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.047.955	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.047.956	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.604,32 C	0,00 C
23/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada 23/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	7.896,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.896,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F.Net Provedor de Internet	122.901	150,00 D	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	150,00 D	



			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	150,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	150,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	150,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	150,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	150,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.914	200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	5.230,39 D	
			237 2399 30543622487 JOSE FIDELIS DA S			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	5.230,39 D	
			237 2399 76601714453 MARCOS ANTONIO BA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.003,50 D	
			237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	280,47 D	
			237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	521,16 D	
			237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	8.223,84 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.961	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.962	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.963	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.964	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.965	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.966	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.005,75 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.077	4.418,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858



30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.085	2.676,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.095,87 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.346,38			98.485,383525		
02/12/2022	RESGATE	10.201,42			9.265,430391	1,101019550	89.219,953134
	Aplicação 31/03/2022	6.384,26			5.798,494686		
	Aplicação 04/04/2022	3.817,16			3.466,935705		
06/12/2022	RESGATE	9.249,34			8.393,931870	1,101907919	80.826,021264
	Aplicação 04/04/2022	6.371,99			5.782,685976		
	Aplicação 29/04/2022	2.877,35			2.611,245894		
21/12/2022	RESGATE	12.604,32			11.387,947284	1,106812289	69.438,073980
	Aplicação 29/04/2022	12.604,32			11.387,947284		
23/12/2022	RESGATE	7.896,00			7.128,164627	1,107718524	62.309,909355
	Aplicação 29/04/2022	7.896,00			7.128,164627		
29/12/2022	RESGATE	23.005,75			20.735,122222	1,109506361	41.574,787133
	Aplicação 29/04/2022	3.163,01			2.850,826807		
	Aplicação 09/05/2022	8.822,36			7.951,609960		
	Aplicação 03/06/2022	2.843,49			2.562,845085		
	Aplicação 06/06/2022	6.308,87			5.686,198834		
	Aplicação 15/07/2022	1.868,02			1.683,641536		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.095,87			6.392,951108	1,109952177	47.967,738239
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.241,90			47.967,738239		47.967,738239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.346,38
APLICAÇÕES (+)	7.095,87
RESGATES (-)	62.956,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,48
SALDO ATUAL =	53.241,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: [https://etcei.bb.com.br/etcei/pe/gov/br/etcei/validar/validarDoc.seam?codigo\\_documento=e1047c11-e5d1-4d4c-b033-2601c91b3358](https://etcei.bb.com.br/etcei/pe/gov/br/etcei/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=e1047c11-e5d1-4d4c-b033-2601c91b3358)





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 em: https://www.itapissuma.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo\_documento:1047015544aac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 5	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95.963,68	6.638

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	80.000,00
	Saldo Parcial	95.963,68	80.000,00

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	0,00
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA RECEBIDA	15.000,00	0,00
	Saldo Parcial	208.963,68	80.000,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/03/2019	TRANSFERÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL	-0,12	0,00
02/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-45.000,00	0,00
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-61.000,00	0,00
20/03/2018	TRANSFERÊNCIA - DJO - BACEN JUDICIAL	-22.937,78	0,00
29/05/2018	TARIFAS	-19,40	0,00
	Saldo Parcial	80.006,38	80.006,38
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>80.006,38</b>	<b>80.006,38</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 95.963,64

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 505	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	0,04	0,00	95.963,68
TOTAL:				0,04	0,00	95.963,68

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G3310312489814500  
03/01/2023 12:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 21780-8PREF MUN ITAPISSUMA CRAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		Saldo Anterior			0,87
01/12/2022		Resgate Poupança	148	0,04 C	0,91
31/12/2022		SALDO			0,91

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310312489814500  
03/01/2023 12:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupex

G3310312489814591  
03/01/2023 12:55:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/auditoria/PoupancaPremiadaDoc/838em>  
Código do documento: e1047c11-f5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRA  
Período 12/2022

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5,47
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,01
01/12	01/	JUROS	1361-7		0,03
01/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.101	0,04

### Saldos

SALDO 5,47

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/cepe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 6	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.472,48	11.472,48
SALDO CONCILIADO		11.472,48	11.472,48

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 11.367,63

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 483	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	104,85	0,00	11.472,48
TOTAL:				104,85	0,00	11.472,48

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira







## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.137,21			1.236,051764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.186,41			1.236,051764		1.236,051764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.137,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,20
SALDO ATUAL =	5.186,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b019ab33858



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fcc.br.gov.br/epp/validador/validar\_documento?codigo\_documento=e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 7	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		49,21	49,21
SALDO CONCILIADO		49,21	49,21

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 48,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 484	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,47	0,00	49,21
TOTAL:				0,47	0,00	49,21

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,74			11,727316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,21			11,727316		11,727316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://atce.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

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)





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/ce/pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 9	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		154,06	154,06
SALDO CONCILIADO		154,06	154,06

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 152,60

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 485	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1,46	0,00	154,06
TOTAL:				1,46	0,00	154,06

#### \* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	152,60			36,716619		
30/12/2022	SALDO ATUAL	154,06			36,716619		36,716619

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	154,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01499ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 10 FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	33.235,92	33.235,92
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>33.235,92</b>	<b>33.235,92</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 40.160,62

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 504	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEAS	346,89	0,00	40.507,51
30/12/2022	ESTORNO: Nº O.P.: 871 Nº EMP.: 389/001TED	5	CREDOR: PAULA CRISTINA BEZERRA MELO	19.466,00	0,00	59.973,51
30/12/2022	Nº P.: 1954 Nº EMP.: 686/001 TED	7	CREDOR: PAULA CRISTINA BEZERRA MELO	0,00	19.466,00	40.507,51
30/12/2022	Nº P.: 1955 Nº EMP.: 686/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 00128712	7	CREDOR: PAULA CRISTINA BEZERRA MELO	0,00	7.205,59	33.301,92
30/12/2022	Nº P.: 1957 Nº EMP.: 26/012 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66,00	33.235,92
TOTAL:				19.812,89	26.737,59	33.235,92

#### \* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160033

2191/006/0007101

F M DE ASS SOCIAL MUN ITAPISSUMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590495	RESGATE	7.216,59C	7.216,59C
27/12/2022	128712	ENVIO TED	7.205,59D	11,00C
27/12/2022	128712	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE ASS SOCIAL MUN ITAPISSUMA	CPF/CNPJ 15.291.317/0001-00	Conta Corrente 006.00071018-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.160,62C	6.033,467434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.271,59D	1.084,148192
Rendimento Bruto no Mês	346,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.235,92C	4.949,319242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.216,59D	1.075,944761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4ac-bd33-3b01c9ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Arquivo Digitalizado em: 15/01/2023 às 10:00:00 por: [nome] / [ip] / [mac] / [cpu]

Conta: 11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		20.670,84	23.960,86
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
16/04/2020	CHEQUE N° 3273	0,00	-150,00
15/01/2019	CHEQUE N° 001203	0,00	-150,00
15/01/2019	CHEQUE N° 001206	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE N° 004453	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE N° 004505	0,00	-150,00
15/10/2019	002399	0,00	-150,00
16/12/2019	CHEQUE N° 2704	0,00	-150,00
16/12/2019	CHEQUE N° 2743	0,00	-150,00
17/02/2020	CHEQUE N° 3078	0,00	-150,00
20/01/2020	CHEQUE N° 2886	0,00	-150,00
15/07/2020	CHEQUE N° 3823	0,00	-150,00
17/08/2020	CHEQUE N° 2953	0,00	-335,72
15/12/2020	CHEQUE N° 004695	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE N° 004728	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE N° 004825	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE N° 004845	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE N° 004884	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE N° 004933	0,00	-150,00
15/02/2021	CHEQUE N° 002631	0,00	-150,00
16/03/2021	CHEQUE N° 002635	0,00	-150,00
16/03/2021	CHEQUE N° 002637	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE N° 004725	0,00	-150,00
	Saldo Parcial	20.670,84	20.670,84
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>20.670,84</b>	<b>20.670,84</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº T.F.: 130	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	27.000,00	0,00	45.385,59
02/12/2022	Nº P.: 1634 Nº EMP.: 191/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399140	7	CREDOR: GIVANILDO ESCOREL DA SILVA - ME	0,00	3.152,07	42.233,52
02/12/2022	Nº P.: 1635 Nº EMP.: 7/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399123	7	CREDOR: ISRAEL CAMPOS DA SILVA	0,00	4.011,92	38.221,60
02/12/2022	Nº P.: 1636 Nº EMP.: 295/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399134	7	CREDOR: MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.702,03	35.519,57
02/12/2022	Nº P.: 1637 Nº EMP.: 291/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1903128	7	CREDOR: JOÃO FELIX DA SILVA NETO	0,00	5.089,71	30.429,86
02/12/2022	Nº P.: 1638 Nº EMP.: 4/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1606131	7	CREDOR: MAGALI TRINDADE SOARES	0,00	4.562,17	25.867,69
02/12/2022	Nº P.: 1639 Nº EMP.: 638/000 TED	7	CREDOR: CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	10.764,00	15.103,69
02/12/2022	Nº P.: 1642 Nº EMP.: 493/005 TED	7	CREDOR: JOSÉ BARTOLOMEU MADUREIRA GRANGEIRO	0,00	2.702,03	12.401,66
02/12/2022	Nº P.: 1643 Nº EMP.: 280/001 TED	7	CREDOR: JOSE DE SOUZA PEREIRA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.124,96	11.276,70
06/12/2022	Nº T.F.: 136	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	30.000,00	0,00	41.276,70
06/12/2022	Nº P.: 1645 Nº EMP.: 423/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399228	7	CREDOR: EDNA MARIA ALVES DA SILVA	0,00	800,00	40.476,70
06/12/2022	Nº P.: 1646 Nº EMP.: 388/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399225	7	CREDOR: JOÃO MARINHO DA SILVA JUNIOR	0,00	900,00	39.576,70
06/12/2022	Nº P.: 1647 Nº EMP.: 9/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399220	7	CREDOR: ROZILENE RAMOS DA SILVA CORREIA	0,00	1.080,00	38.496,70
06/12/2022	Nº P.: 1651 Nº EMP.: 662/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399206	7	CREDOR: CÉLIA REGINA XIMENES DE BARROS	0,00	2.400,00	36.096,70
06/12/2022	Nº P.: 1652 Nº EMP.: 661/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399216	7	CREDOR: CRISTIANEIDSON DA SILVA FRANÇA	0,00	1.050,00	35.046,70
06/12/2022	Nº P.: 1653 Nº EMP.: 665/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399209	7	CREDOR: EDIANY BRITO T. CAVALCANTI	0,00	2.400,00	32.646,70
06/12/2022	Nº P.: 1654 Nº EMP.: 664/000 TED	7	CREDOR: PALOMA AMORIM GOMES	0,00	2.400,00	30.246,70
06/12/2022	Nº P.: 1655 Nº EMP.: 663/000 TED	7	CREDOR: EDIENE MARIA TENORIO	0,00	2.400,00	27.846,70
06/12/2022	Nº P.: 1852 Nº EMP.: 12/011 TED	7	CREDOR: ISRAEL DA SILVA DO RÊGO	0,00	1.500,00	26.346,70
15/12/2022	Nº P.: 1656 Nº EMP.: 486/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399456	7	CREDOR: GESSE NUNES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	26.196,70
15/12/2022	Nº P.: 1657 Nº EMP.: 654/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 7802479	7	CREDOR: NAZIANA MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	26.046,70
15/12/2022	Nº P.: 1658 Nº EMP.: 578/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3860482	7	CREDOR: LUCIVÂNIA VIRGINIA DE MOURA	0,00	150,00	25.896,70
15/12/2022	Nº P.: 1659 Nº EMP.: 503/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3858474	7	CREDOR: FLÁVIO LENILDO DOS PASSOS	0,00	150,00	25.746,70
15/12/2022	Nº P.: 1660 Nº EMP.: 596/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2033477	7	CREDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	0,00	150,00	25.596,70
15/12/2022	Nº P.: 1661 Nº EMP.: 647/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3860471	7	CREDOR: TACIANA FERREIRA DE FRANÇA LIMA	0,00	150,00	25.446,70
15/12/2022	Nº P.: 1662 Nº EMP.: 644/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 7615468	7	CREDOR: LUCIANA VICENTE DA SILVA	0,00	150,00	25.296,70
15/12/2022	Nº P.: 1663 Nº EMP.: 599/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399465	7	CREDOR: ROSICLEIDE DE SOUZA SILVA	0,00	150,00	25.146,70
15/12/2022	Nº P.: 1664 Nº EMP.: 491/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399462	7	CREDOR: REGINALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	150,00	24.996,70
15/12/2022	Nº P.: 1665 Nº EMP.: 591/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2033459	7	CREDOR: IVANILDO FELICIANO DA SILVA	0,00	150,00	24.846,70





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2022	Nº P.: 1666 Nº EMP.: 642/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399453	7	CREDOR: ISABEL FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	24.696,70
15/12/2022	Nº P.: 1667 Nº EMP.: 643/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399450	7	CREDOR: JOSÉ VIEIRA DA PAZ FILHO	0,00	150,00	24.546,70
15/12/2022	Nº P.: 1668 Nº EMP.: 649/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399447	7	CREDOR: WILSON BELMIRO DA SILVA	0,00	150,00	24.396,70
15/12/2022	Nº P.: 1669 Nº EMP.: 500/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399445	7	CREDOR: JOZIMIEL BOMFIM VICENTE	0,00	150,00	24.246,70
20/12/2022	Nº P.: 1670 Nº EMP.: 264/005 TED	7	CREDOR: CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO	0,00	5.139,13	19.107,57
20/12/2022	Nº P.: 1671 Nº EMP.: 650/001 TED	7	CREDOR: ALEXSANDRA DA SILVA PEREIRA	0,00	150,00	18.957,57
20/12/2022	Nº P.: 1672 Nº EMP.: 646/001 TED	7	CREDOR: RINALDO CLEMENTINO DO NASCIMENTO	0,00	300,00	18.657,57
20/12/2022	Nº P.: 1673 Nº EMP.: 639/001 TED	7	CREDOR: AVANI ALVES DE SALES	0,00	300,00	18.357,57
20/12/2022	Nº P.: 1674 Nº EMP.: 609/002 TED	7	CREDOR: LAUREANE MARIA DE ALBUQUERQUE	0,00	150,00	18.207,57
20/12/2022	Nº P.: 1675 Nº EMP.: 498/005 TED	7	CREDOR: JOÃO OLIMPIO DA SILVA	0,00	150,00	18.057,57
20/12/2022	Nº P.: 1676 Nº EMP.: 612/002 TED	7	CREDOR: PATRICIA KARLA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	17.907,57
20/12/2022	Nº P.: 1677 Nº EMP.: 554/004 TED	7	CREDOR: NATALIA SILVA SANTOS	0,00	150,00	17.757,57
20/12/2022	Nº P.: 1678 Nº EMP.: 490/006 TED	7	CREDOR: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	17.607,57
20/12/2022	Nº P.: 1679 Nº EMP.: 559/004 TED	7	CREDOR: ELYCLECIA NASCIMENTO	0,00	150,00	17.457,57
20/12/2022	Nº P.: 1680 Nº EMP.: 549/004 TED	7	CREDOR: EDJANE RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	17.157,57
20/12/2022	Nº P.: 1681 Nº EMP.: 640/001 TED	7	CREDOR: CRISTIANE CARLA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	17.007,57
20/12/2022	Nº P.: 1682 Nº EMP.: 641/001 TED	7	CREDOR: EDINELVA RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	16.857,57
20/12/2022	Nº P.: 1683 Nº EMP.: 616/002 TED	7	CREDOR: YALE MANOELY DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	16.707,57
20/12/2022	Nº P.: 1684 Nº EMP.: 615/002 TED	7	CREDOR: WANDERLEY VASCONCELOS DE SOUZA	0,00	150,00	16.557,57
20/12/2022	Nº P.: 1685 Nº EMP.: 574/004 TED	7	CREDOR: ODEZIA ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	16.407,57
20/12/2022	Nº P.: 1686 Nº EMP.: 552/004 TED	7	CREDOR: MARIA GENI LUCIANO DOS SANTOS	0,00	150,00	16.257,57
20/12/2022	Nº P.: 1687 Nº EMP.: 487/006 TED	7	CREDOR: JOSEANE DE ARUJO SILVA	0,00	150,00	16.107,57
20/12/2022	Nº P.: 1688 Nº EMP.: 580/004 TED	7	CREDOR: VÂNIA LÚCIA DA SILVA	0,00	150,00	15.957,57
20/12/2022	Nº P.: 1689 Nº EMP.: 572/004 TED	7	CREDOR: NATÁLIA CORREIA DE ANDRADE	0,00	150,00	15.807,57
20/12/2022	Nº P.: 1690 Nº EMP.: 611/002 TED	7	CREDOR: MILENA CRISTINA DA SILVA MENEZES	0,00	150,00	15.657,57
20/12/2022	Nº P.: 1691 Nº EMP.: 489/006 TED	7	CREDOR: MARIA MARTA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	15.507,57
20/12/2022	Nº P.: 1692 Nº EMP.: 464/006 TED	7	CREDOR: ANDREZA MICAELA XAVIER DE ARAUJO PEREIRA	0,00	150,00	15.357,57
20/12/2022	Nº P.: 1693 Nº EMP.: 608/002 TED	7	CREDOR: KAROLINA RAMOS DA SILVA	0,00	150,00	15.207,57
20/12/2022	Nº P.: 1694 Nº EMP.: 496/005 TED	7	CREDOR: GILSON ALVES DE LIMA	0,00	150,00	15.057,57





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Nº P.: 1695 Nº EMP.: 667/001 TED	7	CREDOR: PATRICIA CAROLINA FERREIRA PEREIRA	0,00	150,00	14.907,57
20/12/2022	Nº P.: 1696 Nº EMP.: 484/006 TED	7	CREDOR: AMANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	150,00	14.757,57
20/12/2022	Nº P.: 1697 Nº EMP.: 658/001 TED	7	CREDOR: MARILEIDE FRANCISCA DE MENDONÇA	0,00	150,00	14.607,57
20/12/2022	Nº P.: 1698 Nº EMP.: 579/004 TED	7	CREDOR: MIRIAN BATISTA DE ASSIS	0,00	150,00	14.457,57
20/12/2022	Nº P.: 1699 Nº EMP.: 488/006 TED	7	CREDOR: KAMILA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	14.307,57
20/12/2022	Nº P.: 1700 Nº EMP.: 607/002 TED	7	CREDOR: JOYCE CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	14.157,57
20/12/2022	Nº P.: 1701 Nº EMP.: 485/006 TED	7	CREDOR: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	14.007,57
20/12/2022	Nº P.: 1702 Nº EMP.: 504/005 TED	7	CREDOR: AMANDA DA SILVA BISPO	0,00	150,00	13.857,57
20/12/2022	Nº P.: 1703 Nº EMP.: 606/002 TED	7	CREDOR: EDIVANIA SALES DOS SANTOS	0,00	150,00	13.707,57
20/12/2022	Nº P.: 1704 Nº EMP.: 577/004 TED	7	CREDOR: CLAUDIA DE MELO DIAS	0,00	150,00	13.557,57
20/12/2022	Nº P.: 1705 Nº EMP.: 469/006 TED	7	CREDOR: MIRIAM SOARES DA SILVA	0,00	150,00	13.407,57
20/12/2022	Nº P.: 1706 Nº EMP.: 505/005 TED	7	CREDOR: JEANE VIEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	13.107,57
20/12/2022	Nº P.: 1707 Nº EMP.: 656/001 TED	7	CREDOR: WILANEIDE UDON DA SILVA	0,00	150,00	12.957,57
20/12/2022	Nº P.: 1708 Nº EMP.: 619/002 TED	7	CREDOR: SIRLANGUE VICENTE DE LIMA	0,00	150,00	12.807,57
20/12/2022	Nº P.: 1709 Nº EMP.: 659/001 TED	7	CREDOR: ROSINEIDE JOSEFA BARBOSA DE LIMA	0,00	150,00	12.657,57
20/12/2022	Nº P.: 1710 Nº EMP.: 598/003 TED	7	CREDOR: ROBERTO SOARES RAMOS	0,00	150,00	12.507,57
20/12/2022	Nº P.: 1711 Nº EMP.: 653/001 TED	7	CREDOR: MARIA CANDIDA BERNARDO DA SILVA	0,00	150,00	12.357,57
20/12/2022	Nº P.: 1712 Nº EMP.: 652/001 TED	7	CREDOR: MARCIA NAIRTO DOS SANTOS	0,00	150,00	12.207,57
20/12/2022	Nº P.: 1713 Nº EMP.: 467/006 TED	7	CREDOR: KELSIMARA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	12.057,57
20/12/2022	Nº P.: 1714 Nº EMP.: 655/001 TED	7	CREDOR: SHEILA GUEDES HENRIQUE DA SILVA	0,00	150,00	11.907,57
20/12/2022	Nº P.: 1715 Nº EMP.: 576/004 TED	7	CREDOR: MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0,00	150,00	11.757,57
20/12/2022	Nº P.: 1716 Nº EMP.: 595/003 TED	7	CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	150,00	11.607,57
20/12/2022	Nº P.: 1717 Nº EMP.: 617/002 TED	7	CREDOR: JÉSSICA TAMIRES DOS SANTOS PIRES	0,00	150,00	11.457,57
20/12/2022	Nº P.: 1718 Nº EMP.: 556/004 TED	7	CREDOR: LAUDIENE TERTO GONÇALVES	0,00	150,00	11.307,57
20/12/2022	Nº P.: 1719 Nº EMP.: 575/004 TED	7	CREDOR: IVÂNIA EDUARDA DA SILVA	0,00	150,00	11.157,57
20/12/2022	Nº P.: 1720 Nº EMP.: 590/003 TED	7	CREDOR: ELISA KEROLLEN NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	150,00	11.007,57
20/12/2022	Nº P.: 1721 Nº EMP.: 551/004 TED	7	CREDOR: EDNA MARIA DE LIMA	0,00	150,00	10.857,57
20/12/2022	Nº P.: 1722 Nº EMP.: 550/004 TED	7	CREDOR: EDJANE SILVA ARAÚJO	0,00	150,00	10.707,57
20/12/2022	Nº P.: 1723 Nº EMP.: 555/004 TED	7	CREDOR: ANA VALENTIM DE FRANÇA	0,00	150,00	10.557,57





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Nº P.: 1724 Nº EMP.: 553/004 TED	7	CREDOR: MARIA ROSEANE CLEMENTE DE SOUZA	0,00	150,00	10.407,57
20/12/2022	Nº P.: 1725 Nº EMP.: 592/003 TED	7	CREDOR: MILENE LUCAS DO NASCIMENTO	0,00	150,00	10.257,57
20/12/2022	Nº P.: 1726 Nº EMP.: 497/005 TED	7	CREDOR: JARDANNE ROSANA ALBUQUERQUE SILVA	0,00	150,00	10.107,57
20/12/2022	Nº P.: 1727 Nº EMP.: 492/006 TED	7	CREDOR: VERA LUCIA FIRMO DA SILVA	0,00	150,00	9.957,57
20/12/2022	Nº P.: 1728 Nº EMP.: 593/003 TED	7	CREDOR: ZENILDA BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	9.807,57
20/12/2022	Nº P.: 1729 Nº EMP.: 463/006 TED	7	CREDOR: ANA PATRICIA XAVIER DE ARAUJO	0,00	150,00	9.657,57
20/12/2022	Nº P.: 1730 Nº EMP.: 460/006 TED	7	CREDOR: ALEX SANDRO DE SOUZA	0,00	150,00	9.507,57
20/12/2022	Nº P.: 1731 Nº EMP.: 614/002 TED	7	CREDOR: SÔNIA MARIA SANTOS	0,00	150,00	9.357,57
20/12/2022	Nº P.: 1732 Nº EMP.: 645/001 TED	7	CREDOR: OTÁVIA ALVES DA SILVA	0,00	150,00	9.207,57
20/12/2022	Nº P.: 1733 Nº EMP.: 666/001 TED	7	CREDOR: CRISTIANA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	9.057,57
20/12/2022	Nº P.: 1734 Nº EMP.: 651/001 TED	7	CREDOR: EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	8.907,57
20/12/2022	Nº P.: 1735 Nº EMP.: 605/002 TED	7	CREDOR: DAMIÃO BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	8.757,57
20/12/2022	Nº P.: 1736 Nº EMP.: 610/002 TED	7	CREDOR: LUANA DA SILVA BRITO	0,00	150,00	8.607,57
20/12/2022	Nº P.: 1737 Nº EMP.: 620/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399227	7	CREDOR: LUCIANA MARIA COSTA	0,00	150,00	8.457,57
20/12/2022	Nº P.: 1738 Nº EMP.: 548/004 TED	7	CREDOR: ALBA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	8.307,57
20/12/2022	Nº P.: 1739 Nº EMP.: 648/001 TED	7	CREDOR: TAMIRES MYRELE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	8.157,57
21/12/2022	Nº T.F.: 137	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	40.000,00	0,00	48.157,57
21/12/2022	Nº P.: 1740 Nº OPE.: 143 PAGAMENTO ONLINE7002399	7	CREDOR: ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA.	0,00	37,26	48.120,31
21/12/2022	Nº P.: 1747 Nº EMP.: 327/005 TED	7	CREDOR: A & J COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	2.029,00	46.091,31
21/12/2022	Nº P.: 1748 Nº EMP.: 503/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3858946	7	CREDOR: FLÁVIO LENILDO DOS PASSOS	0,00	150,00	45.941,31
21/12/2022	Nº P.: 1749 Nº EMP.: 654/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 7802947	7	CREDOR: NAZIANA MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	45.791,31
21/12/2022	Nº P.: 1750 Nº EMP.: 605/003 TED	7	CREDOR: DAMIÃO BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	45.641,31
21/12/2022	Nº P.: 1751 Nº EMP.: 611/003 TED	7	CREDOR: MILENA CRISTINA DA SILVA MENEZES	0,00	150,00	45.491,31
21/12/2022	Nº P.: 1752 Nº EMP.: 606/003 TED	7	CREDOR: EDIVANIA SALES DOS SANTOS	0,00	150,00	45.341,31
21/12/2022	Nº P.: 1753 Nº EMP.: 549/005 TED	7	CREDOR: EDJANE RICARDO DA SILVA	0,00	300,00	45.041,31
21/12/2022	Nº P.: 1754 Nº EMP.: 674/000 TED	7	CREDOR: MYCAELLI SOUZA AMÉRICO DA SILVA	0,00	150,00	44.891,31
21/12/2022	Nº P.: 1755 Nº EMP.: 650/002 TED	7	CREDOR: ALEXSANDRA DA SILVA PEREIRA	0,00	150,00	44.741,31
21/12/2022	Nº P.: 1756 Nº EMP.: 548/005 TED	7	CREDOR: ALBA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	44.591,31
21/12/2022	Nº P.: 1757 Nº EMP.: 648/002 TED	7	CREDOR: TAMIRES MYRELE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	44.441,31





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	Nº P.: 1758 Nº EMP.: 667/002 TED	7	CREDOR: PATRICIA CAROLINA FERREIRA PEREIRA	0,00	150,00	44.291,31
21/12/2022	Nº P.: 1759 Nº EMP.: 652/002 TED	7	CREDOR: MARCIA NAIRTO DOS SANTOS	0,00	150,00	44.141,31
21/12/2022	Nº P.: 1760 Nº EMP.: 619/003 TED	7	CREDOR: SIRLANGUE VICENTE DE LIMA	0,00	150,00	43.991,31
21/12/2022	Nº P.: 1761 Nº EMP.: 651/002 TED	7	CREDOR: EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	43.841,31
21/12/2022	Nº P.: 1762 Nº EMP.: 656/002 TED	7	CREDOR: WILANEIDE UDON DA SILVA	0,00	150,00	43.691,31
21/12/2022	Nº P.: 1763 Nº EMP.: 595/004 TED	7	CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	150,00	43.541,31
21/12/2022	Nº P.: 1764 Nº EMP.: 617/003 TED	7	CREDOR: JÉSSICA TAMIRES DOS SANTOS PIRES	0,00	150,00	43.391,31
21/12/2022	Nº P.: 1765 Nº EMP.: 653/002 TED	7	CREDOR: MARIA CANDIDA BERNARDO DA SILVA	0,00	150,00	43.241,31
21/12/2022	Nº P.: 1766 Nº EMP.: 676/000 TED	7	CREDOR: KELSIMARA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	43.091,31
21/12/2022	Nº P.: 1767 Nº EMP.: 598/004 TED	7	CREDOR: ROBERTO SOARES RAMOS	0,00	150,00	42.941,31
21/12/2022	Nº P.: 1768 Nº EMP.: 575/005 TED	7	CREDOR: IVÂNIA EDUARDA DA SILVA	0,00	150,00	42.791,31
21/12/2022	Nº P.: 1769 Nº EMP.: 616/003 TED	7	CREDOR: YALE MANOELY DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	42.641,31
21/12/2022	Nº P.: 1770 Nº EMP.: 559/005 TED	7	CREDOR: ELYCLECIA NASCIMENTO	0,00	150,00	42.491,31
21/12/2022	Nº P.: 1771 Nº EMP.: 554/005 TED	7	CREDOR: NATALIA SILVA SANTOS	0,00	150,00	42.341,31
21/12/2022	Nº P.: 1772 Nº EMP.: 498/006 TED	7	CREDOR: JOÃO OLIMPIO DA SILVA	0,00	150,00	42.191,31
21/12/2022	Nº P.: 1773 Nº EMP.: 612/003 TED	7	CREDOR: PATRICIA KARLA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	42.041,31
21/12/2022	Nº P.: 1774 Nº EMP.: 590/004 TED	7	CREDOR: ELISA KEROLLEN NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	150,00	41.891,31
21/12/2022	Nº P.: 1775 Nº EMP.: 614/003 TED	7	CREDOR: SÔNIA MARIA SANTOS	0,00	150,00	41.741,31
21/12/2022	Nº P.: 1776 Nº EMP.: 608/003 TED	7	CREDOR: KAROLINA RAMOS DA SILVA	0,00	150,00	41.591,31
21/12/2022	Nº P.: 1777 Nº EMP.: 576/005 TED	7	CREDOR: MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0,00	150,00	41.441,31
21/12/2022	Nº P.: 1778 Nº EMP.: 580/005 TED	7	CREDOR: VÂNIA LÚCIA DA SILVA	0,00	150,00	41.291,31
21/12/2022	Nº P.: 1779 Nº EMP.: 556/005 TED	7	CREDOR: LAUDIENE TERTO GONÇALVES	0,00	150,00	41.141,31
21/12/2022	Nº P.: 1780 Nº EMP.: 607/003 TED	7	CREDOR: JOYCE CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	40.991,31
21/12/2022	Nº P.: 1781 Nº EMP.: 646/002 TED	7	CREDOR: RINALDO CLEMENTINO DO NASCIMENTO	0,00	300,00	40.691,31
21/12/2022	Nº P.: 1782 Nº EMP.: 609/003 TED	7	CREDOR: LAUREANE MARIA DE ALBUQUERQUE	0,00	150,00	40.541,31
21/12/2022	Nº P.: 1783 Nº EMP.: 615/003 TED	7	CREDOR: WANDERLEY VASCONCELOS DE SOUZA	0,00	150,00	40.391,31
21/12/2022	Nº P.: 1784 Nº EMP.: 95/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399011	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	1.239,57	39.151,74
21/12/2022	Nº P.: 1785 Nº EMP.: 107/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399023	7	CREDOR: POSTO DA ILHA LTDA	0,00	8.468,45	30.683,29
21/12/2022	Nº P.: 1786 Nº EMP.: 109/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399015	7	CREDOR: MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO-ME	0,00	3.277,00	27.406,29





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	Nº P.: 1787 Nº OPE.: 148 TED	7	CREDOR: BANCO MASTER S/A	0,00	1.207,36	26.198,93
21/12/2022	Nº P.: 1788 Nº OPE.: 145 DOC7698653	7	CREDOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA	0,00	460,00	25.738,93
21/12/2022	Nº P.: 1789 Nº OPE.: 142 DOC7698665	7	CREDOR: SINSEP-SINDICATO DOS S. PÚBLICOS DA ADM DIRETA	0,00	235,32	25.503,61
21/12/2022	Nº P.: 1790 Nº OPE.: 144 DOC7698614	7	CREDOR: FARMACIA SÃO GONÇALO LTDA-ME	0,00	85,00	25.418,61
21/12/2022	Nº P.: 1791 Nº EMP.: 596/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2033950	7	CREDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	0,00	150,00	25.268,61
21/12/2022	Nº P.: 1792 Nº EMP.: 642/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399940	7	CREDOR: ISABEL FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	25.118,61
21/12/2022	Nº P.: 1793 Nº EMP.: 649/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399939	7	CREDOR: WILSON BELMIRO DA SILVA	0,00	150,00	24.968,61
21/12/2022	Nº P.: 1794 Nº EMP.: 647/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3860944	7	CREDOR: TACIANA FERREIRA DE FRANÇA LIMA	0,00	150,00	24.818,61
21/12/2022	Nº P.: 1795 Nº EMP.: 644/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 7615020	7	CREDOR: LUCIANA VICENTE DA SILVA	0,00	150,00	24.668,61
21/12/2022	Nº P.: 1796 Nº EMP.: 657/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1877951	7	CREDOR: GEDIDA PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	24.518,61
21/12/2022	Nº P.: 1797 Nº EMP.: 678/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399942	7	CREDOR: REGINALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	150,00	24.368,61
21/12/2022	Nº P.: 1798 Nº EMP.: 643/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399934	7	CREDOR: JOSÉ VIEIRA DA PAZ FILHO	0,00	150,00	24.218,61
21/12/2022	Nº P.: 1799 Nº EMP.: 599/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399936	7	CREDOR: ROSICLEIDE DE SOUZA SILVA	0,00	150,00	24.068,61
21/12/2022	Nº P.: 1800 Nº EMP.: 645/002 TED	7	CREDOR: OTÁVIA ALVES DA SILVA	0,00	150,00	23.918,61
21/12/2022	Nº P.: 1801 Nº EMP.: 673/000 TED	7	CREDOR: DAIANI ALIXANDRA DA SILVA	0,00	150,00	23.768,61
21/12/2022	Nº P.: 1802 Nº EMP.: 552/005 TED	7	CREDOR: MARIA GENI LUCIANO DOS SANTOS	0,00	150,00	23.618,61
21/12/2022	Nº P.: 1803 Nº EMP.: 641/002 TED	7	CREDOR: EDINELVA RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	23.468,61
21/12/2022	Nº P.: 1804 Nº EMP.: 639/002 TED	7	CREDOR: AVANI ALVES DE SALES	0,00	300,00	23.168,61
21/12/2022	Nº P.: 1805 Nº EMP.: 553/005 TED	7	CREDOR: MARIA ROSEANE CLEMENTE DE SOUZA	0,00	150,00	23.018,61
21/12/2022	Nº P.: 1806 Nº EMP.: 572/005 TED	7	CREDOR: NATÁLIA CORREIA DE ANDRADE	0,00	150,00	22.868,61
21/12/2022	Nº P.: 1807 Nº EMP.: 640/002 TED	7	CREDOR: CRISTIANE CARLA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	22.718,61
21/12/2022	Nº P.: 1808 Nº EMP.: 666/002 TED	7	CREDOR: CRISTIANA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	22.568,61
21/12/2022	Nº P.: 1809 Nº EMP.: 555/005 TED	7	CREDOR: ANA VALENTIM DE FRANÇA	0,00	150,00	22.418,61
21/12/2022	Nº P.: 1810 Nº EMP.: 574/005 TED	7	CREDOR: ODEZIA ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	22.268,61
21/12/2022	Nº P.: 1811 Nº EMP.: 94/011, 341/009, 89/011, 90/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399018	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	2.155,17	20.113,44
22/12/2022	Nº P.: 1956 Nº OPE.: 153 DÉBITO EM CONTA CONSIGNADO	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.273,39	15.840,05
23/12/2022	Nº T.F.: 140	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	3.000,00	0,00	18.840,05
23/12/2022	Nº P.: 1814 Nº EMP.: 116/002 DOC: 9812222	7	CREDOR: MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	850,63	17.989,42
23/12/2022	Nº P.: 1815 Nº EMP.: 191/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399035	7	CREDOR: GIVANILDO ESCOREL DA SILVA - ME	0,00	174,48	17.814,94







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2022	Nº P.: 1816 Nº EMP.: 560/003 TED	7	CREDOR: EMYLI NATALIA DOS SANTOS BARBOSA EIRELI	0,00	1.290,00	16.524,94
23/12/2022	Nº P.: 1823 Nº EMP.: 19/012 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.366	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	445,46	16.079,48
23/12/2022	Nº P.: 1824 Nº EMP.: 19/011 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.377	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	420,57	15.658,91
23/12/2022	Nº P.: 1825 Nº EMP.: 23/011 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.382	7	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	105,39	15.553,52
23/12/2022	Nº P.: 1827 Nº EMP.: 482/006 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.384	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	69,32	15.484,20
23/12/2022	Nº P.: 1828 Nº EMP.: 15/011 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.276	7	CREDOR: COMPESA	0,00	74,30	15.409,90
23/12/2022	Nº P.: 1829 Nº EMP.: 14/011 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.236	7	CREDOR: COMPESA	0,00	50,50	15.359,40
23/12/2022	Nº P.: 1830 Nº EMP.: 18/012 PAGAMENTO ONLINE: 002.494.372	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	120,63	15.238,77
23/12/2022	Nº P.: 1831 Nº EMP.: 658/002 TED	7	CREDOR: MARILEIDE FRANCISCA DE MENDONÇA	0,00	150,00	15.088,77
23/12/2022	Nº P.: 1832 Nº EMP.: 593/004 TED	7	CREDOR: ZENILDA BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	14.938,77
23/12/2022	Nº P.: 1833 Nº EMP.: 675/000 TED	7	CREDOR: VERA LUCIA FIRMO DA SILVA	0,00	150,00	14.788,77
23/12/2022	Nº P.: 1834 Nº EMP.: 670/000 TED	7	CREDOR: ANDREZA MICAELA XAVIER DE ARAUJO PEREIRA	0,00	150,00	14.638,77
23/12/2022	Nº P.: 1835 Nº EMP.: 655/002 TED	7	CREDOR: SHEILA GUEDES HENRIQUE DA SILVA	0,00	150,00	14.488,77
23/12/2022	Nº P.: 1836 Nº EMP.: 577/005 TED	7	CREDOR: CLAUDIA DE MELO DIAS	0,00	150,00	14.338,77
23/12/2022	Nº P.: 1837 Nº EMP.: 659/002 TED	7	CREDOR: ROSINEIDE JOSEFA BARBOSA DE LIMA	0,00	150,00	14.188,77
23/12/2022	Nº P.: 1838 Nº EMP.: 677/000 TED	7	CREDOR: VALESCA MARIA SILVA ALVES DE FREITAS	0,00	150,00	14.038,77
23/12/2022	Nº P.: 1839 Nº EMP.: 504/006 TED	7	CREDOR: AMANDA DA SILVA BISPO	0,00	150,00	13.888,77
23/12/2022	Nº P.: 1840 Nº EMP.: 496/006 TED	7	CREDOR: GILSON ALVES DE LIMA	0,00	150,00	13.738,77
23/12/2022	Nº P.: 1841 Nº EMP.: 497/006 TED	7	CREDOR: JARDANNE ROSANA ALBUQUERQUE SILVA	0,00	150,00	13.588,77
23/12/2022	Nº P.: 1842 Nº EMP.: 671/000 TED	7	CREDOR: ANA PATRICIA XAVIER DE ARAUJO	0,00	150,00	13.438,77
23/12/2022	Nº P.: 1843 Nº EMP.: 551/005 TED	7	CREDOR: EDNA MARIA DE LIMA	0,00	150,00	13.288,77
23/12/2022	Nº P.: 1844 Nº EMP.: 579/005 TED	7	CREDOR: MIRIAN BATISTA DE ASSIS	0,00	150,00	13.138,77
23/12/2022	Nº P.: 1845 Nº EMP.: 505/006 TED	7	CREDOR: JEANE VIEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	12.838,77
23/12/2022	Nº P.: 1846 Nº EMP.: 620/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399011	7	CREDOR: LUCIANA MARIA COSTA	0,00	150,00	12.688,77
23/12/2022	Nº P.: 1847 Nº EMP.: 578/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 3860013	7	CREDOR: LUCIVÂNIA VIRGINIA DE MOURA	0,00	150,00	12.538,77
23/12/2022	Nº P.: 1848 Nº EMP.: 591/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2033008	7	CREDOR: IVANILDO FELICIANO DA SILVA	0,00	150,00	12.388,77
23/12/2022	Nº P.: 1849 Nº EMP.: 679/000 TED	7	CREDOR: ADNAR PEREIRA DE LIRA	0,00	150,00	12.238,77
23/12/2022	Nº P.: 1850 Nº EMP.: 668/000 TED	7	CREDOR: LARYSSA LUANNA FELIX FAGUNDES	0,00	150,00	12.088,77
27/12/2022	Nº P.: 1851 Nº EMP.: 534/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1783149	7	CREDOR: C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	0,00	10.259,00	1.829,77





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Nº T.F.: 141	3	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	60.000,00	0,00	61.829,77
29/12/2022	Nº P.: 1853 Nº EMP.: 14/012 PAGAMENTO ONLINE: 005.788.144	7	CREDOR: COMPESA	0,00	51,51	61.778,26
29/12/2022	Nº P.: 1854 Nº EMP.: 15/012 PAGAMENTO ONLINE: 005.788.124	7	CREDOR: COMPESA	0,00	75,78	61.702,48
29/12/2022	Nº P.: 1855 Nº EMP.: 23/012 PAGAMENTO ONLINE: 005.788.153	7	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	112,88	61.589,60
29/12/2022	Nº P.: 1856 Nº EMP.: 341/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399760	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	65,00	61.524,60
29/12/2022	Nº P.: 1857 Nº EMP.: 94/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399766	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	424,47	61.100,13
29/12/2022	Nº P.: 1858 Nº EMP.: 657/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1877787	7	CREDOR: GEDIDA PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	60.950,13
29/12/2022	Nº P.: 1859 Nº EMP.: 592/004 TED	7	CREDOR: MILENE LUCAS DO NASCIMENTO	0,00	150,00	60.800,13
29/12/2022	Nº P.: 1860 Nº EMP.: 672/000 DOC: 5095352	7	CREDOR: BRUNA GABRIELA ALVES DE LIMA	0,00	150,00	60.650,13
29/12/2022	Nº P.: 1861 Nº EMP.: 205/005, 207/005 TED	7	CREDOR: L DE LIMA EVARISTO	0,00	547,08	60.103,05
29/12/2022	Nº P.: 1862 Nº EMP.: 264/006 TED	7	CREDOR: CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO	0,00	2.357,06	57.745,99
29/12/2022	Nº P.: 1863 Nº EMP.: 423/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399778	7	CREDOR: EDNA MARIA ALVES DA SILVA	0,00	800,00	56.945,99
29/12/2022	Nº P.: 1864 Nº EMP.: 89/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399757	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	952,82	55.993,17
29/12/2022	Nº P.: 1865 Nº EMP.: 95/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399769	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	1.239,57	54.753,60
29/12/2022	Nº P.: 1866 Nº EMP.: 9/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399773	7	CREDOR: ROZILENE RAMOS DA SILVA CORREIA	0,00	1.080,00	53.673,60
29/12/2022	Nº P.: 1867 Nº EMP.: 191/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399785	7	CREDOR: GIVANILDO ESCOREL DA SILVA - ME	0,00	125,28	53.548,32
29/12/2022	Nº P.: 1868 Nº EMP.: 291/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1903780	7	CREDOR: JOÃO FELIX DA SILVA NETO	0,00	5.230,39	48.317,93
29/12/2022	Nº P.: 1869 Nº EMP.: 388/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399776	7	CREDOR: JOÃO MARINHO DA SILVA JUNIOR	0,00	900,00	47.417,93
29/12/2022	Nº P.: 1870 Nº EMP.: 90/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399762	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	777,88	46.640,05
29/12/2022	Nº P.: 1871 Nº EMP.: 12/012 TED	7	CREDOR: ISRAEL DA SILVA DO RÉGO	0,00	1.500,00	45.140,05
29/12/2022	Nº P.: 1872 Nº EMP.: 560/004 TED	7	CREDOR: EMYLI NATALIA DOS SANTOS BARBOSA EIRELI	0,00	171,32	44.968,73
29/12/2022	Nº P.: 1873 Nº EMP.: 550/005 TED	7	CREDOR: EDJANE SILVA ARAÚJO	0,00	150,00	44.818,73
29/12/2022	Nº P.: 1874 Nº EMP.: 610/003 TED	7	CREDOR: LUANA DA SILVA BRITO	0,00	150,00	44.668,73
29/12/2022	Nº P.: 1875 Nº EMP.: 669/000 TED	7	CREDOR: ALEX SANDRO DE SOUZA	0,00	150,00	44.518,73
29/12/2022	Nº P.: 1876 Nº EMP.: 511/001 TED	7	CREDOR: 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	73,68	44.445,05
29/12/2022	Nº P.: 1877 Nº EMP.: 4/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1606783	7	CREDOR: MAGALI TRINDADE SOARES	0,00	4.683,69	39.761,36
29/12/2022	Nº P.: 1878 Nº EMP.: 109/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399771	7	CREDOR: MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO-ME	0,00	1.695,00	38.066,36
29/12/2022	Nº P.: 1879 Nº EMP.: 107/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399753	7	CREDOR: POSTO DA ILHA LTDA	0,00	6.762,01	31.304,35
29/12/2022	Nº P.: 1892 Nº EMP.: 685/000 PAGAMENTO ONLINE: 0000054	7	CREDOR: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.	0,00	2.422,92	28.881,43





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18.385,59

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Nº P.: 1893 Nº OPE.: 149 PAGAMENTO ONLINE0000054	7	CREDOR: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.	0,00	838,27	28.043,16
29/12/2022	Nº P.: 1899 Nº EMP.: 101/012 PAGAMENTO ONLINE: 0000062	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.893,16
29/12/2022	Nº P.: 1900 Nº EMP.: 101/011 PAGAMENTO ONLINE: 0000063	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.743,16
29/12/2022	Nº P.: 1901 Nº EMP.: 101/010 PAGAMENTO ONLINE: 0000064	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.593,16
29/12/2022	Nº P.: 1902 Nº EMP.: 101/009 PAGAMENTO ONLINE: 0000065	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.443,16
29/12/2022	Nº P.: 1903 Nº EMP.: 101/008 PAGAMENTO ONLINE: 0000066	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.293,16
29/12/2022	Nº P.: 1904 Nº EMP.: 101/007 PAGAMENTO ONLINE: 0000067	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	27.143,16
29/12/2022	Nº P.: 1905 Nº EMP.: 101/006 PAGAMENTO ONLINE: 0000068	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	26.993,16
29/12/2022	Nº P.: 1906 Nº EMP.: 100/012 PAGAMENTO ONLINE: 0000055	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	26.793,16
29/12/2022	Nº P.: 1907 Nº EMP.: 100/011 PAGAMENTO ONLINE: 0000056	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	26.593,16
29/12/2022	Nº P.: 1908 Nº EMP.: 100/010 PAGAMENTO ONLINE: 0000057	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	26.393,16
29/12/2022	Nº P.: 1909 Nº EMP.: 100/009 PAGAMENTO ONLINE: 0000058	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	26.193,16
29/12/2022	Nº P.: 1910 Nº EMP.: 100/008 PAGAMENTO ONLINE: 0000059	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	25.993,16
29/12/2022	Nº P.: 1911 Nº EMP.: 100/007 PAGAMENTO ONLINE: 0000060	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	25.793,16
29/12/2022	Nº P.: 1912 Nº EMP.: 100/006 PAGAMENTO ONLINE: 0000061	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	25.593,16
30/12/2022	Nº P.: 1895 Nº EMP.: 493/006 TED	7	CREDOR: JOSÉ BARTOLOMEU MADUREIRA GRANGEIRO	0,00	2.948,72	22.644,44
30/12/2022	Nº P.: 1958 Nº EMP.: 24/012 DÉBITO EM CONTA: TARIFAS	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.973,60	20.670,84
TOTAL:				160.000,00	157.714,75	20.670,84

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira



### 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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efpe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0021865-0	16.275,06	16.275,06

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0021865-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.675,31
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399016	27.000,00		48.675,31
02/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BARTOLOMEU MADU	7248097		-2.702,03	45.973,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE SOUZA PEREIR	7248161		-1.124,96	44.848,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTRE CONSULTORI	7248305		-10.764,00	34.084,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	34.082,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MAGALI TRINDADE SOARES	1606131		-4.562,17	29.519,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ISRAEL CAMPOS DA SILVA	2399123		-4.011,92	25.508,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA	2399134		-2.702,03	22.806,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399140		-3.152,07	19.653,93
	TRANSF CC PARA CP PJ JOAO FELIX DA SILVA NETO	1903128		-5.089,71	14.564,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7248097		-11,65	14.552,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7248161		-11,65	14.540,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7248305		-11,65	14.529,27
05/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	14.524,87
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399555	30.000,00		44.524,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA AMORIM GOMES	1303198		-2.400,00	42.124,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIENE MARIA TENORIO	1303199		-2.400,00	39.724,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL DA SILVA REGO	1303310		-1.500,00	38.224,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA REGINA XIMENES DE BA	2399206		-2.400,00	35.824,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANEIDSON DA SILVA FRANCA	2399216		-1.050,00	34.774,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ROZILENE RAMOS DA S CORREI	2399220		-1.080,00	33.694,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNA MARIA ALVES DA SILVA	2399228		-800,00	32.894,87
	TRANSF CC PARA CP PJ EDIANY BRITO TENORIO CAVAL	2399209		-2.400,00	30.494,87
	TRANSF CC PARA CP PJ JOAO MARINHO DA SILVA JUNI	2399225		-900,00	29.594,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303198		-11,65	29.583,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303199		-11,65	29.571,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303310		-11,65	29.559,92
09/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	29.557,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	29.496,77
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DA SILVA	2033477		-150,00	29.346,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOZIMIEL BOMFIM VICENTE	2399445		-150,00	29.196,77
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON BELMIRO DA SILVA	2399447		-150,00	29.046,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VIEIRA P FILHO	2399450		-150,00	28.896,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL FERREIRA DA SILVA	2399453		-150,00	28.746,77
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO SEVERINO DA SILV	2399462		-150,00	28.596,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSICLEIDE DE SOUZA SILVA	2399465		-150,00	28.446,77

**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9db3858

	TRANSF CC PARA CC PJ	3858474	-150,00	28.296,77
	FLAVIO LENILDO DOS PASSOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3860471	-150,00	28.146,77
	TACIANA FERREIRA DE FRANCA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3860482	-150,00	27.996,77
	LUCIVANIA VIRGINIA DE MOURA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7615468	-150,00	27.846,77
	LUCIANA VICENTE DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7802479	-150,00	27.696,77
	NAZIANA MARIA DE SANTANA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	2033459	-150,00	27.546,77
	IVANILDO FELICIANO DA SILV			
	TRANSF CC PARA CP PJ	2399456	-150,00	27.396,77
	GESSE NUNES DE OLIVEIRA			
20/12/2022	TED DEVOLVIDA*	5952411	150,00	27.546,77
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951657	-150,00	27.396,77
	DEST. ALEX SANDRO DE SOUZA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951770	-150,00	27.246,77
	DEST. LUANA DA SILVA BARRE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951773	-150,00	27.096,77
	DEST. DAMIAO BEZERRA DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951777	-150,00	26.946,77
	DEST. ANA PATRICIA XAVIER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951783	-150,00	26.796,77
	DEST. ZENILDA BEZERRA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951808	-150,00	26.646,77
	DEST. VERA LUCIA FIRMO DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951863	-150,00	26.496,77
	DEST. EDNA MARIA PEREIRA D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951886	-150,00	26.346,77
	DEST. JARDANNE ROSANA DE A			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951921	-150,00	26.196,77
	DEST. MILENA LUCAS DO NASC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951928	-150,00	26.046,77
	DEST. MARIA ROSEANE CLEMEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951994	-150,00	25.896,77
	DEST. ANA VALENTIM DE FRAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5951997	-150,00	25.746,77
	DEST. EDJANE SILVA DE ARAU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952009	-150,00	25.596,77
	DEST. EDNA MARIA DE LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952041	-150,00	25.446,77
	DEST. ELISA KEROLLEN N OLI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952048	-150,00	25.296,77
	DEST. IVANIA EDUARDA DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952058	-150,00	25.146,77
	DEST. LAUDIENE TERTO GONCA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952068	-150,00	24.996,77
	DEST. CRISTIANA MARIA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952070	-150,00	24.846,77
	DEST. JESSICA TAMIRES DOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952076	-150,00	24.696,77
	DEST. MARIA DA CONC DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952077	-150,00	24.546,77
	DEST. MARIA ELIZABETE DO N			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952079	-150,00	24.396,77
	DEST. SHEILA GUEDES HENRIQ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952160	-150,00	24.246,77
	DEST. KELSIMARA SILVA DE L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952161	-150,00	24.096,77
	DEST. MARCIA NAIRTO DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952162	-150,00	23.946,77
	DEST. MARIA CANDIDA BERNAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952243	-150,00	23.796,77
	DEST. ROBERTO SOARES RAMOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952309	-150,00	23.646,77
	DEST. ROSINEIDE JOSEFA BAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952321	-150,00	23.496,77
	DEST. SIRLANGE VICENTE DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952324	-150,00	23.346,77
	DEST. WILANEIDE UDON DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952338	-300,00	23.046,77
	DEST. JEANE VIEIRA DOS SAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952349	-150,00	22.896,77
	DEST. MIRIAM SOARES DA SIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952401	-150,00	22.746,77
	DEST. CLAUDIA MELO DIAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952411	-150,00	22.596,77
	DEST. GEDIDA PEREIRA DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5952414	-150,00	22.446,77
	DEST. EDIVANIA SALES DOS S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

### 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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

Folha 3/1

DEST. AMANDA DA SILVA BISP	5952425	-150,00	22.296,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA MARIA DA CONCEIC	5952457	-150,00	22.146,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOYCE CAROLINE DA SI	5952458	-150,00	21.996,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KAMILA CORDEIRO TRAV	5952459	-150,00	21.846,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MIRIAN BATISTA DE AS	5952492	-150,00	21.696,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARILEIDE FRANCISCA	5952500	-150,00	21.546,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMANDA NASCIMENTO DO	5952502	-150,00	21.396,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PATRICIA CAROLINA FE	5952562	-150,00	21.246,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GILSON ALVES DE LIMA	5952572	-150,00	21.096,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KAROLINA RAMOS DA SI	5952680	-150,00	20.946,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANDREZA MICAELA X DE	5952688	-150,00	20.796,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA MARTA FERREIRA	5952780	-150,00	20.646,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILENA CRISTINA DA S	5952791	-150,00	20.496,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NATALIA CORREIA DE A	5952821	-150,00	20.346,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANIA LUCIA DA SILVA	5952823	-150,00	20.196,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOSEANE DE ARAUJO SI	5952835	-150,00	20.046,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA GENI LUCIANO D	5952848	-150,00	19.896,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ODEZIA ARAUJO DA SIL	5952857	-150,00	19.746,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WANDERLEY VASCONCELO	5952887	-150,00	19.596,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. YALE MANOELY DA SILV	5952892	-150,00	19.446,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDINELVA RODRIGUES D	5952897	-150,00	19.296,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTIANE CARLA SILV	5952936	-150,00	19.146,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDJANE RICARDO DA SI	5952940	-300,00	18.846,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELYCLECIA NASCIMENTO	5952949	-150,00	18.696,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MIRIAM RODRIGUES DA	5953004	-150,00	18.546,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NATALIA SILVA SANTOS	5953011	-150,00	18.396,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OTAVIO ALVES DA SILV	5953015	-150,00	18.246,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PATRICIA KARLA CORDE	5953016	-150,00	18.096,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOAO OLIMPIO DA SILV	5953039	-150,00	17.946,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LAUREANE MARIA DE AL	5953051	-150,00	17.796,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SONIA MARIA SANTOS	5953088	-150,00	17.646,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AVANI ALVES DE SALES	5953091	-300,00	17.346,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RINALDO CLEMENTINO D	5953178	-300,00	17.046,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALEXANDRA DA SILVA P	5953204	-150,00	16.896,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	5953246	-5.139,13	11.757,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALBA LIMA DO NASCIME	5978656	-150,00	11.607,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TAMIRES MYRELE NASCI	5978771	-150,00	11.457,64
TARIFA BANCARIA			
TRANSFER VIA NET	1	-30,80	11.426,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA MARIA COSTA	2399227	-150,00	11.276,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5951657	-11,65	11.265,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5951770	-11,65	11.253,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5951773	-11,65	11.241,89

### 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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951777	-11,65	11.230,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951783	-11,65	11.218,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951808	-11,65	11.206,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951863	-11,65	11.195,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951886	-11,65	11.183,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951921	-11,65	11.171,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951928	-11,65	11.160,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951994	-11,65	11.148,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951997	-11,65	11.137,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952009	-11,65	11.125,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952041	-11,65	11.113,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952048	-11,65	11.102,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952058	-11,65	11.090,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952068	-11,65	11.078,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952070	-11,65	11.067,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952076	-11,65	11.055,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952077	-11,65	11.043,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952079	-11,65	11.032,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952160	-11,65	11.020,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952161	-11,65	11.008,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952162	-11,65	10.997,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952243	-11,65	10.985,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952309	-11,65	10.973,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952321	-11,65	10.962,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952324	-11,65	10.950,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952338	-11,65	10.938,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952349	-11,65	10.927,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952401	-11,65	10.915,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952411	-11,65	10.904,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952414	-11,65	10.892,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952425	-11,65	10.880,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952457	-11,65	10.869,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952458	-11,65	10.857,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952459	-11,65	10.845,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952492	-11,65	10.834,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952500	-11,65	10.822,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952502	-11,65	10.810,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952562	-11,65	10.799,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952572	-11,65	10.787,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952680	-11,65	10.775,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5952688	-11,65	10.764,24
DOC/TED INTERNET			

**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

Folha 5/1

	TED INTERNET	5952780		-11,65	10.752,59
	DOC/TED INTERNET	5952791		-11,65	10.740,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952821		-11,65	10.729,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952823		-11,65	10.717,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952835		-11,65	10.705,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952848		-11,65	10.694,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952857		-11,65	10.682,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952887		-11,65	10.671,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952892		-11,65	10.659,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952897		-11,65	10.647,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952936		-11,65	10.636,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952940		-11,65	10.624,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5952949		-11,65	10.612,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953004		-11,65	10.601,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953011		-11,65	10.589,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953015		-11,65	10.577,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953016		-11,65	10.566,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953039		-11,65	10.554,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953051		-11,65	10.542,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953088		-11,65	10.531,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953091		-11,65	10.519,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953178		-11,65	10.507,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953204		-11,65	10.496,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5953246		-11,65	10.484,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5978656		-11,65	10.472,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5978771		-11,65	10.461,34
	TED INTERNET				
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	2399188	40.000,00		50.461,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7698614		-85,00	50.376,34
	DEST.FARMACIA S O GON ALO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7698653		-460,00	49.916,34
	DEST.ROBSON FERREIRA DE ARRUDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7698665		-235,32	49.681,02
	DEST.SINSEP SINDICATO DOS S PUBL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698077		-150,00	49.531,02
	DEST. IVANIA EDUARDA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698084		-150,00	49.381,02
	DEST. ROBERTO SOARES RAMOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698123		-150,00	49.231,02
	DEST. KELSIMARA SILVA DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698124		-150,00	49.081,02
	DEST. MARIA CANDIDA BERNAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698131		-150,00	48.931,02
	DEST. JESSICA TAMIRES DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698143		-150,00	48.781,02
	DEST. MARIA DA CONC DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698148		-150,00	48.631,02
	DEST. WILANEIDE UDON DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698154		-150,00	48.481,02
	DEST. EDNA MARIA PEREIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698164		-150,00	48.331,02
	DEST. SIRLANGUE VICENTE DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698169		-150,00	48.181,02
	DEST. MARCIA NAIRTO DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698173		-150,00	48.031,02
	DEST. PATRICIA CAROLINA FE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698177		-150,00	47.881,02
	DEST. TAMIRES MYRELE NASCI				



**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBA LIMA DO NASCIME	7698229	-150,00	47.731,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA DA SILVA P	7698242	-150,00	47.581,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MYCAELLI SOUZA AMERI	7698254	-150,00	47.431,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODEZIA ARAUJO DA SIL	7698258	-150,00	47.281,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA VALENTIM DE FRAN	7698260	-150,00	47.131,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANA MARIA DA S	7698262	-150,00	46.981,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA CORREIA DE A	7698263	-150,00	46.831,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ROSEANE CLEMEN	7698274	-150,00	46.681,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANI ALVES DE SALES	7698282	-300,00	46.381,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CARLA SILV	7698304	-150,00	46.231,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDINELVA RODRIGUES D	7698307	-150,00	46.081,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GENI LUCIANO D	7698362	-150,00	45.931,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANI ALIXANDRA DA	7698379	-150,00	45.781,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTAVIO ALVES DA SILV	7698409	-150,00	45.631,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAROLINA RAMOS DA SI	7698422	-150,00	45.481,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIA MARIA SANTOS	7698441	-150,00	45.331,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA KEROLLEN N OLI	7698442	-150,00	45.181,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA KARLA CORDE	7698449	-150,00	45.031,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO OLIMPIO DA SILV	7698454	-150,00	44.881,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA SILVA SANTOS	7698459	-150,00	44.731,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELYCLECIA NASCIMENTO	7698461	-150,00	44.581,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YALE MANOELY DA SILV	7698462	-150,00	44.431,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE RICARDO DA SI	7698473	-300,00	44.131,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVANIA SALES DOS S	7698521	-150,00	43.981,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA CRISTINA DA S	7698538	-150,00	43.831,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAMIAO BEZERRA DA SI	7698550	-150,00	43.681,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY VASCONCELO	7698558	-150,00	43.531,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAUREANE MARIA DE AL	7698592	-150,00	43.381,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RINALDO CLEMENTINO D	7698608	-300,00	43.081,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G & R ARRUDA COMERCI	7698615	-2.029,00	41.052,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE CAROLINE DA SI	7698651	-150,00	40.902,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.A	7698652	-1.207,36	39.694,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAUDIENE TERTO GONCA	7700097	-150,00	39.544,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LUCIA DA SILVA	7700137	-150,00	39.394,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELIZABETE DO N	7700185	-150,00	39.244,66
DEP. IDENT. DP05-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399	-37,26	39.207,40
TRANSF CC PARA CC PJ GEDIDA PEREIRA DA SILVA	1877951	-150,00	39.057,40
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DA SILVA	2033950	-150,00	38.907,40
TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399011	-1.239,57	37.667,83
TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL JOSE DO NASCIMENTO	2399015	-3.277,00	34.390,83
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399018	-2.155,17	32.235,66

**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399023	-8.468,45	23.767,21
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VIEIRA P FILHO	2399934	-150,00	23.617,21
TRANSF CC PARA CC PJ ROSICLEIDE DE SOUZA SILVA	2399936	-150,00	23.467,21
TRANSF CC PARA CC PJ WILSON BELMIRO DA SILVA	2399939	-150,00	23.317,21
TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL FERREIRA DA SILVA	2399940	-150,00	23.167,21
TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO SEVERINO DA SILV	2399942	-150,00	23.017,21
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO LENILDO DOS PASSOS	3858946	-150,00	22.867,21
TRANSF CC PARA CC PJ TACIANA FERREIRA DE FRANCA	3860944	-150,00	22.717,21
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA VICENTE DA SILVA	7615020	-150,00	22.567,21
TRANSF CC PARA CC PJ NAZIANA MARIA DE SANTANA	7802947	-150,00	22.417,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698077	-11,65	22.405,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698084	-11,65	22.393,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698123	-11,65	22.382,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698124	-11,65	22.370,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698131	-11,65	22.358,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698143	-11,65	22.347,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698148	-11,65	22.335,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698154	-11,65	22.324,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698164	-11,65	22.312,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698169	-11,65	22.300,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698173	-11,65	22.289,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698177	-11,65	22.277,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698229	-11,65	22.265,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698242	-11,65	22.254,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698254	-11,65	22.242,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698258	-11,65	22.230,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698260	-11,65	22.219,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698262	-11,65	22.207,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698263	-11,65	22.195,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698274	-11,65	22.184,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698282	-11,65	22.172,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698304	-11,65	22.160,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698307	-11,65	22.149,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698362	-11,65	22.137,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698379	-11,65	22.125,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698409	-11,65	22.114,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698422	-11,65	22.102,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698441	-11,65	22.091,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698442	-11,65	22.079,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698449	-11,65	22.067,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698454	-11,65	22.056,06
DOC/TED INTERNET			

**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

	TED INTERNET	7698459		-11,65	22.044,41
	DOC/TED INTERNET	7698461		-11,65	22.032,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698462		-11,65	22.021,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698473		-11,65	22.009,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698521		-11,65	21.997,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698538		-11,65	21.986,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698550		-11,65	21.974,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698558		-11,65	21.962,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698592		-11,65	21.951,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698608		-11,65	21.939,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698614		-11,65	21.927,91
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698615		-11,65	21.916,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698651		-11,65	21.904,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698652		-11,65	21.892,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698653		-11,65	21.881,31
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698665		-11,65	21.869,66
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7700097		-11,65	21.858,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7700137		-11,65	21.846,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7700185		-11,65	21.834,71
	TED INTERNET				
22/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-4.273,39	17.561,32
23/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	2399948	3.000,00		20.561,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TED DEVOLVIDA*	9816980	150,00		20.711,32
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9812222		-850,63	19.860,69
	DEST.MJ COMERCIO DE MOVEIS EIREL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812014		-150,00	19.710,69
	DEST. EDNA MARIA DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812126		-150,00	19.560,69
	DEST. ANA PATRICIA XAVIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812128		-150,00	19.410,69
	DEST. JARDANNE ROSANA DE A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812132		-150,00	19.260,69
	DEST. GILSON ALVES DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812146		-150,00	19.110,69
	DEST. AMANDA DA SILVA BISP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812147		-150,00	18.960,69
	DEST. VALESCA MARIA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812148		-150,00	18.810,69
	DEST. ROSINEIDE JOSEFA BAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812151		-150,00	18.660,69
	DEST. CLAUDIA MELO DIAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812154		-150,00	18.510,69
	DEST. SHEILA GUEDES HENRIQ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812157		-150,00	18.360,69
	DEST. ANDREZA MICAELA X DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812183		-150,00	18.210,69
	DEST. MARILEIDE FRANCISCA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812188		-150,00	18.060,69
	DEST. ADNAR PEREIRA DE LIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812192		-150,00	17.910,69
	DEST. LARYSSA LUANNA FELIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812201		-150,00	17.760,69
	DEST. VERA LUCIA FIRMO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812205		-150,00	17.610,69
	DEST. ZENILDA BEZERRA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812223		-1.290,00	16.320,69
	DEST. EMYLI NATALIA DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9816911		-300,00	16.020,69
	DEST. JEANE VIEIRA DOS SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9816980		-150,00	15.870,69
	DEST. GEDIDA PEREIRA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819145		-150,00	15.720,69
	DEST. MIRIAN BATISTA DE AS				
	TARIFA BANCARIA				

**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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

	TRANSFER VIA NET	1	-2,20	15.718,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA MARIA COSTA	2399011	-150,00	15.568,49
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399035	-174,48	15.394,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVANIA VIRGINIA DE MOURA	3860013	-150,00	15.244,01
	TRANSF CC PARA CP PJ IVANILDO FELICIANO DA SILV	2033008	-150,00	15.094,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812014	-11,65	15.082,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812126	-11,65	15.070,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812128	-11,65	15.059,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812132	-11,65	15.047,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812146	-11,65	15.035,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812147	-11,65	15.024,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812148	-11,65	15.012,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812151	-11,65	15.000,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812154	-11,65	14.989,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812157	-11,65	14.977,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812183	-11,65	14.965,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812188	-11,65	14.954,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812192	-11,65	14.942,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812201	-11,65	14.930,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812205	-11,65	14.919,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9812222	-11,65	14.907,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812223	-11,65	14.895,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9816911	-11,65	14.884,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9816980	-11,65	14.872,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819145	-11,65	14.861,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965803	-105,39	14.755,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970279	-69,32	14.686,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972287	-420,57	14.265,73
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972287	-445,46	13.820,27
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974302	-120,63	13.699,64
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289	-50,50	13.649,14
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289	-74,30	13.574,84
26/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-33,00	13.541,84
27/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	1783149	-10.259,00	3.282,84
28/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-8,80	3.274,04
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399633		60.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VB DEZEMBRO	54	-3.261,19	60.012,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET DEZ	55	-200,00	59.812,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET NOV	56	-200,00	59.612,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET OUT	57	-200,00	59.412,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET SET	58	-200,00	59.212,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET AGO	59	-200,00	59.012,85

### 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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01e9ab3858

Folha 10/1

PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET JUL	60	-200,00	58.812,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET JUN	61	-200,00	58.612,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET DEZ ANEXO	62	-150,00	58.462,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET NOV ANEXO	63	-150,00	58.312,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET OUT ANEXO	64	-150,00	58.162,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET SET ANEXO	65	-150,00	58.012,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET AGO ANEXO	66	-150,00	57.862,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET JUL ANEXO	67	-150,00	57.712,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F. NET JUN ANEXO	68	-150,00	57.562,85
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. BRUNA GABRIELAALVES DE LIMA	5095352	-150,00	57.412,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3P DISTRIBUIDORA E C	5095237	-73,68	57.339,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX SANDRO DE SOUZA	5095273	-150,00	57.189,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANA DA SILVA BARRE	5095276	-150,00	57.039,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SILVA DE ARAU	5095301	-150,00	56.889,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	5095344	-171,32	56.717,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	5095351	-2.357,06	54.360,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA LUCAS DO NASC	5095364	-150,00	54.210,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL DA SILVA REGO	5095366	-1.500,00	52.710,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L DE LIMA EVARISTO-M	5095369	-547,08	52.163,71
TRANSF CC PARA CC PJ MAGALI TRINDADE SOARES	1606783	-4.683,69	47.480,02
TRANSF CC PARA CC PJ GEDIDA PEREIRA DA SILVA	1877787	-150,00	47.330,02
TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399753	-6.762,01	40.568,01
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399757	-952,82	39.615,19
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399760	-65,00	39.550,19
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399762	-777,88	38.772,31
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399766	-424,47	38.347,84
TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399769	-1.239,57	37.108,27
TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL JOSE DO NASCIMENTO	2399771	-1.695,00	35.413,27
TRANSF CC PARA CC PJ ROZILENE RAMOS DA S CORREI	2399773	-1.080,00	34.333,27
TRANSF CC PARA CC PJ EDNA MARIA ALVES DA SILVA	2399778	-800,00	33.533,27
TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399785	-125,28	33.407,99
TRANSF CC PARA CP PJ JOAO FELIX DA SILVA NETO	1903780	-5.230,39	28.177,60
TRANSF CC PARA CP PJ JOAO MARINHO DA SILVA JUNI	2399776	-900,00	27.277,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095237	-11,65	27.265,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095273	-11,65	27.254,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095276	-11,65	27.242,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095301	-11,65	27.231,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095344	-11,65	27.219,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095351	-11,65	27.207,70
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5095352	-11,65	27.196,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5095364	-11,65	27.184,40
DOC/TED INTERNET			

## 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: 13/01/2023 - 11h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047e11-e5d1-4d8e-bd33-3b01c94b3858

Folha 11/1

	TED INTERNET	5095366	-11,65	27.172,75	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5095369	-11,65	27.161,10	
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5965803	-112,88	27.048,22	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --COMPESA/PE	5980289	-51,51	26.996,71	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --COMPESA/PE	5980289	-75,78	26.920,93	
30/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE BARTOLOMEU MADU	5401406	-2.948,72	23.972,21	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5401406	-11,65	23.960,56	
<b>Total</b>			<b>160.300,00</b>	<b>-158.014,75</b>	<b>23.960,56</b>

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 11h32 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 13/01/2023 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://atce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

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)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51.030,07	51.030,07
SALDO CONCILIADO		51.030,07	51.030,07

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 45.917,53

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2022	Nº P.: 1649 Nº EMP.: 10/010 TED	7	CREDOR: LUCIA BETANIA BARACHO LINS	0,00	848,11	45.069,42
06/12/2022	Nº P.: 1650 Nº EMP.: 8/009 TED	7	CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	935,96	44.133,46
21/12/2022	Nº P.: 1741 Nº EMP.: 92/010 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	187,47	43.945,99
23/12/2022	Nº da Guia: 494	1	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	2.712,93	0,00	46.658,92
23/12/2022	Nº da Guia: 496	1	Piso de Média e Alta Complexidade	918,22	0,00	47.577,14
23/12/2022	Nº da Guia: 498	1	Piso de Alta Complexidade I	2.086,87	0,00	49.664,01
23/12/2022	Nº P.: 1813 Nº EMP.: 126/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 551.361.000.046.109	7	CREDOR: AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	817,43	48.846,58
23/12/2022	Nº P.: 1819 Nº EMP.: 13/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.301	7	CREDOR: COMPESA	0,00	71,81	48.774,77
23/12/2022	Nº P.: 1820 Nº EMP.: 16/009 PAGAMENTO ONLINE: 122302	7	CREDOR: COMPESA	0,00	50,50	48.724,27
23/12/2022	Nº P.: 1821 Nº EMP.: 20/009 PAGAMENTO ONLINE: 122303	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	159,92	48.564,35
23/12/2022	Nº P.: 1822 Nº EMP.: 20/010 PAGAMENTO ONLINE: 122304	7	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	127,92	48.436,43
29/12/2022	Nº da Guia: 495	1	Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	3.027,60	0,00	51.464,03
29/12/2022	Nº da Guia: 497	1	Piso de Média e Alta Complexidade	1.024,73	0,00	52.488,76
29/12/2022	Nº da Guia: 499	1	Piso de Alta Complexidade I	2.328,92	0,00	54.817,68
29/12/2022	Nº P.: 1883 Nº EMP.: 16/010 PAGAMENTO ONLINE: 122918	7	CREDOR: COMPESA	0,00	51,51	54.766,17
29/12/2022	Nº P.: 1884 Nº EMP.: 10/011 TED	7	CREDOR: LUCIA BETANIA BARACHO LINS	0,00	848,11	53.918,06
29/12/2022	Nº P.: 1885 Nº EMP.: 8/010 TED	7	CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	935,96	52.982,10
29/12/2022	Nº P.: 1886 Nº EMP.: 92/011 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	187,47	52.794,63
29/12/2022	Nº P.: 1920 Nº EMP.: 103/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.904	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	52.644,63
29/12/2022	Nº P.: 1921 Nº EMP.: 103/009 PAGAMENTO ONLINE: 122.905	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	52.494,63
29/12/2022	Nº P.: 1922 Nº EMP.: 103/008 PAGAMENTO ONLINE: 122.906	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	52.344,63
29/12/2022	Nº P.: 1923 Nº EMP.: 103/007 PAGAMENTO ONLINE: 122.907	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	52.194,63
29/12/2022	Nº P.: 1924 Nº EMP.: 103/006 PAGAMENTO ONLINE: 122.908	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	52.044,63
29/12/2022	Nº P.: 1926 Nº EMP.: 103/004 PAGAMENTO ONLINE: 122.910	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.894,63
29/12/2022	Nº P.: 1927 Nº EMP.: 103/005 PAGAMENTO ONLINE: 122.909	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.744,63
29/12/2022	Nº P.: 1928 Nº EMP.: 104/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.911	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.594,63
29/12/2022	Nº P.: 1930 Nº EMP.: 104/008 PAGAMENTO ONLINE: 122.913	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.444,63
29/12/2022	Nº P.: 1931 Nº EMP.: 104/007 PAGAMENTO ONLINE: 122.914	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.294,63
29/12/2022	Nº P.: 1932 Nº EMP.: 104/006 PAGAMENTO ONLINE: 122.915	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	51.144,63





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 45.917,53

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Nº P.: 1933 Nº EMP.: 104/005 PAGAMENTO ONLINE: 122.916	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	50.994,63
29/12/2022	Nº P.: 1934 Nº EMP.: 104/004 PAGAMENTO ONLINE: 122.917	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	50.844,63
29/12/2022	Nº P.: 1935 Nº EMP.: 104/009 PAGAMENTO ONLINE: 122.912	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	150,00	50.694,63
30/12/2022	Nº da Guia: 492	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	401,44	0,00	51.096,07
30/12/2022	Nº P.: 1952 Nº EMP.: 25/011 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	66,00	51.030,07
TOTAL:				12.500,71	7.388,17	51.030,07

#### \* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:57



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 75592266472 LUCIA BETANIA BAR	120.601	848,11 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO	120.602	935,96 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.152.251	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.152.252	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.806,07 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS	122.101	187,47 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.047.957	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,47 C	0,00 C
23/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada 23/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	817,43 D	
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.301	71,81 D	
23/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	50,50 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	159,92 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	127,92 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,58 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.037	918,22 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.544.000.014	2.086,87 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.061	2.712,93 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.718,02 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO	122.901	935,96 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS	122.902	187,47 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 75592266472 LUCIA BETANIA BAR	122.903	848,11 D	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4ac-bd33-3b01c9ab3858



			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.914	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.915	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.916	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.917	150,00 D			
			F.Net Provedor de Internet					
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.918	51,51 D			
			COMPESA					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.978	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.979	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.980	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.156,05 C	0,00 C		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.037	1.024,73 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.061	3.027,60 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.014	2.328,92 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.381,25 D	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.917,53			41.738,410636		
06/12/2022	RESGATE	1.806,07			1.639,038951	1,101907919	40.099,371685
	Aplicação 29/04/2022	1.806,07			1.639,038951		
21/12/2022	RESGATE	198,47			179,316766	1,106812289	39.920,054919
	Aplicação 29/04/2022	198,47			179,316766		
23/12/2022	RESGATE	1.227,58			1.108,205716	1,107718524	38.811,849205
	Aplicação 29/04/2022	1.227,58			1.108,205716		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.718,02			5.159,900912	1,108164691	43.971,750119
29/12/2022	RESGATE	4.156,05			3.745,855045	1,109506361	40.225,895074
	Aplicação 29/04/2022	1.914,71			1.725,732234		
	Aplicação 05/05/2022	2.241,34			2.020,122811		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.381,25			5.749,121567	1,109952177	45.975,016637
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.030,07			45.975,016637		45.975,016637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.917,53
APLICAÇÕES (+)	12.099,27
RESGATES (-)	7.388,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,44
SALDO ATUAL =	51.030,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam?codigoDocumento=1047c11e5d14dae-bd33-3b01c9ab3858>



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://atcc.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 14 F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## 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: 13/01/2023 - 11h35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-41ac-bd33-3b01e94b3858

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0023336-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 11h35 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 13/01/2023 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx>  
Documento Digitalizado em: 07/08/2018  
Jose Bezerra Tenório Filho  
Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

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
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 BPC3 - C/C Nº 9821-3

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 70,36

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

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov/pt/epp/validadoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta:	16	CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		430,70	430,70
SALDO CONCILIADO			430,70	430,70

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 430,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	430,70

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160033

2191/006/0007107-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOGA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		430,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,70
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,70
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		430,70
31/12/2022	-	SALDO FINAL		430,70

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validar\_documento/Doc:seam/Código%20do%20documento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 17 COVID NO SUAS - EPI 55.941-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	99,87	99,87
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 COVID NO SUAS - EPI 55.941-5

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 98,92

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 486	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,95	0,00	99,87
TOTAL:				0,95	0,00	99,87

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494123  
13/01/2023 09:58



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55941-5 ITAPISSUMACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01c9ab3858

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 55941-5 ITAPISSUMACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98,92			23,801206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	99,87			23,801206		23,801206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	99,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 18 COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.429,65	10.429,65
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>10.429,65</b>	<b>10.429,65</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 10.330,71

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 487	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	98,94	0,00	10.429,65
TOTAL:				98,94	0,00	10.429,65

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 09:59



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55935-0 ITAPISSUMACOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 55935-0 ITAPISSUMACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.330,71			2.485,647809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.429,65			2.485,647809		2.485,647809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.330,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,94
SALDO ATUAL =	10.429,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01499ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 19	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		38.857,86	38.857,86
SALDO CONCILIADO		38.857,86	38.857,86

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 38.510,58

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 488	1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - Cozinha	347,28	0,00	38.857,86
TOTAL:				347,28	0,00	38.857,86

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494128  
13/01/2023 09:59



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 61783-0 COZINHA COMUNIT CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 61783-0 COZINHA COMUNIT CUSTEIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.510,58			34.940,184307		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.857,86			34.940,184307		34.940,184307

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.510,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,28
SALDO ATUAL =	38.857,86

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

**Rentabilidade**

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 20	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		53.410,97	53.410,97
SALDO CONCILIADO		53.410,97	53.410,97

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 52.933,63

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 489	1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - Cozinha	477,34	0,00	53.410,97
TOTAL:				477,34	0,00	53.410,97

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 10:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 61784-9 COZINHA COM INVESTIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 61784-9 COZINHA COM INVESTIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.933,63			48.026,040567		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.410,97			48.026,040567		48.026,040567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.933,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,34
SALDO ATUAL =	53.410,97

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/pe/sgn/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d99ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 21	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		270.190,70	270.190,70
SALDO CONCILIADO		270.190,70	270.190,70

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-4

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 267.798,88

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 490	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.391,82	0,00	270.190,70
TOTAL:				2.391,82	0,00	270.190,70

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 10:03



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 62056-4 ITAPISSUMASIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4e-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 62056-4 ITAPISSUMASIGTV ESTR3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	267.798,88			243.425,533256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	270.190,70			243.425,533256		243.425,533256

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.798,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,82
SALDO ATUAL =	270.190,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4c-bd33-3b01d9ab3858



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 Digitalmente assinado por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4dac-bd33-3b01c9ab3858

Conta: 22	IGD PAB - AUXILIO BRASIL - C/C N° 62.473-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		29.696,66	29.696,66
SALDO CONCILIADO		29.696,66	29.696,66

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2022

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 IGD PAB - AUXILIO BRASIL - C/C Nº 62.473-X

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 48.413,05

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº da Guia: 503	1	Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	12.587,83	0,00	61.000,88
01/12/2022	Nº P.: 1623 Nº EMP.: 517/001 TED	7	CREDOR: WILLAMES DE FRANCA DAMASCENA	0,00	19.349,50	41.651,38
06/12/2022	Nº T.F.: 138	9	Repasse concedido a: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	8.382,78	33.268,60
20/12/2022	Nº da Guia: 502	1	Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	12.854,14	0,00	46.122,74
23/12/2022	Nº P.: 1817 Nº EMP.: 93/011 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	596,47	45.526,27
23/12/2022	Nº P.: 1818 Nº EMP.: 98/011 TED	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	436,07	45.090,20
29/12/2022	Nº P.: 1889 Nº EMP.: 98/012 TED	7	CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	436,07	44.654,13
29/12/2022	Nº P.: 1890 Nº EMP.: 93/012 TED	7	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	661,47	43.992,66
29/12/2022	Nº P.: 1897 Nº EMP.: 206/011, 206/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 553.503.000.036.629	7	CREDOR: L DE LIMA EVARISTO	0,00	3.977,64	40.015,02
29/12/2022	Nº P.: 1898 Nº EMP.: 204/011, 204/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 553.503.000.036.629	7	CREDOR: L DE LIMA EVARISTO	0,00	800,00	39.215,02
29/12/2022	Nº P.: 1936 Nº EMP.: 105/012 PAGAMENTO ONLINE: 122.901	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	39.015,02
29/12/2022	Nº P.: 1937 Nº EMP.: 105/011 PAGAMENTO ONLINE: 122.902	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	38.815,02
29/12/2022	Nº P.: 1938 Nº EMP.: 105/010 PAGAMENTO ONLINE: 122.903	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	38.615,02
29/12/2022	Nº P.: 1939 Nº EMP.: 105/009 PAGAMENTO ONLINE: 122.904	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	38.415,02
29/12/2022	Nº P.: 1940 Nº EMP.: 105/008 PAGAMENTO ONLINE: 122.905	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	38.215,02
29/12/2022	Nº P.: 1941 Nº EMP.: 105/007 PAGAMENTO ONLINE: 122.906	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	38.015,02
29/12/2022	Nº P.: 1942 Nº EMP.: 105/006 PAGAMENTO ONLINE: 122.907	7	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	37.815,02
29/12/2022	Nº T.F.: 143	9	Repasse concedido a: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	8.382,78	29.432,24
30/12/2022	Nº da Guia: 491	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	341,42	0,00	29.773,66
30/12/2022	Nº P.: 1951 Nº EMP.: 419/007 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	77,00	29.696,66
TOTAL:				25.783,39	44.499,78	29.696,66

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Extrato de Conta Corrente

G338130946423494  
13/01/2023 10:04



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 62473-X ITAPISSUMABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.082	12.587,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	19.349,50 D	
				033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.240	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.772,67 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.382,78 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.152.260	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.393,78 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.082	12.854,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.854,14 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	596,47 D	
				237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	436,07 D	
				237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.803	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.804	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.054,54 C	0,00 C
29/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.629	3.977,64 D	
				29/12 15:07 L DE LIMA EVARISTO - ME			
29/12/2022		1361	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.629	800,00 D	
				29/12 15:07 L DE LIMA EVARISTO - ME			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.901	200,00 D	
				F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.902	200,00 D	
				F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.903	200,00 D	
				F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.904	200,00 D	
				F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.905	200,00 D	
				F.Net Provedor de Internet			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.906	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e1047c11-e5d1-4d4ac-bd33-3b01c9ab3858



			F.Net Provedor de Internet				
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.907		200,00 D	
			F.Net Provedor de Internet				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908		436,07 D	
			237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909		661,47 D	
			237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910		8.382,78 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.985		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.986		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.987		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		15.690,96 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e1047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 62473-X ITAPISSUMABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.413,05			44.006,804812		
01/12/2022	RESGATE	6.772,67			6.153,781879	1,100570370	37.853,022933
	Aplicação 14/07/2022	6.772,67			6.153,781879		
06/12/2022	RESGATE	8.393,78			7.617,496757	1,101907919	30.235,526176
	Aplicação 14/07/2022	6.154,93			5.585,702417		
	Aplicação 29/07/2022	2.238,85			2.031,794340		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.854,14			11.613,658546	1,106812289	41.849,184722
23/12/2022	RESGATE	1.054,54			951,992746	1,107718524	40.897,191976
	Aplicação 29/07/2022	1.054,54			951,992746		
29/12/2022	RESGATE	15.690,96			14.142,289357	1,109506361	26.754,902619
	Aplicação 29/07/2022	7.648,29			6.893,419263		
	Aplicação 02/09/2022	8.042,67			7.248,870094		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.696,66			26.754,902619		26.754,902619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.413,05
APLICAÇÕES (+)	12.854,14
RESGATES (-)	31.911,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,42
SALDO ATUAL =	29.696,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epd/solidaDoc:segu Cdigo do documento: 61047c11-e5d1-4dae-bd33-3b01c9ab3858