

CONCILIAÇÕES

BANCARIAS

DEZEMBRO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco Manual
001	1069-3	00000-4	00000-4	F M A S	179.897,52	179.897,52	0,00
001	1069-3	1111-1	1111-1	CAIXA	2.239,90	2.239,90	0,00
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB - FNAS	415,08	415,08	0,00
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	104,97	104,97	0,00
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	46,95	46,95	0,00
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	1.688,30	1.688,30	0,00
001	1069-3	22.245	22.245-3	BCP - Conta Nova	282,77	282,77	0,00
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespeli	3.693,89	3.693,89	0,00
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Família	183.493,48	183.493,48	0,00
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGD - Bolsa	16.237,00	16.237,00	0,00
001	1069-3	22.252-6	22.252-6	CRAS e SCFV	26.920,20	26.920,20	0,00
001	1069-3	22.323-9	22.323-9	FNAS IBIMIRIM	5.597,79	5.597,79	0,00
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	16.333,05	16.333,05	0,00
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	2.598,52	2.598,52	0,00
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	59.714,41	59.714,41	0,00
001	1069-3	24.153-9	24.153-9	MAC FNAS	21.376,74	21.376,74	0,00
001	1069-3	24.874-8	24.874-8	Centro do Idoso	41.429,61	241.429,61	0,00
001	1069-3	25.685-4	25.685-4	25.685-4 ACOLHIM	1.499,93	1.499,93	0,00
001	1069-3	25.686-2	25.686-2	25.686-2 EPIS	100,22	100,22	0,00
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	27116	27116-0	COZINHA INVESTIM	11.992,50	11.992,50	0,00
104	0915-3	074-8	074-8	CEF - CEHAB	0,01	0,01	0,00
104	0915-3	134-5	134-5	CD AGR FAMILIAR	530,04	530,04	0,00
104	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	182,06	182,06	0,00
					576.374,94	776.374,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-2	00000-2	FME	-557.744,76	-557.744,76	0,00
001	1069-3	10.878-2	10.878-2	BB - GSE	407.113,74	407.113,74	0,00
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	279.177,41	279.177,41	0,00
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	10.893,99	10.893,99	0,00
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	1.144,71	1.144,71	0,00
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	8.225,16	8.225,16	0,00
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCI PRONFANCIA	3.818,28	3.818,28	0,00
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	85,50	85,50	0,00
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	96,94	96,94	0,00
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	FM IBIMIRIM - BR	0,28	0,28	0,00
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	7.873,84	7.873,84	0,00
001	1069-3	21955-X	21955-X	ESPORTE	9,88	9,88	0,00
001	1069-3	21956-8	21956-8	CULTURA	73,31	73,31	0,00
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL. EDU INFANTIL	31.146,70	31.146,70	0,00
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	FM IBIMIRIM EDUC	27,48	27,48	0,00
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEF	1.857.591,98	1.847.771,59	0,00
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	18,09	18,09	0,00
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	4.862.759,04	4.862.759,04	0,00
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PODE	1.830,91	1.830,91	0,00
001	1069-3	58.021-X	58.021-X	FUNDEF	13,28	13,28	0,00
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	96,92	96,92	0,00
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	128,21	128,21	0,00
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	562,92	562,92	0,00
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	28,68	28,68	0,00
					6.914.964,40	6.905.144,10	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.248/9001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.878-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

407.114,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

407.114,44



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.878-2 - BB - QSE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							352.881
30087	16/12/2021	OC 10603		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	52.714,68	404.595,68
32489	31/12/2021	OC 11686		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	2.218,25	407.174,93
Total . . .							0,00 54.932,93
Saldo Atual . . .							407.174,93
Total Geral . . .							0,00 54.932,93



Extrato de Conta Corrente

0337041512444408022
04/01/2022 15:39:04

Cliente - Conta atual

Agência: 1009-3
Conta corrente: 10878-2 PM IBMIRIM-05E
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dr. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.007	52.714,98 C	
				003782570001-81 FLINDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automática S.P	70	52.714,98 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET51584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041512444468017
04/01/2022 13:37:17

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10875-2 PM IBIRIM-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	352.180,81			93.000,738176		
16/12/2021	APLICAÇÃO	52.714,68			13.880,031302	3,797879643	106.880,769478
31/12/2021	SALDO ATUAL	407.113,74			106.880,769478		106.880,769478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.180,81
APLICAÇÕES (+)	52.714,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,25
SALDO ATUAL =	407.113,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE/51584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.166.248/9001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.991-0	

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	279.17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	279.17



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.991-6 .BB - PNAT CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Origem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			184.866,66
30801	21/12/2021	OC 10802		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	93.437,88	278.304,54
32486	31/12/2021	OC 11705		REC.REM.DEP.BANC.REC./INC - ED	0,00	1.281,57	279.586,11
				Total . .	0,00	94.719,75	
				Saldo Atual . . .			279.586,11
				Total Geral . .	0,00	94.719,75	



Extrato de Conta Corrente

0321641559810529907
04/01/2022 16:03:17

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente - Conta atual

Agência: 1089-3
Conta corrente: 10591-8 PM IBIMIRIM-PNAT
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.020 C
21/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancaria	5.591.915.000.014	83.437,88 C	
				001782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	83.437,88 D	8.000 C
31/12/2021		0000	00000	995 S A L D O			8.000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751564 BRUNA BARBOZA DE SO



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

 C331041558815529001
 04/01/2022 16:03:32

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 10991-6 PM IBIRIM.FNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.457,66			48.709,919423		
21/12/2021	APLICAÇÃO	93.437,88			24.583,349679	3,800660388	73.293,269102
31/12/2021	SALDO ATUAL	279.177,41			73.293,269102		73.293,269102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.457,66
APLICAÇÕES (+)	93.437,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.281,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.281,87
SALDO ATUAL =	279.177,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASEL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14.863-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10,89



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.158.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.883-0 -BB -BRALF CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.883,54
32484	31/12/2021	OC 11704		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	63,45	11.947,99
				Total . .	0,00	63,45	
				Saldo Atual . . .			11.947,99
				Total Geral . .	0,00	63,45	



Extrato de Conta Corrente

G33104155106105291
04/01/2022 16:04:34

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1089-3
Conta 14883-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JET61584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

633164155981052900
04/01/2022 16:03:51Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.830,54			2.860,032312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.890,99			2.860,032312		2.860,032312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.830,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,45
SALDO ATUAL =	10.890,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Banco 001	Conta 14.999-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.144,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.144,71



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.348/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							8.441,48
29242	03/12/2021	OC 10297		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	10.441,48
29228	03/12/2021	OP 02815	120301	EDSON VIEIRA DA SILVA	50,00	0,00	10.391,48
29233	03/12/2021	OP 02814	551069	LEUTANIA GOMES OLIVEIRA	180,00	0,00	10.211,48
29230	03/12/2021	OP 02797	551069	JOSIVÂNIA F DE ARALJO EPP	572,00	0,00	9.639,48
29231	03/12/2021	OP 02798	551069	FLÁVIO AUGUSTO DE MELO	1.200,00	0,00	8.439,48
29235	03/12/2021	OP 02798	55169	PARÓQUIA DE IBIMIRIM	2.895,00	0,00	5.544,48
29232	03/12/2021	OP 02800	551069	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA CIRELI	4.000,00	0,00	1.544,48
29297	05/12/2021	OC 10354		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.500,00	14.044,48
29281	05/12/2021	OP 02816		R. W ALVES VIEIRA SERVIÇOS - ME	11.875,00	0,00	2.169,48
29327	07/12/2021	OC 10398		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	3.669,48
29400	08/12/2021	OC 10477		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	10.669,48
29374	08/12/2021	OP 02806		GIRVAN DE BARROS RAMOS	1.280,00	0,00	9.409,48
29918	14/12/2021	OC 10648		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.440,98	15.850,46
29895	14/12/2021	OP 02861	121401	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61,18	0,00	15.789,27
29905	14/12/2021	OP 02860	121412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88,58	0,00	15.700,69
29889	14/12/2021	OP 02852		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	111,25	0,00	15.589,44
29894	14/12/2021	OP 02854	121411	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161,05	0,00	15.428,39
29895	14/12/2021	OP 02859	121408	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	214,32	0,00	15.214,07
29897	14/12/2021	OP 02864	121404	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	389,43	0,00	14.824,64
29898	14/12/2021	OP 02853	121405	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	389,67	0,00	14.434,97
29901	14/12/2021	OP 02863	121408	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	522,61	0,00	13.912,06
29898	14/12/2021	OP 02891		MINISTERIO DA FAZENDA	536,64	0,00	13.375,42
29896	14/12/2021	OP 02857	121403	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	708,06	0,00	12.667,36
29903	14/12/2021	OP 02862	121410	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	734,89	0,00	11.932,47
29887	14/12/2021	OP 02850		MINISTERIO DA FAZENDA	820,88	0,00	11.111,59
29900	14/12/2021	OP 02856	121407	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	950,75	0,00	10.160,84
29907	14/12/2021	OP 02865	121414	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.088,98	0,00	9.071,86
29902	14/12/2021	OP 02855	121409	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.491,55	0,00	7.579,31
29906	14/12/2021	OP 02858	121413	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.979,96	0,00	5.599,35
30089	15/12/2021	OC 10694		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.055,68	40.654,03
30396	17/12/2021	OC 10734		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.426,50	55.080,53
30391	17/12/2021	OC 10728		Transf. Financeira Recebida	0,00	110.165,97	165.186,50
30294	17/12/2021	OP 02843	121721	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,25	0,00	165.154,25



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.248/0001-83

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.								
Conta: 14.999-3		FUNDO EDUCAÇÃO		CONTA ÚNICA						
N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo			
							Saldo Anterior	165.154,25		
30291	17/12/2021	OP 02842	121720	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,26	0,00	165.121,99			
30290	17/12/2021	OP 02827	121705	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,26	0,00	165.089,73			
30284	17/12/2021	OP 02838	121718	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,26	0,00	165.057,47			
30252	17/12/2021	OP 02824	121702	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	53,83	0,00	165.003,64			
30275	17/12/2021	OP 02835	121713	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	61,80	0,00	164.921,84			
30255	17/12/2021	OP 02825	121703	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	66,17	0,00	164.833,67			
30281	17/12/2021	OP 02837	121715	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	66,39	0,00	164.745,28			
30270	17/12/2021	OP 02832	121710	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	66,07	0,00	164.647,21			
30272	17/12/2021	OP 02833	121711	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	116,11	0,00	164.531,10			
30269	17/12/2021	OP 02841	121710	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	119,60	0,00	164.411,50			
30249	17/12/2021	OP 02823	121701	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	163,66	0,00	164.247,84			
30258	17/12/2021	OP 02826	121704	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	171,24	0,00	164.076,60			
30262	17/12/2021	OP 02828	121706	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,02	0,00	163.877,58			
30314	17/12/2021	OP 02895	551069	RONILDA NUNES DE SÁ	229,06	0,00	163.648,52			
30266	17/12/2021	OP 02830	121706	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	237,88	0,00	163.410,64			
30264	17/12/2021	OP 02829	121707	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	294,30	0,00	163.116,26			
30310	17/12/2021	OP 02845	551068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	302,59	0,00	162.813,66			
30274	17/12/2021	OP 02834	121712	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	347,64	0,00	162.466,02			
30288	17/12/2021	OP 02840	121718	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	416,24	0,00	162.049,78			
30268	17/12/2021	OP 02831	121709	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	460,21	0,00	161.589,57			
30278	17/12/2021	OP 02836	121714	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	584,39	0,00	161.001,29			
30286	17/12/2021	OP 02830	121717	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	623,46	0,00	160.357,83			
30296	17/12/2021	OP 02944	121722	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.263,44	0,00	159.074,39			
30313	17/12/2021	OP 02648	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.378,09	0,00	155.696,30			
30305	17/12/2021	OP 02983	121728	FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	4.921,66	0,00	150.774,64			
30302	17/12/2021	OP 02960	121726	FOPAG - BIBLIOTECA PÚBLICA - EFETIVO	6.291,47	0,00	144.483,17			
30300	17/12/2021	OP 02879	121724	FOPAG CONTRATADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.585,32	0,00	137.897,85			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 228

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

MLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			137.897,85
30312	17/12/2021	OP 02847	551066	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.645,42	0,00	129.252,43
30304	17/12/2021	OP 02885	121727	FOPAG SEC EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - EFET - CE	8.920,01	0,00	120.332,42
30301	17/12/2021	OP 02867	121725	FOPAG DA EDUCACAO - COMISSONADOS	12.794,22	0,00	107.538,20
30311	17/12/2021	OP 02846	551066	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.940,54	0,00	85.597,62
30297	17/12/2021	OP 02882	121723	FOPAG DA EDUCACAO - EFETIVOS	31.530,02	0,00	54.067,60
30717	21/12/2021	OP 02896	122105	SMOPE - SIND. DOS MOT, OFIC. E MJM. DO ESTADO PE	20,56	0,00	54.047,10
30746	21/12/2021	OP 02891	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	24,24	0,00	54.022,86
30745	21/12/2021	OP 02889	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	48,20	0,00	53.974,66
30777	21/12/2021	OP 02985	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	48,20	0,00	53.926,46
30748	21/12/2021	OP 02897	551066	SINDUPROM-PE	67,97	0,00	53.858,49
30752	21/12/2021	OP 02902	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	140,88	0,00	53.717,61
30754	21/12/2021	OP 02906	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	362,91	0,00	53.354,70
30711	21/12/2021	OP 02904	122102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	384,26	0,00	52.970,44
30726	21/12/2021	OP 02890	122106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	584,44	0,00	62.386,00
30715	21/12/2021	OP 02905	122104	BANCO BRADESCO S.A.	597,98	0,00	51.788,01
30749	21/12/2021	OP 02899	551066	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	621,51	0,00	51.166,50
30709	21/12/2021	OP 02866		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	625,00	0,00	50.541,50
30713	21/12/2021	OP 02958	122103	BANCO BRADESCO S.A.	743,72	0,00	49.797,78
30704	21/12/2021	OP 02945		MARIA JOSE GOMES DA SILVA	800,00	0,00	48.997,78
30730	21/12/2021	OP 02964	122111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	942,64	0,00	48.055,14
30707	21/12/2021	OP 02948		INACIA ROLIM DA CONCEICAO	1.000,00	0,00	47.055,14
30755	21/12/2021	OP 02907	551066	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.074,66	0,00	45.980,48
30721	21/12/2021	OP 02888	122107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.111,36	0,00	44.869,09
30705	21/12/2021	OP 02946		FLAVIO AUGUSTO DE MELO	1.200,00	0,00	43.669,09
30753	21/12/2021	OP 02903	551066	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.259,54	0,00	42.409,55
30751	21/12/2021	OP 02901	551066	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITABA	1.414,18	0,00	40.995,37
30723	21/12/2021	OP 02886	122108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.582,67	0,00	39.412,70
30743	21/12/2021	OP 02869	551066	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.688,77	0,00	37.723,93
30744	21/12/2021	OP 02870	551066	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITABA	2.424,30	0,00	35.299,63
30747	21/12/2021	OP 02893	551066	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.583,44	0,00	32.716,19
30727	21/12/2021	OP 03017	122110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.601,50	0,00	30.114,69
30719	21/12/2021	OP 02867	122106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.882,19	0,00	27.232,50
30706	21/12/2021	OP 02947		PAROQUIA DE IBIMIRIM	2.895,00	0,00	24.337,50
30710	21/12/2021	OP 02894	122101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.	5.112,80	0,00	19.224,70



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.348/0001-63

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dfln	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							24.337,50
30750	21/12/2021	OP 02900	551069	ARCOVERDE IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.208,54	0,00	14.016,93
30742	21/12/2021	OP 02868	551068	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.922,54	0,00	6.094,39
31004	23/12/2021	OP 02919		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	185,00	0,00	5.909,39
31006	23/12/2021	OP 02924		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	5.713,59
31011	23/12/2021	OP 02928		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	300,90	0,00	5.412,69
31058	23/12/2021	OP 03123	122301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	303,70	0,00	5.108,99
31008	23/12/2021	OP 02927		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	323,70	0,00	4.785,29
31034	23/12/2021	OP 03042		CONVENIUM CONSULTORIA, ACESSORIA TECNICA E SERVIC	2.417,00	0,00	2.368,29
31321	27/12/2021	OP 03035		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,54	0,00	2.346,75
31323	27/12/2021	OP 03037		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.274,94
31324	27/12/2021	OP 03038		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	2.203,13
31326	27/12/2021	OP 03040		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	75,00	0,00	2.128,13
31322	27/12/2021	OP 03036		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	278,72	0,00	1.849,41
31325	27/12/2021	OP 03039		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	311,38	0,00	1.538,03
31341	27/12/2021	OP 03172		GIRVAN DE BARROS RAMOS	1.260,00	0,00	278,03
31638	28/12/2021	OC 11123		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.982,75	42.260,77
31441	28/12/2021	OP 03043		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.925,37	0,00	40.335,40
31440	28/12/2021	OP 03041		CONVENIUM CONSULTORA, ACESSORIA TECNICA E SERVIC	2.417,00	0,00	37.918,40
31439	28/12/2021	OP 03034		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO EREJI	36.581,98	0,00	1.336,42
32350	30/12/2021	OC 11478		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	3.836,42
32318	30/12/2021	OC 11454		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.454,35	124.290,77
32219	30/12/2021	OP 03136	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	130,00	0,00	124.160,77
32210	30/12/2021	OP 03129	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	124.010,77
32211	30/12/2021	OP 03130	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	123.860,77
32212	30/12/2021	OP 03131	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	123.710,77
32215	30/12/2021	OP 03132	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	123.560,77
32217	30/12/2021	OP 03134	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	180,00	0,00	123.380,77
32218	30/12/2021	OP 03135	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	180,00	0,00	123.200,77
31872	30/12/2021	OP 03124		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	358,40	0,00	122.841,37
32216	30/12/2021	OP 03133	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	430,00	0,00	122.411,37
32221	30/12/2021	OP 03138	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	580,00	0,00	121.831,37
32222	30/12/2021	OP 03139	551069	CICERO BEZERRA DA SILVA	580,00	0,00	121.251,37
31873	30/12/2021	OP 03125		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	999,00	0,00	120.252,37
	30/12/2021	OP 03137	551069		700,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 . FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.552,37
32220				CICERO BEZERRA DA SILVA			119.852,37
32171	30/12/2021	OP 03170		ERK ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	2.143,42	0,00	117.708,95
32209	30/12/2021	OP 03128	551069	F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	2.292,10	0,00	115.416,85
32228	30/12/2021	OP 03146	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.265,97	0,00	112.150,88
32226	30/12/2021	OP 03144	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.948,16	0,00	108.202,72
32230	30/12/2021	OP 03148	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.000,00	0,00	104.202,72
31874	30/12/2021	OP 03126		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	100.202,72
32223	30/12/2021	OP 03141	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.879,82	0,00	94.322,90
32229	30/12/2021	OP 03147	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.621,91	0,00	87.700,99
32224	30/12/2021	OP 03142	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.901,20	0,00	70.799,79
31875	30/12/2021	OP 03127		CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	16.000,00	0,00	54.799,79
32227	30/12/2021	OP 03145	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.515,19	0,00	31.284,60
32225	30/12/2021	OP 03143	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	0,00	1.284,60
32528	31/12/2021	OC 11708		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC.	0,00	61,41	1.346,01
32418	31/12/2021	OP 03171		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	201,30	0,00	1.144,71
Total . . .					361.325,41	356.028,64	
Saldo Atual . . .							1.144,71
Total Geral . . .					361.325,41	356.028,64	



Extrato de Conta Corrente

G3331110426891081
 11/01/2022 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 14999-3PMI-FUNDO DE EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DT. Calendariz.	DT. Movimentação	Ag. origem	Valor	Referência	Documento	Valor	Saldo
03/01/2021		0000	00000,000	Saldo Anterior			9890,00 C
03/12/2021		1069	39015,870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.095,34 C	
				03/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
03/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.000,00 D	
				03/12 0159 29139-0 TABS ASSESSOR			
03/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	551.069.000.001.252	190,00 D	
				03/12 1069 1252-1 LEUTANIA GOMES			
03/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	672,00 D	
				03/12 1069 9857-4 JOSEVANIA F AR			
03/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	551.069.000.017.095	2.895,00 D	
				03/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
03/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	551.165.000.010.541	1.290,00 D	
				03/12 3165 10541-4 MARIA HERONEIDE			
03/12/2021		0000	13105,393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	50,39 D	
				227 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S			
03/12/2021		0000	13113,310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.272	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000,855	BB CP Automatico S P	70	4.367,45 C 0,00 C	
06/12/2021		1069	39015,870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	12.540,00 C	
				06/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
06/12/2021		0000	13105,393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	11.875,00 D	
				033 4090 028768550000155 R W ALVES VIE			
06/12/2021		0000	13113,310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.819	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000,345	BB CP Automatico S P	70	614,75 D 0,00 C	
07/12/2021		1069	39015,870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.500,00 C	
				07/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
07/12/2021		0000	00000,345	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D 0,00 C	
08/12/2021		1069	39015,870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.200,00 C	
				08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
08/12/2021		1069	39015,470	Transferência enviada	552.018.000.005.372	1.200,00 D	
				08/12 2018 5372-4 DIRVAN DE BARR			
08/12/2021		0000	00000,345	BB CP Automatico S P	70	6.740,00 D 0,00 C	
09/12/2021		1069	72476,870	Transferência recebida	222.018.000.005.372	1.200,00 C	
				09/12 2018 5372-4 DIRVAN DE BARR			
09/12/2021		0000	00000,345	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 D 0,00 C	
14/12/2021		1069	39015,870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	6.441,95 C	
				14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.401	61,19 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 04/2021			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.402	111,25 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 04/2021			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.403	708,05 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 08/2021			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.404	389,43 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 08/2021			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.405	385,67 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 02/2021			
14/12/2021		0000	13105,196	INSS Arrecadação	121.406	214,32 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 02/2021			



			GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.408	523,91 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.409	1.491,56 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 05/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.410	734,89 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 05/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.411	161,05 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 03/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.412	88,58 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 03/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.413	1.079,98 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2021		
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.414	1.088,06 D
			GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2021		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.415	536,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.416	623,86 D
			DARF - 11.156.248/0001-62 - 1107		
14/12/2021	0000	00000 855 Bb CP Automatico S P	70		3.272,13 C 0000 C
16/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.088.000.005.091		25.038,98 C
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
16/12/2021	0000	00000 345 Bb CP Automatico S P	70		36.094,68 D 0000 C
17/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.088.000.005.091		118.165,97 C
			17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
17/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.088.000.005.091		14.076,16 C
			17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.089.000.016.796		229,06 D
			17/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES		
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		8.645,47 D
			17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		3.378,09 D
			17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		302,59 D
			17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		21.940,58 D
			17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.701	163,68 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.702	53,83 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.703	88,17 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.704	171,24 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.705	42,26 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.706	199,52 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.707	294,30 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.708	237,88 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.709	486,21 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.710	98,07 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.711	116,11 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.712	347,64 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.713	81,80 D
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.714	598,28 D
			CELPE		



17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.716	88,39 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.716	32,26 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.717	623,46 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.718	416,24 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.719	119,88 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.720	32,26 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.721	32,26 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.722	1.253,44 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.723	31.590,02 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.724	6.585,32 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.725	12.794,22 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.726	6.291,47 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.727	8.020,01 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.728	4.921,66 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.171	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.172	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.173	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.174	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.175	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.176	10,45 D
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	13.350,87 D 0,00 C
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 069 45343-8 SINDUPROM PERM	551.069.000.014.613	67,97 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 12647-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.014.613	625,00 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	362,81 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	48,20 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	621,51 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	140,69 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	48,20 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	24,24 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.822,54 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.208,54 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.884,77 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.074,89 D



21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.068.000.017.095	2.895,00 D
21/12/2021	1069	21/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB		
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.259,54 D
21/12/2021	1069	21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	2.583,44 D
21/12/2021	1069	21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
21/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.303	1.000,00 D
21/12/2021	1069	21/12 1069 510008603-2 INACIA ROLIM O		
21/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.006.325	800,00 D
21/12/2021	1069	21/12 1069 510008325-1 MARIA JOSE GOM		
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	2.424,30 D
21/12/2021	1069	21/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP		
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	1.414,18 D
21/12/2021	1069	21/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP		
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	553.165.000.010.541	1.200,00 D
21/12/2021	0000	21/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.112,03 D
21/12/2021	0000	104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	394,26 D
21/12/2021	0000	104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	743,72 D
21/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	507,90 D
21/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	20,50 D
21/12/2021	0000	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	2.882,19 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	1.111,39 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122.108	1.582,87 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122.109	594,44 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.110	2.801,50 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.111	942,64 D
21/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11156248000182 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.872	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.873	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.874	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.875	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.876	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.877	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.878	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.879	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.880	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.881	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	833.551.200.269.882	3,10 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.623	10,40 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.624	10,40 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.625	10,40 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		



21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.551.200.494.626	10,45 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.551.200.494.627	10,45 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	28.053,52 C 6.000 C
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.096.505	2.417,00 D
23/12/2021	1069	23/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	165,00 D
23/12/2021	1069	23/12 1069 9657-4 JOSIVANIA F AR		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	323,70 D
23/12/2021	1069	23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	216,00 D
23/12/2021	1069	23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	330,90 D
23/12/2021	1069	23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	333,70 D
23/12/2021	0000	T.IFE ARREC EXTRAJUDICIAL		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	4.726,70 C 11.000 C
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	75,00 D
27/12/2021	1069	27/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.005.372	1.280,00 D
27/12/2021	1069	27/12 2018 5372-4 GIRVAN DE BARR		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	71,81 D
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	71,81 D
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	311,30 D
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	276,72 D
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	21,54 D
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.980,27 C 11.000 C
28/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	41.980,75 C
28/12/2021	1069	28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.417,00 D
28/12/2021	1069	28/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.305,37 D
28/12/2021	1069	28/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.801	36.581,98 D
28/12/2021	0000	237 3429 021 178250000100 SHALON SERVIC		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônica	883.521.100.048.757	70,45 D
28/12/2021	0000	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.347,95 D 11.000 C
30/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	126.454,30 C
30/12/2021	1069	30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.566,00 C
30/12/2021	1069	30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	13	658,00 C
30/12/2021	0000	AUSENCIA/GINC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.138	4.000,00 D
30/12/2021	1069	30/12 0159 29109-0 TABS ASSESSORI		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	16.000,00 D
30/12/2021	1069	30/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.029.736	2.292,10 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 20736-6 FRANCISCO WELL		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	999,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 22952-6 CLEIDISON C AL		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	363,40 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 22952-6 CLEIDISON C AL		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.029.509	150,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 25500-9 CICERO B 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.029.509	180,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 25500-9 CICERO B 09318		



30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	700,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	150,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	150,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	150,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	580,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	430,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	180,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	130,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	580,00 D
		30/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.867,88 D
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	29.515,19 D
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.879,82 D
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.849,36 D
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123,001	850,96 D
		280 0001 041208861000173 FELIPE LUAN B		
30/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DDC	123,002	2.143,42 D
		341 0453 01156808484 ERIK ANDERSON LOU		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	833.641.200.151.608	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	833.641.200.151.608	10,49 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00020 855 BB CP Automático S P	70	72,72 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00020 999 S A L D O		8,86 C

ORÇAMENTOS

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331110426891081
 11/01/2022 10:47:39

Clientes

Agência: 1069-3
 Conta: 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

3.Patrimônio Atualizado - CNPJ: 2.292.962/0001-21

Data	Movimento	Valor	Valor IR/Pres. Contrib.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Valor total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.181,48			1.358,279152		
03/12/2021	RESGATE	4.967,45			1.295,979177	3,789331333	73,208975
	Aplicação 16/11/2021	75,25			18,858632		
	Aplicação 29/11/2021	731,26			192,977957		
	Aplicação 30/11/2021	4.108,94			1.082,230688		
06/12/2021	APLICAÇÃO	614,55			162,143747	3,790155406	235,352722
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,675409	3,790386160	631,026131
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.740,00			1.513,784762	3,791820437	2.144,812893
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.260,00			332,222059	3,790643997	2,477,034962
14/12/2021	RESGATE	3.612,13			1.094,319714	3,795723515	1.472,715236
	Aplicação 30/11/2021	277,86			73,208975		
	Aplicação 06/12/2021	615,45			162,143747		
	Aplicação 07/12/2021	1.501,88			395,675409		
	Aplicação 08/12/2021	1.418,92			373,291583		
16/12/2021	APLICAÇÃO	35.056,08			9.230,594129	3,797879043	10.703,306361
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.350,87			3.514,498689	3,796797529	14.217,808336
21/12/2021	RESGATE	48.086,56			12.544,389715	3,800860386	1.573,418621
	Aplicação 08/12/2021	4.334,86			1.140,493179		
	Aplicação 09/12/2021	1.262,75			332,222059		
	Aplicação 16/12/2021	35.084,20			9.230,594129		
	Aplicação 17/12/2021	7.377,77			1.941,080348		
23/12/2021	RESGATE	3.726,10			979,792777	3,802946998	583,625644
	Aplicação 17/12/2021	3.726,10			979,792777		
27/12/2021	RESGATE	2.090,27			549,349068	3,804994168	44,276776
	Aplicação 17/12/2021	2.090,27			549,349068		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.047,95			275,343147	3,805878136	319,619923
30/12/2021	RESGATE	72,72			19,096521	3,808323528	300,523402
	Aplicação 17/12/2021	72,72			19,096521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.144,71			301,923462		300,523402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,48
APLICAÇÕES (+)	58.570,05
RESGATES (-)	62.868,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	61,41
SALDO ATUAL =	1.144,71

Valor do Patrim.

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800045727

Resumo do ano

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 901 Conta 18.880-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

8.225,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.225,16



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.680-5 - AQUIS. ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17,25
32482	31/12/2021	OC 11703		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	47,91	5,16
				Total . . .	0,00	47,91	5,16
				Saldo Atual . . .			5,16
				Total Geral . . .	0,00	47,91	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

05/01/2022 08:43

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33605083E2024111
05/01/2022 08:43:23

Cliente

Agência 1688-3
Conta 18680-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336050838202441010
05/01/2022 08:43:40

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18580-5 PREFEITURA M IBIMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.177,25			2.159,375347		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.225,16			2.159,375347		2.159,375347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.177,25
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL -	8.225,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 19.137-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

3.818,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.818,80



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **19.137-X - PCII PROINFANCIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.990,04
32481	31/12/2021	OC 11702		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC-ED	0,00	22,24	3.990,04
				Total . . .	0,00	22,24	
				Saldo Atual . . .			3.990,04
				Total Geral . . .	0,00	22,24	



Extrato de Conta Corrente

03360508382024491
05/01/2022 08:45:20

Cliente

Agência 1008-3
Conta 18137-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050838202448011
05/01/2022 08:44:45

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 16137-X PM (BMRM-FAC.I)
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.796,04			1.002,424176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.818,29			1.002,424176		1.002,424176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.796,04
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,24
SALDO ATUAL =	3.818,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivo 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	Banco 001	Conta 20.452-8	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				85,50
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				85,50



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.452-8 . PROGRAMA - PETE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85,00
32480	31/12/2021	OC 11701		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	0,50	85,50
				Total . .	0,00	0,50	
				Saldo Atual . . .			85,50
				Total Geral . .	0,00	0,50	



03360508382024491
05/01/2022 08:47:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20452-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

G338050838202449018
05/01/2022 08:48:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1869-3
Conta 20452-8 PROGRAMA PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85,00			22,446695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,50			22,446695		22,446695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	85,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786890342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751984 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.158.248/0001-62 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21.331-4	

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	86,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	86,91



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.331-4 - FUNDO MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			88,4
32027	31/12/2021	OC 11514		REC.REM.DEP.BANC.REC.VNC-ED	0,00	0,50	88,9
				Total . .	0,00	0,50	
				Saldo Atual . . .			88,9
				Total Geral . .	0,00	0,50	



G335030900316485006
03/01/2022 09:02:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1060-3
 Conta corrente 21331-4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751564 BRUNA BARBOZA DE SO.

G333C030919400815044
03/01/2022 09:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 21031-4 FUNDO M E C E IBMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,44			22,825703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,94			22,825703		22,825703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0588



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RLIA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

Page 1 of 0

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FM IBIMIRIM -BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21.392-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.392-6 PM IBIMIRIM - BR CONTA ÚNICA

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



G3360508382024491
05/01/2022 08:50:14



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21392-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338050838202449019
05/01/2022 08:49:15

Cliente

Agência: 1059-3
 Conta: 31392-6 PM (RIMIRIM, BRAS)
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,28			0,072670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,28			0,072670		0,072670

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade:

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-B

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.873,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.873,84



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 339

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21634-8 . MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórica	Debita	Credito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	5.285,00
30070	16/12/2021	OC 10695		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.361,85	28.626,85	
31533	28/12/2021	OP 03076	551069	WARA MARIA DA SILVA	221,35	0,00	28.405,50	
31534	28/12/2021	OP 03077	551069	JOSE HOSANO DE SOUZA SANTOS	221,35	0,00	28.184,15	
31535	28/12/2021	OP 03078	551069	MARIA ANGELITA DE MOURA	221,35	0,00	27.962,80	
31536	28/12/2021	OP 03079	551069	JOSE NELCIDO BEZERRA	221,35	0,00	27.741,45	
31537	28/12/2021	OP 03080	551069	ROBANGELA MARIA DE MOURA	221,35	0,00	27.520,10	
31540	28/12/2021	OP 03086	551069	VANIELE MOURA DA SILVA	221,35	0,00	27.298,75	
31541	28/12/2021	OP 03087	551069	CICERO GOMES DOS SANTOS	221,35	0,00	27.077,40	
31542	28/12/2021	OP 03088	551069	ABASCELONIA MARIA DA SILVA	221,35	0,00	26.856,05	
31546	28/12/2021	OP 03095	551069	JOSEFA MARIA DE MOURA	221,35	0,00	26.634,70	
31547	28/12/2021	OP 03096	551069	UZIEL MARTINS DE MELO E SILVA	221,35	0,00	26.413,35	
31548	28/12/2021	OP 03098	551069	WILIANNE MIKAELLY IZIDIO BEZERRA	221,35	0,00	26.192,00	
31549	28/12/2021	OP 03100	551069	VALTELIZ DE ARAUJO	221,35	0,00	25.970,65	
31550	28/12/2021	OP 03101	551069	MARIA PUREZA BEZERRA	221,35	0,00	25.749,30	
31526	28/12/2021	OP 03081	171069	LOURENÇO TEIXEIRA DE CARVALHO	221,35	0,00	25.527,95	
31527	28/12/2021	OP 03083	171069	MARIA DO CARMO VIANA DE OLIVEIRA	221,35	0,00	25.306,60	
31528	28/12/2021	OP 03084	171069	DIONARIA MARIA IZIDIO DE MOURA	221,35	0,00	25.085,25	
31529	28/12/2021	OP 03093	171069	ANDRESSA DE OLIVEIRA BEZERRA	221,35	0,00	24.863,90	
31530	28/12/2021	OP 03094	171069	SIMONE FELIX DA SILVA	221,35	0,00	24.642,55	
31531	28/12/2021	OP 03097	171069	MARIA RENATA RODRIGUES	221,35	0,00	24.421,20	
31524	28/12/2021	OP 03074	122808	NAISSELE ALEXANDRE DOS PASSOS	221,35	0,00	24.199,85	
31525	28/12/2021	OP 03075	122809	JOSE AILTON BEZERRA	221,35	0,00	23.978,50	
31435	28/12/2021	OP 03045		OTAVIO BEZERRA DOS SANTOS	221,35	0,00	23.757,15	
31436	28/12/2021	OP 03046		MONELLY DOS SANTOS SILVA	221,35	0,00	23.535,80	
31438	28/12/2021	OP 03048		WALAS IZIDIO BEZERRA	221,35	0,00	23.314,45	
31440	28/12/2021	OP 03050		LILIAN MARIANE VIANA DE OLIVEIRA	221,35	0,00	23.093,10	
31532	28/12/2021	OP 03099	171069	MARIA NAENI BEZERRA DOS SANTOS	480,60	0,00	22.872,50	
31538	28/12/2021	OP 03082	551069	LUCY KLLAYNE MARTINS DO NASCIMENTO ANDRADE	701,95	0,00	21.910,57	
31539	28/12/2021	OP 03085	551069	MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE	701,95	0,00	21.208,62	
31544	28/12/2021	OP 03090	551069	ROSANGELA IZIDIO RODRIGUES	701,95	0,00	20.506,67	
31545	28/12/2021	OP 03092	551069	OLÁVIO BEZERRA DOS SANTOS	701,95	0,00	19.804,72	
31523	28/12/2021	OP 03091	122806	QUITÉRIA MARIA DE SOUZA	701,95	0,00	19.102,77	
31437	28/12/2021	OP 03047		MARIA RENEIDE RODRIGUES DA SILVA	701,95	0,00	18.400,82	
31439	28/12/2021	OP 03049		RITA IZIDIO RODRIGUES	701,95	0,00	17.698,87	
31543	28/12/2021	OP 03089	551069	LUZANEIDE ALVES DE SOUZA SANTOS	1.182,56	0,00	16.516,32	
31791	29/12/2021	OP 03118	551069	JOSE DIOGO BEZERRA DE MOURA	221,35	0,00	16.294,97	
31780	29/12/2021	OP 03122	122901	MARIA JOSE LEITE DA SILVA	701,95	0,00	15.593,02	
31787	29/12/2021	OP 03121	122903	MARIA ROSILENE RODRIGUES	701,95	0,00	14.891,07	
31788	29/12/2021	OP 03120	122904	QUITÉRIA RAMOS DA SILVA	701,95	0,00	14.189,12	
31789	29/12/2021	OP 03119	122906	AGUEDA PEREIRA DA SILVA	701,95	0,00	13.487,17	
32202	30/12/2021	OP 03115	551069	MARIA VANUBIA BEZERRA DE MACEDO	221,35	0,00	13.265,82	
32203	30/12/2021	OP 03117	551069	MARIA DE LOURDES IZIDIO	221,35	0,00	13.044,47	
32186	30/12/2021	OP 03105	171069	WILLYANE BEZERRA DE CARVALHO	221,35	0,00	12.823,12	
32188	30/12/2021	OP 03107	171069	JOÃO GOMES FILHO	221,35	0,00	12.601,77	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21634-8 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							12.601,00
32169	30/12/2021	OP 03108	171069	EDILEUZA FIRMINO DA SILVA	221,35	0,00	12.380,00
32190	30/12/2021	OP 03109	171069	MARIA HOSANA DE SOUZA SANTOS	221,35	0,00	12.159,00
32195	30/12/2021	OP 03114	171069	EVANJIZA GOMES DOS SANTOS SILVA	221,35	0,00	11.937,00
32187	30/12/2021	OP 03106	171069	MARIA ROSEANE RODRIGUES	640,75	0,00	11.296,00
32191	30/12/2021	OP 03110	171069	LUNILDO TEODORO DA SILVA	701,95	0,00	10.595,00
32192	30/12/2021	OP 03111	171069	JOSÉ DOS SANTOS IZÍDIO	701,95	0,00	9.893,00
32193	30/12/2021	OP 03112	171069	JOSE NIVALDO DE ARAUJO	701,95	0,00	9.191,00
32194	30/12/2021	OP 03113	171069	MONICA MARIA DA SILVA	701,95	0,00	8.489,00
32196	30/12/2021	OP 03116	171069	MARIA HELENA ANDRADE DOZA	701,95	0,00	7.787,00
32511	31/12/2021	OC 11700		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	66,62	7.854,00
Total . . .					20.839,65	23.448,47	
Saldo Atual . . .							7.854,00
Total Geral . . .					20.839,65	23.448,47	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1059-3
 Conta corrente: 21534-8PM IBIMIRIM-ALIME
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Loc. Histórico	Documentos	Valor R\$	Símbolo
17/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2021		1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	23.361,85 C	
18/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	23.361,85 D	2,00 C
28/12/2021		3000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	701,95 C	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 0068 44822-2 UZIEL MARTINS	550.069.000.044.822	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 7987-5 MARIA ROSENEID	551.069.000.007.887	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 10824-X MARIA FUREZA B	551.069.000.010.924	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 12286-3 ABASCELONIA MA	551.069.000.012.286	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 13360-4 CICERO GOMES D	551.069.000.013.360	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14233-6 JOSEFA MARIA D	551.069.000.014.233	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14720-6 IARA MARIA DA	551.069.000.014.720	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 17632-X ROSANGELA I RO	551.069.000.017.632	701,95 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 18517-3 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 18823-9 LUZANEIDE ALVE	551.069.000.018.823	1.182,55 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	551.069.000.019.079	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 20182-0 LUCY KLLAYNE M	551.069.000.020.182	701,95 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 20766-7 JOSE NELCIDO B	551.069.000.020.766	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24216-0 VANIELE MOURA	551.069.000.024.216	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24233-0 OLAVIO BEZERRA	551.069.000.024.233	701,95 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 25672-8 WLIANNE M IZI	551.069.000.026.672	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 25688-8 MARIA CONCEICA	551.069.000.026.688	701,95 D	
28/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 25688-4 JOSE HOSANO SO	551.069.000.026.688	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510013821-8 SIMONE FELIX D	551.069.510.013.821	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510014375-0 MARIA RENATA R	551.069.510.014.375	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510014800-2 DIONARIA MARIA	551.069.510.014.800	221,35 D	
28/12/2021		1069	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510018034	551.069.510.018.034	221,35 D	



28/12/2021	1069	28/12 1069 510018212-8 ANDRESSA OLIVE	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.069	480,60 D
28/12/2021	1069	28/12 1069 510019069-4 MARIA NAENI B	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.623	221,35 D
28/12/2021	1069	28/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.020.189	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	701,95 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	237 3210 12957585425 ILMA DE ARAUJO BA	122.802	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 11331884420 MONELLY DOS SANTO	122.803	701,95 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 04579762410 MARIA RENEIDE ROD	122.804	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 12961333465 WALAS IZIDIO BEZE	122.805	701,95 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 22943861468 RITA IZIDIO RODRI	122.806	701,95 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	237 3210 07190812468 QUITERIA MARIA DE	122.807	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 11523778497 LILIAN MARIANE VI	122.808	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 04757924402 NAISSELE ALEXANDR	122.809	221,35 D
28/12/2021	0000	28/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 60882072404 JOSE ALTON BEZER	70	12.110,55 C 9,00 C
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	14175 983 TED Devolvida	100.006	480,60 C
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	221,35 C
29/12/2021	1069	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 470 Transferencia enviada	551.069.000.026.917	221,35 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	29/12 1069 28917-4 JOSE DIOGO BEZ	122.901	701,95 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	237 3210 06322552422 MARIA JOSE LEITE	122.902	480,60 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 06216472410 IVONETE MARIA DE	122.903	701,95 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 09386286636 MARIA ROSILENE RO	122.904	701,95 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	237 3210 02274042482 QUITERIA RAMOS DA	122.905	221,35 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	237 3210 50718983491 ANTONIA MARTINS D	122.906	701,95 D
29/12/2021	0000	29/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	104 0915 09829262430 AGUEDA PEREIRA DA	70	3.028,15 C 0,00 C
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 470 Transferencia enviada	551.069.600.014.009	221,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 14009-0 MARIA VANUBIA	551.069.000.023.528	221,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.485	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 21528-8 MARIA DE LOURD	551.069.510.007.488	221,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.488	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 510007488-0 EVANLZA GOMES	551.069.510.007.519	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.239	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 510013239-2 JOSE NIVALDO D	551.069.510.014.404	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.370	221,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 510016370-0 JOAO GOMES FIL	551.069.510.016.602	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.602	701,95 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	30/12 1069 510016602-5 LUNEILDO TEODO	551.069.510.016.602	701,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

30/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.022.936	221,36 D
		30/12 1069 510022936-1 EDILEUZA FIRMI		
30/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.535	221,36 D
		30/12 1069 510024535-9 MARIA HOSANA S		
30/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.823	640,75 D
		30/12 1069 510025823-X MARIA ROSEANE		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.898,35 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330712270698851
 07/01/2022 12:35:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código:
 Agência: 1069-3
 Conta: 21634-8 PM IBIRIM-ALIME
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

6 Fundos Automáticos - CNPJ: 4.288.944-0/01-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.265,02			1.390,339896		
16/12/2021	APLICAÇÃO	23.361,85			6.151,288583	3.797679043	7.541,628479
28/12/2021	RESGATE	12.110,55			3.181,980970	3.805978136	4.359,647508
	Aplicação 06/07/2021	4.385,82			1.152,351525		
	Aplicação 21/07/2021	905,78			237,988371		
	Aplicação 16/12/2021	6.818,95			1.791,641074		
29/12/2021	RESGATE	3.029,15			795,677547	3,807007011	3.563,969962
	Aplicação 16/12/2021	3.029,15			795,677547		
30/12/2021	RESGATE	5.699,95			1.496,826361	3,808023528	2.067,143601
	Aplicação 16/12/2021	5.699,95			1.496,826361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.873,84			2.067,143601		2.067,143601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.265,02
APLICAÇÕES (+)	23.361,85
RESGATES (-)	20.839,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,62
SALDO ATUAL =	7.873,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23,538-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.539-3 - PM IBIMIRIM EDUC CONTA ÚNICA

N Lanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,12
32474	31/12/2021	OC 11697		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	0,16	46
				Total . .	0,00	0,16	
				Saldo Atual . . .			46
				Total Geral . .	0,00	0,16	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato de Conta Corrente

G338050638202448
05/01/2022 08:53-4

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25539-3
Período solicitado 12/1/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033605083820244304
05/01/2022 08:58:29Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência: 1069-3
 Conta: 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,32			7,215448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,48			7,215448		7,215448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751684 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0200 729 0058



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLMETATAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL Banco 001 Conta 22.616-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

31.148,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

31.148,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.615-7 -IMPL EDU INFANTI CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30.967,11
32477	31/12/2021	OC 11699		REC.REM.DEP.BANC REC.VNC - ED	0,00	181,42	31.148,53
				Total . . .	0,00	181,42	
				Saldo Atual . . .			31.148,53
				Total Geral . . .	0,00	181,42	



G3360508382024451
05/01/2022 08:52:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente
Agência 1069-3
Conta 22815-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751564 BRUNA BARBOZA DE SÓ.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

G338050838202449026
05/01/2022 08:52:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 22615-7 PM IBIMIRIM.PAC.1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.967,28			8.177,560236		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.148,70			8.177,560236		8.177,560236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.967,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,42
SALDO ATUAL =	31.148,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 24.222-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.847.771,59

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

30/11/2021

FOLHA

8.438,89

30/11/2021

FOLHA

1.381,50

9.820,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.857.591,98



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

Page 2 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 311201 Recurso FUNDEB NOVA Banco: 001 Conta: 24.222-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.847.771,59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.854.473,54



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
 11.156.248/0001-62 Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.338.816,38
28979	01/12/2021	OP 02733		IRRF - SALÁRIO	58,80	0,00	3.338.759,58
28228	03/12/2021	OP 02820	120301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	8.438,89	0,00	3.330.320,69
28234	03/12/2021	OP 02822	551069	IBPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRIM	9.000,00	0,00	3.321.320,69
28351	07/12/2021	OC 10804		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.324,39	3.324.645,08
29353	07/12/2021	OC 10806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.967,70	3.339.612,78
29352	07/12/2021	OC 10805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	302.118,82	3.641.732,60
29753	10/12/2021	OC 10807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	291,85	3.641.424,25
29758	10/12/2021	OC 10812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.088,11	3.643.512,36
29756	10/12/2021	OC 10810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.218,53	3.649.730,89
29755	10/12/2021	OC 10809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.721,11	3.664.452,00
29754	10/12/2021	OC 10808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	113.219,32	3.777.772,32
29757	10/12/2021	OC 10811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	173.446,00	3.951.218,32
29938	14/12/2021	OC 10814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.981,87	3.954.200,19
29937	14/12/2021	OC 10813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.901,50	3.958.101,69
29939	14/12/2021	OC 10815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	151.926,27	4.110.027,96
30300	17/12/2021	OP 02973	121723	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	102,54	0,00	4.109.925,42
30294	17/12/2021	OP 02977	121720	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	153,81	0,00	4.109.771,61
30308	17/12/2021	OP 03009	171069	LINDIVÂNIA GOMES	158,95	0,00	4.109.612,66
30226	17/12/2021	OP 02872		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CONTRATADO	339,17	0,00	4.109.273,49
30284	17/12/2021	OP 02952	121715	SALARIO FAMILIA	368,80	0,00	4.108.904,69
30288	17/12/2021	OP 02967	121717	FUNDEB 70%-PROFESSOR-FUNDAMENTAL4-CONTRATADO	370,00	0,00	4.108.534,69
30304	17/12/2021	OP 03008	121726	CRISTINA BEZERRA DOS ANJOS	404,18	0,00	4.108.130,51
30296	17/12/2021	OP 02953	121716	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % I-CONTRATADOS	462,50	0,00	4.107.667,99
30227	17/12/2021	OP 02875		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CONTRATADO	1.017,50	0,00	4.106.650,49
30231	17/12/2021	OP 03173		SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	1.025,40	0,00	4.105.625,09
30307	17/12/2021	OP 02997	171066	MARIA SIMONE BEZERRA DE MOURA JORGE	1.053,65	0,00	4.104.571,44
30281	17/12/2021	OP 03052	121714	SALÁRIO MATERNIDADE	2.414,08	0,00	4.102.157,36
30291	17/12/2021	OP 02950	121710	FOPAG CONTRATADO FUNDEB 70% DIREÇÃO	4.598,42	0,00	4.097.558,94
30295	17/12/2021	OP 02981	121707	FUNDEB 70% DIR DEP ENSINO-EFETIVO	4.669,68	0,00	4.092.889,27
30278	17/12/2021	OP 02920	121713	FUNDEB 30%-EFETIVOS AG. ADM. ESCOLAR	5.195,90	0,00	4.087.703,37
30228	17/12/2021	OP 02881		FUNDEB 30% AG ADM ESCOLAR-CONTRATADO	6.670,50	0,00	4.078.032,87
30299	17/12/2021	OP 02971	121723	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CONTRATADO	14.063,51	0,00	4.063.969,36
30276	17/12/2021	OP 03021	121712	FUNDEB 70% INSPETOR ESCOLAR-EFETIVO	14.512,16	0,00	4.049.457,20
30296	17/12/2021	OP 03020	121721	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% CORPO PEDAGÓGICO-CO	15.085,50	0,00	4.034.371,70
30283	17/12/2021	OP 02949	121715	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % I-	15.196,50	0,00	4.019.175,20



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.155.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							4.034.371,70
CONTRATADOS							
30257	17/12/2021	OP 02679	121703	FUNDEB 70% SUPERVISORES-EFETIVOS	17.368,08	0,00	4.017.003,62
30254	17/12/2021	OP 02911	121702	FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR-EFETIVO	20.582,88	0,00	3.996.420,74
30251	17/12/2021	OP 03019	121701	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- DIR ADJ ESCOLAR EFE	25.844,61	0,00	3.970.576,13
30293	17/12/2021	OP 02963	121720	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% PROF II-CONTRATAÇÃO	37.361,16	0,00	3.933.214,97
30270	17/12/2021	OP 03026	121709	FUNDEB 30% READAPTADOS-EFETIVOS	43.022,25	0,00	3.890.192,72
30260	17/12/2021	OP 03015	121714	FUNDEB 70%-PROFESSOR-FUNDAMENTAL-4-CONTRATADO	43.428,48	0,00	3.846.764,24
30268	17/12/2021	OP 03016	121708	FUNDEB 70% ALUNOS ESPECIAIS -EFETIVOS	48.926,50	0,00	3.797.837,74
30260	17/12/2021	OP 02982	121704	FUNDEB 70% PROF II-EFETIVO	52.234,47	0,00	3.745.603,27
30264	17/12/2021	OP 03013	121705	FUNDEB 70% COORD PEDAGÓGICO-EFETIVO	56.832,44	0,00	3.688.770,83
30262	17/12/2021	OP 02936	121705	FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA-EFETIVO	102.468,04	0,00	3.586.302,79
30272	17/12/2021	OP 02978	121710	FUNDEB 30%-EFETIVO	105.680,71	0,00	3.480.622,08
30274	17/12/2021	OP 02960	121711	FUNDEB 70% EFETIVO	221.304,06	0,00	3.259.318,02
30616	20/12/2021	OC 10616		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12,77	3.247.230,25
30621	20/12/2021	OC 10622		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142,21	3.245.088,04
30619	20/12/2021	OC 10619		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.434,61	3.242.653,43
30618	20/12/2021	OC 10618		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.671,34	3.236.982,09
30617	20/12/2021	OC 10617		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.617,99	3.193.364,10
30620	20/12/2021	OC 10621		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	88.418,52	3.104.945,58
30603	21/12/2021	OC 10623		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.894,51	3.099.051,07
30604	21/12/2021	OC 10624		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	182.732,38	2.916.318,69
30762	21/12/2021	OP 02915	551069	SINDUPROMAPE	280,36	0,00	2.916.038,33
30794	21/12/2021	OP 03067	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	282,65	0,00	2.915.755,68
30779	21/12/2021	OP 03071	122110	BANCO BRADESCO S.A.	362,51	0,00	2.915.393,17
30742	21/12/2021	OP 02923	122122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	498,74	0,00	2.914.894,43
30761	21/12/2021	OP 02994	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	567,58	0,00	2.914.326,85
30730	21/12/2021	OP 02925	122111	BANCO BRADESCO S.A.	574,80	0,00	2.913.752,05
30766	21/12/2021	OP 02922	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	806,46	0,00	2.912.945,59
30715	21/12/2021	OP 03003	122103	BANCO BRADESCO S.A.	816,02	0,00	2.912.129,57
30773	21/12/2021	OP 02934	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	891,92	0,00	2.911.237,65
30741	21/12/2021	OP 03068	122121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.048,56	0,00	2.910.189,09
30767	21/12/2021	OP 02926	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.069,30	0,00	2.909.119,79
30790	21/12/2021	OP 03053	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.412,84	0,00	2.907.706,95
30734	21/12/2021	OP 02987	122114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.520,31	0,00	2.906.186,64
30763	21/12/2021	OP 02917	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.574,62	0,00	2.904.612,02
30727	21/12/2021	OP 03000	122109	BANCO BRADESCO S.A.	1.648,48	0,00	2.902.963,54



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.166.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							3.547.657,70
30736	21/12/2021	OP 03054	122116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	1.659,23	0,00	3.545.998,47
30765	21/12/2021	OP 02921	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	1.680,95	0,00	3.544.318,12
30779	21/12/2021	OP 02986	551069	BANCO DO BRASIL IBMIRM	1.697,82	0,00	3.542.620,30
30721	21/12/2021	OP 03056	122106	BANCO BRADESCO S.A.	1.852,72	0,00	3.540.767,58
30719	21/12/2021	OP 02942	122105	BANCO BRADESCO S.A.	1.893,06	0,00	3.538.874,49
30761	21/12/2021	OP 02913	551069	BANCO DO BRASIL IBMIRM	1.950,54	0,00	3.536.923,95
30768	21/12/2021	OP 03027	551069	BANCO DO BRASIL IBMIRM	1.959,44	0,00	3.534.964,51
30717	21/12/2021	OP 02989	122104	BANCO BRADESCO S.A.	1.985,55	0,00	3.532.978,96
30795	21/12/2021	OP 03073	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	2.012,60	0,00	3.530.966,36
30733	21/12/2021	OP 03031	122107	BANCO BRADESCO S.A.	2.064,71	0,00	3.528.901,65
30737	21/12/2021	OP 03022	122117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	2.281,35	0,00	3.526.620,30
30794	21/12/2021	OP 03005	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	2.284,33	0,00	3.524.335,97
30732	21/12/2021	OP 03060	122112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	2.388,80	0,00	3.521.947,17
30798	21/12/2021	OP 02929	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	3.162,89	0,00	3.518.784,48
30725	21/12/2021	OP 03011	122108	BANCO BRADESCO S.A.	3.432,72	0,00	3.515.351,76
30713	21/12/2021	OP 02916	122102	BANCO BRADESCO S.A.	3.586,54	0,00	3.511.765,22
30758	21/12/2021	OP 02909	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	3.589,69	0,00	3.508.175,53
30785	21/12/2021	OP 03006	551069	BANCO DO BRASIL IBMIRM	3.662,25	0,00	3.504.513,28
30735	21/12/2021	OP 02914	122113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	3.946,62	0,00	3.500.566,66
30793	21/12/2021	OP 03065	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	3.988,69	0,00	3.496.579,97
30792	21/12/2021	OP 03059	551069	BANCO DO BRASEL IBMIRM	4.112,78	0,00	3.492.467,19
30764	21/12/2021	OP 02918	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	5.144,45	0,00	3.487.322,79
30738	21/12/2021	OP 03028	122118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	6.040,50	0,00	3.481.282,29
30750	21/12/2021	OP 02910	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	6.264,86	0,00	3.475.017,43
30787	21/12/2021	OP 03025	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	6.360,63	0,00	3.468.656,90
30799	21/12/2021	OP 03003	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	6.602,39	0,00	3.462.054,51
30776	21/12/2021	OP 02938	551069	BANCO DO BRASIL IBMIRM	7.099,38	0,00	3.455.045,13
30780	21/12/2021	OP 02991	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	7.082,77	0,00	3.447.962,36
30791	21/12/2021	OP 03058	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	7.240,35	0,00	3.440.722,01
30760	21/12/2021	OP 02912	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBMIRM	8.084,14	0,00	3.432.637,87
30736	21/12/2021	OP 02939	122115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG	8.438,89	0,00	3.424.199,98



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 235

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **24.222-5 - FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							3.432.837,87
30772	21/12/2021	OP 02933	551069	ARCOVERDE IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	9.995,22	0,00	3.414.203,76
30771	21/12/2021	OP 02932	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	10.379,30	0,00	3.403.826,46
30739	21/12/2021	OP 03007	122119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	10.805,96	0,00	3.393.022,50
30757	21/12/2021	OP 02908	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.136,27	0,00	3.381.892,23
30774	21/12/2021	OP 02935	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.377,78	0,00	3.370.514,45
30777	21/12/2021	OP 02944	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	14.726,94	0,00	3.355.787,51
30756	21/12/2021	OP 03012	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	15.029,72	0,00	3.340.757,79
30782	21/12/2021	OP 02985	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	15.565,73	0,00	3.325.192,06
30740	21/12/2021	OP 02996	122120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	22.319,53	0,00	3.302.872,53
30775	21/12/2021	OP 02937	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	23.142,62	0,00	3.279.729,91
30770	21/12/2021	OP 02931	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	23.618,32	0,00	3.256.111,59
30783	21/12/2021	OP 03002	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	32.078,32	0,00	3.224.033,27
30769	21/12/2021	OP 02930	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	49.781,45	0,00	3.174.251,82
31280	23/12/2021	DC 11723		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUN	0,00	51.287,88	3.225.539,70
31279	23/12/2021	DC 11722		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUN	0,00	228.281,79	3.453.821,49
31085	23/12/2021	OP 02965	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	8,59	0,00	3.453.812,90
31086	23/12/2021	OP 02975	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,12	0,00	3.453.800,78
31081	23/12/2021	OP 02940	551069	PROSMED	15,00	0,00	3.453.785,78
31098	23/12/2021	OP 03029	551069	PROSMED	15,00	0,00	3.453.770,78
31103	23/12/2021	OP 03061	551069	PROSMED	15,00	0,00	3.453.754,78
31106	23/12/2021	OP 03069	551069	PROSMED	15,00	0,00	3.453.738,78
30000	23/12/2021	OP 02874		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27,49	0,00	3.453.711,29
31089	23/12/2021	OP 02992	551069	SINDUPROMFE	28,54	0,00	3.453.682,75
31079	23/12/2021	OP 02968	122322	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30,00	0,00	3.453.652,75
31096	23/12/2021	OP 03010	551069	PROSMED	33,00	0,00	3.453.619,75
31077	23/12/2021	OP 02955	122318	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	37,50	0,00	3.453.582,25
30085	23/12/2021	OP 02877		SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	51,27	0,00	3.453.530,98
31084	23/12/2021	OP 02962	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	56,80	0,00	3.453.474,18
31091	23/12/2021	OP 02998	551069	PROSMED	89,02	0,00	3.453.408,16
30957	23/12/2021	OP 02873		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80,66	0,00	3.453.328,52
30967	23/12/2021	OP 02878		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	3.453.246,02



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.246/0001-62

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

MLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			3.453.246,92
31076	23/12/2021	OP 02968	122321	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88,00	0,00	3.453.158,92
31107	23/12/2021	OP 03070	551069	SINDUPROM-PE	97,21	0,00	3.453.061,71
31076	23/12/2021	OP 02954	122317	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110,00	0,00	3.452.951,71
31000	23/12/2021	OP 02993	551060	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	130,76	0,00	3.452.820,95
30989	23/12/2021	OP 02884		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153,81	0,00	3.452.667,14
30964	23/12/2021	OP 02876		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190,73	0,00	3.452.476,41
31086	23/12/2021	OP 03023	551069	SINDUPROM-PE	211,33	0,00	3.452.265,08
31104	23/12/2021	OP 03062	551069	SINDUPROM-PE	230,48	0,00	3.452.034,60
31075	23/12/2021	OP 02958	122316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	327,00	0,00	3.451.707,60
31101	23/12/2021	OP 03055	551069	SINDUPROM-PE	370,76	0,00	3.451.336,84
31087	23/12/2021	OP 02988	551069	SINDUPROM-PE	391,70	0,00	3.450.945,14
31099	23/12/2021	OP 03030	551069	SINDUPROM-PE	384,82	0,00	3.450.560,32
31064	23/12/2021	OP 02861	122304	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	434,78	0,00	3.450.125,54
31080	23/12/2021	OP 03063	122325	BANCO BRADESCO S.A.	709,14	0,00	3.449.416,40
31062	23/12/2021	OP 02541	551069	SINDUPROM-PE	723,63	0,00	3.448.692,77
30958	23/12/2021	OP 02883		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	829,50	0,00	3.447.863,27
31108	23/12/2021	OP 03072	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	636,12	0,00	3.447.227,15
31074	23/12/2021	OP 02957	122315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	686,00	0,00	3.446.541,15
31063	23/12/2021	OP 02960	122303	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	0,00	3.445.441,15
31072	23/12/2021	OP 03066	122312	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.144,50	0,00	3.444.296,65
31068	23/12/2021	OP 02974	122368	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.194,27	0,00	3.443.102,38
31094	23/12/2021	OP 03004	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.257,22	0,00	3.441.845,16
31066	23/12/2021	OP 02851	122306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.303,50	0,00	3.440.541,66
31088	23/12/2021	OP 02990	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.340,04	0,00	3.439.201,62
31105	23/12/2021	OP 03064	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.350,29	0,00	3.437.851,33
31102	23/12/2021	OP 03057	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.707,74	0,00	3.436.143,59
31092	23/12/2021	OP 02989	551069	SINDUPROM-PE	1.730,76	0,00	3.434.412,83
31100	23/12/2021	OP 03032	551069	IRRF - SALÁRIO	1.861,01	0,00	3.432.551,82
31073	23/12/2021	OP 02970	122313	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.156,19	0,00	3.429.395,63
31097	23/12/2021	OP 03024	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.798,35	0,00	3.426.597,28
31071	23/12/2021	OP 02966	122311	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.080,00	0,00	3.423.517,28
31070	23/12/2021	OP 02964	122310	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.230,25	0,00	3.420.287,03
31067	23/12/2021	OP 02972	122307	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.256,82	0,00	3.417.030,21



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							3.417.616,31
31065	13/12/2021	OP 02950	122305	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.271,11	0,00	3.414.345,20
31060	13/12/2021	OP 03016	122302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.935,52	0,00	3.410.409,68
31083	23/12/2021	OP 02943	551968	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.160,23	0,00	3.406.249,45
31055	23/12/2021	OP 02956	121718	FOPAG FUNDEB 70% - DIR. ADJ. ESCOLAR - CONTRATO	4.363,00	0,00	3.401.886,45
31093	23/12/2021	OP 03001	551089	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	7.928,61	0,00	3.393.957,84
31069	23/12/2021	OP 02979	122309	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.778,19	0,00	3.385.179,65
31056	23/12/2021	OP 03014	122301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.975,76	0,00	3.376.203,89
31647	28/12/2021	OC 11189		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.338,98	3.379.552,87
31646	28/12/2021	OC 11188		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	140.273,45	3.519.826,32
31801	29/12/2021	OP 03102	551089	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA1.071.256,00 - ME	1.071.256,00	0,00	2.448.570,32
32306	30/12/2021	OC 11350		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,78	2.448.586,10
32311	30/12/2021	OC 11355		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	686,88	2.449.272,98
32309	30/12/2021	OC 11353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.032,37	2.453.305,35
32308	30/12/2021	OC 11352		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.393,25	2.462.698,60
32307	30/12/2021	OC 11351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	72.243,06	2.534.941,66
32310	30/12/2021	OC 11354		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	113.033,17	2.647.974,83
32189	30/12/2021	OP 03156	123013	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	515,72	0,00	2.647.459,11
32196	30/12/2021	OP 03149	123020	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	540,88	0,00	2.646.918,23
32195	30/12/2021	OP 03150	123019	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	629,94	0,00	2.646.288,29
32187	30/12/2021	OP 03168	123021	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	1.984,20	0,00	2.644.304,09
32192	30/12/2021	OP 03153	123016	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.125,80	0,00	2.640.178,29
32185	30/12/2021	OP 03162	123007	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.499,94	0,00	2.635.678,35
32183	30/12/2021	OP 03163	123017	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	5.018,86	0,00	2.630.659,49
32184	30/12/2021	OP 03151	123018	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	9.473,43	0,00	2.621.186,06
32181	30/12/2021	OP 03154	123015	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	12.925,86	0,00	2.608.260,20
32188	30/12/2021	OP 03157	123012	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	15.891,61	0,00	2.592.368,59
32178	30/12/2021	OP 03166	123003	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	18.110,87	0,00	2.574.257,72
32174	30/12/2021	OP 03168	123001	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	31.701,92	0,00	2.542.555,80
32180	30/12/2021	OP 03155	123014	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	34.977,35	0,00	2.507.578,45
32176	30/12/2021	OP 03167	123002	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	40.257,69	0,00	2.467.320,76
32187	30/12/2021	OP 03158	123011	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	42.446,37	0,00	2.424.874,39
32185	30/12/2021	OP 03160	123009	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	49.933,36	0,00	2.374.941,03
32184	30/12/2021	OP 03161	123008	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	50.456,68	0,00	2.324.484,35
32182	30/12/2021	OP 03163	123006	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	56.786,26	0,00	2.267.698,09
32180	30/12/2021	OP 03165	123004	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	57.107,77	0,00	2.210.590,32
32181	30/12/2021	OP 03164	123005	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	121.606,20	0,00	2.088.984,12
32186	30/12/2021	OP 03169	123010	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	254.509,07	0,00	1.834.475,05
32532	31/12/2021	OC 11711		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO	0,00	20.012,73	1.854.487,78



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 209

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 FUNDEB

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dlbr	Orcem	Chaque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							1.874.460,81
							Total . .
					3.232.551,76	1.748.208,92	
							Saldo Atual . . .
							1.854.473,54
							Total Geral . .
					3.232.551,76	1.748.208,92	



Extrato de Conta Corrente

G3331111228410451
 11/01/2022 11:26:08

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 24222-5FMECE IBIMIRIM - FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. autorização	Qt. movimento	Ag. origem	Letra	Valor	Debitado	Valor	Crédito
30/11/2021	0000	00000	000	Saldo Anterior			9,000 C
01/12/2021	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.813	56,88 D	
				01/12 1069 14613-7 PMI CDNV TRIB			
01/12/2021	0000	00000	655	BB CP Automático S P	70	56,88 C	11,00 C
03/12/2021	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.667	9.000,00 D	
				03/12 1069 14667-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	8.439,89 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	00000	655	BB CP Automático S P	70	11.438,99 C	6,00 C
07/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.004,29 C	
07/12/2021	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.116,92 C	
07/12/2021	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.367,70 C	
07/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	319.811,91 D	1.000 C
10/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	29.122 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	112.219,22 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	24.521,11 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.319,53 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	172.140,20 C	
10/12/2021	0000	14011	953	IP/E EXPORTACAO	350	2.284,11 C	
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	319.885,72 D	2,00 C
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.801,58 C	
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.591,27 C	
14/12/2021	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.828,27 C	
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	158.809,64 D	2,00 C
17/12/2021	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	440,00 D	
				17/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
17/12/2021	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	813,65 D	
				17/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
17/12/2021	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.019.127	158,95 D	
				17/12 1069 510019127-S LINDIVANIA GOM			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	25.844,61 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	29.582,86 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	17.308,08 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	52.234,47 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.705	102.498,04 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.706	56.832,44 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.707	4.605,68 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.708	48.325,50 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.709	43.922,25 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.710	105.688,71 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			



17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,712	14.512,16 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,713	5.195,90 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,714	46.607,65 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,715	19.565,30 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,716	462,50 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,717	370,00 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,718	4.353,60 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,719	4.598,42 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,720	37.514,97 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,721	16.985,50 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,722	8.624,31 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,723	14.166,65 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,724	336,17 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121,725	1.068,77 D
17/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121,726	404,18 D
17/12/2021	0000	104 0915 03132625441 CRISTINA BEZERRA			
20/12/2021	0000	00000 655 88 CP Automatico S P	70		675,102 52 C 000 C
20/12/2021	0000	14011 693 ITR	350		12,77 C
20/12/2021	0000	14011 952 FRE/FFM	350		21.247,49 C
20/12/2021	0000	14011 952 FRE/FFM	350		3.671,34 C
20/12/2021	0000	14011 952 FRE/FFM	350		2.434,61 C
20/12/2021	0000	14011 952 FRE/FFM	350		66.416,52 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPMEXPORTACAO	350		147,11 C
20/12/2021	0000	00000 345 88 CP Automatico S P	70		121.295,44 D 000 C
21/12/2021	0000	14011 638 IPVA	350		2.562,51 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		192.730,38 C
21/12/2021	0000	14175 583 TED Devoluca	400,004		715,14 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		6.264,86 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	501.059.000.014.667		3.589,69 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		7.082,77 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		5.144,40 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		11.130,27 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		14.726,94 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		8.084,14 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	501.059.000.014.667		2.264,33 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		3.986,69 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		22.142,62 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667		11.377,78 D
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	587,58 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	10.375,30 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	8.996,22 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	16.026,72 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	6.602,38 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	8.360,53 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	881,92 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	7.240,95 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	23.618,32 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	49.781,45 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	2.012,50 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	32.076,32 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	3.162,59 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	1.069,30 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.587	1.880,35 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	1.998,44 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	3.662,26 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	1.950,54 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	1.412,84 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	4.112,78 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	1.697,82 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	7.009,38 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	808,46 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	292,85 D
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 21/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	15.546,73 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.101	709,34 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.102	3.586,54 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.103	818,62 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.104	1.995,55 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.105	1.893,09 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.106	1.862,72 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.107	2.064,71 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.432,72 D



		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.648,48 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	362,91 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	574,80 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	2.388,80 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	3.646,62 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.520,31 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	8.438,89 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.658,23 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	2.281,35 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	6.040,50 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	10.805,96 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	22.318,53 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	1.048,56 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	486,74 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automatiz S P	70	106.191,16 C 8 000 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.281,74 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	57.287,88 C
23/12/2021	1069	99015 476 Transferência enviada	550.697.000.045.343	270,76 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	230,49 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	723,63 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	250,36 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	211,23 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	28,34 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	381,70 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	97,21 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.700,78 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	394,82 D
		23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	56,80 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	12,12 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	1.360,29 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	6,59 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	1.674,62 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	1.257,22 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	7.398,81 D



		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.180,23 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.707,74 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.798,36 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	836,12 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	139,75 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.340,04 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.861,81 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	15,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	15,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	33,80 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	16,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	65,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.987.000.022.717	16,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	6.975,76 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	3.906,52 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.303	1.100,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.304	434,78 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.305	3.271,11 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.306	1.303,50 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.307	3.256,82 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.308	1.164,27 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.309	6.778,19 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.310	3.230,29 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.311	3.080,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.312	1.144,50 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.313	2.156,19 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.314	829,50 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.315	883,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.316	327,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.317	118,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.318	37,50 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.319	80,86 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		



23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.320	27,46 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.321	88,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.322	30,00 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.323	190,73 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.324	82,50 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	708,14 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	204.695,17 D 13,00 C
25/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.328,94 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.273,45 C
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	143.612,43 D 0,80 C
29/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.032.296	1.071.298,00 D
		29/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.071.298,00 D 0,80 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	15,78 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/PPM	350	72,243,98 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/PPM	350	4.303,34 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/PPM	350	4.007,37 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/PPM	350	173.033,17 C
30/12/2021	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	599,46 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.701,92 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	40.257,68 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	18.110,87 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	57.137,77 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	121.806,20 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	56.706,28 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.499,94 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	50.406,88 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	49.933,36 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	254.529,97 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	42.446,37 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	15.891,81 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	515,72 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	34.977,35 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	12.925,86 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.125,80 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	5.018,86 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	9.473,43 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	629,94 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	540,88 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		



30/12/2021	0000	13105383 TED Transf.Eletr Disponiv	123,021	1.384,20 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	00030855 BB CP Automatico 5 P	70	214.118,31 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000999 S A L D O		18,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guiridona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

No mês : 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE701584 BRUNA BARBOZA DE SO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 - Recurso Manutenção educ. infantil - Novas turmas Banco 001 Conta 24.825-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

809

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

809



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício: 2021
Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.825-8 Educ. Infantil CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,99
32476	31/12/2021	OC 11696		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	0,10	0,09
				Total . . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			0,09
				Total Geral . . .	0,00	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato de Conta Corrente

63360508382024481
05/01/2022 08:57:16

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24825-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRLNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 633805063820244903
 05/01/2022 08:57:31

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1068-3
 Conta 24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,98			4.748718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,08			4.748718		4.748718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET51584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDÉ, 239

11.156.248/0001-62

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVA	Banco 001	Conta 24.8	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				4.862.780,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				4.862.780,04



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **24.873-8 - FUNDEF - NOVA CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.880.453,32
32453	31/12/2021	OC 11677		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	28.323,72	4.880.453,04
				Total . .	0,00	28.323,72	
				Saldo Atual . . .			4.880.453,04
				Total Geral . .	0,00	28.323,72	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato de Conta Corrente

G333041429297214
04/01/2022 14:35:5

Cliente

Agência 1068-3
Conta 24873-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

633304142020721400
04/01/2022 14:35:2Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente
 Agência 1089-3
 Conta 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.834.435,32			536.120.172931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.862.759,04			536.120.172931		536.120.172931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.834.435,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.323,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.323,72
SALDO ATUAL =	4.862.759,04

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447136
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.158.246/0001-62

Exercício:

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 601 Conta 24.350-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

G3360508382024401
05/01/2022 08:56:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24350-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050838203449034
05/01/2022 08:55:21

Cliente

Agência 1059-3
Conta 24350-7 PM IBMIRIM-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.464-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.309,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.309,91



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.166.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.464-X .BB - PDDE CONTA ÚNICA

Nº lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,25
32454	31/12/2021	OC 11678		REC.REM.DEP.BANC.REC.VNC - ED	0,00	10,66	10,91
				Total . .	0,00	10,66	
				Saldo Atual . . .			10,91
				Total Geral . .	0,00	10,66	



Extrato de Conta Corrente

G3330414292972141
04/01/2022 14:39:33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente:

Agência 1000-3
Conta 5464-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304142020721401
04/01/2022 14:39:5Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5464-X PM IBMRM-FODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.820,25			480,675131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.830,91			480,675131		480,675131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.830,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809645727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0585



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X FUNDEF CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		
32466	31/12/2021	OC 11683		REC.REM.DEP.BANC REC.VNC - ED	0,00	0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . . .	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G337D41512444681
04/01/2022 15:22:48

Cliente

Agência 1099-3
Conta 58021-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

G33704151244448098
04/01/2022 15:18:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 58021-X PREF MUN DE IBIMRIM FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,20			3,485653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,28			3,485653		3,485653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809945727

Rentabilidade

No mês	0,5888
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce1ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6,101-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.101-8 . SAL. EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			,36
32458	31/12/2021	OC 11681		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	0,56	,92
				Total . . .	0,00	0,56	,92
				Saldo Atual . . .			,92
				Total Geral . . .	0,00	0,56	



Extrato de Conta Corrente

B3330414292072141
04/01/2022 14:44:33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6101-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041420207214015
04/01/2022 14:44:09

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6101-8 PREF. DE IBUMIRIM -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,36			25,445368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,32			25,445368		25,445368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada sem sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.158.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CORRENTE FUNDEF 40% Banco 001 Conta 7034-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1.821

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.821



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.155.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A,

Conta: 7934-0 . FUNDEF 40% BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,46
32459	31/12/2021	OC 11882		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	0,75	21
				Total . .	0,00	0,75	
				Saldo Atual . . .			21
				Total Geral . .	0,00	0,75	



Extrato de Conta Corrente

G334041452372726
04/01/2022 14:55:21

Cliente:

Agência 1088-3
Conta 7934-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SÓ.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404145237272500
04/01/2022 14:58:0Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 7934-0 FMI FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127,46			33,658397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128,21			33,658397		33,658397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	128,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RLIA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

562,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

562,22



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.156.248/0001-62

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.860-4 - BB - TRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			56,00
32488	31/12/2021	OC 11685		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - ED	0,00	3,28	56,00
				Total . . .	0,00	3,28	
				Saldo Atual . . .			54,72
				Total Geral . . .	0,00	3,28	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

3337041512444681
04/01/2022 15:33:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 1069-3
Conta: 9960-4
Período solicitado: 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751594 BRUNA BARBOZA DE SCL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041512444488018
04/01/2022 15:33:07

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 0860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	559,64			147,784348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	562,92			147,784348		147,784348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	562,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELTON DE MELLO SOUZEIRA
 Acesse em: <https://cscf.cce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 840978642d8473b-8266-1971860044d

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000		CAIXA	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000		CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	10.909-6	10.909-6	BB CEX	4.012,39	4.012,39	0,00
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE BIM	4.492,33	4.492,33	0,00
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	175.156,34	175.156,34	0,00
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISQN	56.832,31	56.832,31	0,00
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	11.413,79	11.413,79	0,00
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	25.594,43	25.594,43	0,00
001	1069-3	14.678-5	14.678-5	BB - SNA	9.615,36	9.615,36	0,00
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	45.320,14	45.320,14	0,00
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	34,17	34,17	0,00
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICIPIOS	29,94	29,94	0,00
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC-CORREIOS	38.945,27	38.945,27	0,00
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO	69,30	69,30	0,00
001	1069-3	20893-0	20893-0	PREF ACERTOS TOC	367,85	367,85	0,00
001	1069-3	21008-0	21008-0	13º SALÁRIO	534,41	534,41	0,00
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	42.065,53	42.065,53	0,00
001	1069-3	22.834-6	22.834-6	FEM - MULHER	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	2.183,02	2.183,02	0,00
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	1.954,53	1.954,53	0,00
001	1069-3	25.084-8	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	16.538,79	16.538,79	0,00
001	1069-3	25.749-4	25.749-4 LC 173	25.749-4 LC 173	3.343,08	3.343,08	0,00
001	1069-3	26014-2	26014-2	LEI ALDIR BLANC	4.833,82	9.237,25	0,00
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERACÃO	4.334,97	4.334,97	0,00
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	11.448,62	90,93	0,00
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	22.052,28	22.052,28	0,00
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE BIM	0,20	0,20	0,00
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	1.790.402,04	1.790.402,04	0,00
001	1069-3	6867-5	6867-5	PREF MUN TELPE	5,86	5,86	0,00
001	1069-3	7.960-4	7.960-4	BB - PREVIDÊNCIA	5.173,83	5.173,83	0,00
104	0777-7	015-3	015-3	IPVA CEF	426.182,74	426.182,74	0,00
104	0777-7	196-5	196-5	ICMS/IFI	1.132.594,61	1.132.181,47	0,00
104	0915-0	66472390	66472390	CANTEIRO CENTRAL	130.296,28	130.296,28	0,00
104	0915-9	6647238-2	6647238-2	PAV. RUA CARLOS	79.111,87	79.111,87	0,00
502	4046-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30	1,30	0,00
502	4046-0	13.000.167-4	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	6,20	6,20	0,00
					4.045.947,38	4.038.579,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10.909-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

402,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

402,39



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **10.909-6 . BB CEX**

CONTA ÚNICA

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			989,02
32133	31/12/2021	OC 11588		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	23,37	12,39
				Total . . .	0,00	23,37	
				Saldo Atual . . .			12,39
				Total Geral . .	0,00	23,37	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEO ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.989,02			1.053,383854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.012,39			1.053,383854		1.053,383854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	4.012,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.iceb.pe.gov.br/epj/validadooc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 1051-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.992,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.992,33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://eicencoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **1081-2 . PREF MUN DE IBIM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			466,16
32132	31/12/2021	OC 11587		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC-PR	0,00	26,17	492,33
				Total . . .	0,00	26,17	
				Saldo Atual . . .			492,33
				Total Geral . . .	0,00	26,17	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 09:56



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 1081-2 PREF MUN DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	\$
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validador/oc/seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 1081-2 PREF MUN DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.466,16			1.179,383354		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.492,33			1.179,383354		1.179,383354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	4.492,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecefatec.pe.gov.br/epj/validador> oc:seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-19718600444f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

175116,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

175116,34

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **11.178-3 .BB - CIDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.116,16
32131	31/12/2021	OC 11586		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	1.020,18	8.136,34
				Total . .	0,00	1.020,18	9.156,34
				Saldo Atual . . .			9.156,34
				Total Geral . .	0,00	1.020,18	9.156,34

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 11178-3 PM IRMIRIM -CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	174.136,16			45.984,308890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	175.156,34			45.984,308890		45.984,308890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.136,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.020,18
SALDO ATUAL =	175.156,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEE78234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5682,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5682,31

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1208,33
28992	01/12/2021	OC 10565		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.333,66	542,19
29153	02/12/2021	OC 10568		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.775,17	317,36
29154	02/12/2021	OC 10567		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.819,50	136,86
29155	02/12/2021	OC 10568		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.877,28	14,14
29123	02/12/2021	TR 00244		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	250,00	164,14
29291	06/12/2021	OC 10569		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.427,18	591,32
29331	07/12/2021	OC 10570		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	175,00	766,32
29332	07/12/2021	OC 10571		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	747,20	1513,52
29314	07/12/2021	TR 00242		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	50.000,00	0,00	1513,52
29396	09/12/2021	OC 10572		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.143,48	57,00
29382	09/12/2021	TR 00238		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	100,50	57,50
29384	09/12/2021	TR 00239		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	132,00	99,50
29388	09/12/2021	TR 00241		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	140,00	29,50
29411	09/12/2021	OC 10574		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	260,88	90,38
29701	10/12/2021	OC 10573		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,81	118,19
29702	10/12/2021	OC 10575		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.141,95	560,14
29798	13/12/2021	OC 10772		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	144,32	704,46
29925	14/12/2021	OC 10774		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.724,80	429,26
29924	14/12/2021	OC 10773		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.251,20	80,46
29903	14/12/2021	TR 00252		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	200,00	80,46
29976	15/12/2021	OC 10775		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	840,97	721,43
30076	16/12/2021	OC 10777		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	155,00	878,43
30075	16/12/2021	OC 10778		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.035,50	11,93
30077	16/12/2021	OC 10778		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.524,61	436,54
30078	16/12/2021	OC 10779		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.664,84	38.101,38
30397	17/12/2021	OC 10780		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	169,35	38.270,73
30378	17/12/2021	TR 00253		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	170,00	38.440,73
30606	20/12/2021	OC 10781		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.067,86	40.508,59
30840	21/12/2021	OC 11304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	83,86	40.592,45
30841	21/12/2021	OC 11305		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	679,00	41.271,45
30895	22/12/2021	OC 11308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	40,58	41.312,03
30889	22/12/2021	TR 00264		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	300,00	41.612,03
31256	23/12/2021	OC 11308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	983,28	42.595,31
31277	24/12/2021	OC 11310		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	305,20	42.900,51
31278	24/12/2021	OC 11309		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.000,00	47.900,51
31268	24/12/2021	TR 00258		REPASSE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	12.846,00	0,00	35.051,51
31268	24/12/2021	TR 00260		REPASSE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	30.547,54	0,00	4.503,97
31271	24/12/2021	TR 00261		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	80,40	4.584,37
31273	24/12/2021	TR 00263		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	597,31	5.181,68
31325	27/12/2021	OC 11311		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,00	5.256,68
31635	28/12/2021	OC 11312		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	463,07	5.719,75
31637	28/12/2021	OC 11314		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.000,37	7.720,12
31636	28/12/2021	OC 11313		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.051,57	14.771,69



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8409786-42d8-4730-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **12.047-2 . BB - ISQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.771,69
31793	29/12/2021	OC 11599		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,00	1.846,69
31766	29/12/2021	OC 11315		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	853,87	2.700,56
31792	29/12/2021	OC 11598		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.287,48	3.988,04
31763	29/12/2021	TR 00291		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	4.072,85	8.060,89
31765	29/12/2021	TR 00292		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	175,00	8.235,89
32152	30/12/2021	OC 11617		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,43	8.238,32
32154	30/12/2021	OC 11619		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	62,52	8.300,84
32151	30/12/2021	OC 11616		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	89,44	8.390,28
32135	30/12/2021	OC 11600		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,50	8.513,78
32143	30/12/2021	OC 11808		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,00	8.638,78
32144	30/12/2021	OC 11809		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,00	8.763,78
32147	30/12/2021	OC 11612		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	140,79	8.904,57
32149	30/12/2021	OC 11614		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,55	9.115,12
32142	30/12/2021	OC 11607		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	259,35	9.374,47
32146	30/12/2021	OC 11611		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	259,35	9.633,82
32136	30/12/2021	OC 11601		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	370,50	9.904,32
32150	30/12/2021	OC 11615		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	453,83	10.358,15
32138	30/12/2021	OC 11603		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	508,78	10.866,93
32145	30/12/2021	OC 11610		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	600,00	11.466,93
32155	30/12/2021	OC 11620		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	904,58	12.371,51
32137	30/12/2021	OC 11602		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	966,93	13.338,44
32141	30/12/2021	OC 11606		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.906,09	16.244,53
32148	30/12/2021	OC 11613		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.470,96	19.715,49
32156	30/12/2021	OC 11821		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.468,33	25.183,82
32153	30/12/2021	OC 11618		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.034,06	36.217,88
32050	30/12/2021	TR 00279		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,65	36.336,53
32054	30/12/2021	TR 00281		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	55,00	36.391,53
32056	30/12/2021	TR 00282		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	850,00	37.241,53
32062	30/12/2021	TR 00285		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	200,00	37.441,53
32064	30/12/2021	TR 00286		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	835,00	38.276,53
32070	30/12/2021	TR 00293		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	250,25	38.526,78
32071	30/12/2021	TR 00294		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	39.925,40
32073	30/12/2021	TR 00295		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	41.324,02
32075	30/12/2021	TR 00296		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	42.722,64
32237	31/12/2021	OC 11585		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	182,13	42.904,77
32241	31/12/2021	OC 11622		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	827,54	43.732,31
Total . . .					93.396,54	108.020,52	
Saldo Atual . . .							56.832,31
Total Geral . . .					93.396,54	108.020,52	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WILTON DE MELO SOUZA
 Acesso em: https://cte.ce.pe.gov.br/cte/validaDoc.seam?codigo_documento: 84097186-4288-4730-8266-19718600444d





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 01/12 1069 17976-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	75,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.894.180	1.068,89 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.894.500	169,87 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.333,86 D	0,00
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	75,00 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	175,00 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	175,00 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	1.612,80 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	131,70 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	3.326,80 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	123,50 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	508,76 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	259,35 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	259,35 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	3.888,32 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	370,80 C	
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS	551.069.000.023.627	140,79 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.285	1.368,03 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.420	376,42 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.027.982	33,72 C	



02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.721,85 D	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.924,486	1.217,34 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.925,191	945,16 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927,334	264,89 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.427,18 D	0,00 C
07/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	175,00 C	
			07/12 1069 9831-8 FUNDO SAUDE			
07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.228.314.000.000	373,00 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.228.324.000.000	373,00 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	50.000,00 D	
			07/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.077,80 C	0,00 C
08/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	100,50 C	
			08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	132,00 C	
			08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	140,00 C	
			08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.262.175.000.000	827,54 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.263.467.000.000	148,22 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.280.854.000.006	83,86 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.280.850.000.006	83,86 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.515,98 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200,085	200,88 C	
			SEREBE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,88 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.931	27,81 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.062.000.000	130,72 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.156.000.000	1.011,23 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.169,78 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.036	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645,176	21,84 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645,200	8,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645,223	4,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,32 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-4248-473b-8266-1971860044df



14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	200,00 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	5.891,20 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.850,00 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	480,00 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	5.604,00 C	
			14/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.120,00 C	
			14/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	20.176,00 D	0,00
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.730.000.000	706,72 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.816.000.000	117,79 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.430.534.000.006	13,46 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	840,97 D	0,00
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	90,00 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	147,50 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	190,00 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	450,00 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	158,00 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	155,00 C	
			16/12 1069 23627-6 PE 280660 FMS			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.191	1.100,59 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.558	224,02 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.467.226.000.000	1.155,81 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP,IND			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.467.327.000.000	414,33 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP,IND			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.467.000.000	94,70 C	
			003996570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	4.379,95 D	0,00 C
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	55,00 C	
			17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	55,00 C	
			17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	80,00 C	
			17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.488.641.000.010	169,35 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



17/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	339,35 D	
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.537.786.000.000	2.067,86 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	2.067,86 D	0,00
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	54,00 C	
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	625,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.564.474.000.006	63,86 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	762,86 D	0,00
22/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	300,00 C	
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.619.648.000.006	40,58 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	340,58 D	0,00
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003996570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.669.048.000.000	983,28 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	983,28 D	0,00
24/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	80,40 C	
24/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	597,31 C	
24/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	6.000,00 C	
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.691.017.000.000	305,20 C	
24/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 22834-6 FEM MULHER FUN	551.069.000.022.834	30.547,54 D	
24/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 22834-6 FEM MULHER FUN	551.069.000.022.834	12.849,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	37.413,83 C	0,00 C
27/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	75,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	75,00 D	0,00 C
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	75,00 C	
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	1.925,37 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.110	1.336,12 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.120	1.068,99 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.231	2,43 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.248.564	2,43 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.029	3.417,40 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.241	945,15 C	



28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.357	264,69 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.453	9,93 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM		
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.299.432	2,43 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.729.667.000.008	231,20 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.737.164.000.010	169,35 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.746.381.000.008	62,52 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	9.615,01 D
29/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	175,00 C
			29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
29/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.072,85 C
			29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
29/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	75,00 C
			29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.508.659	1.267,48 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.751.982.000.000	373,60 C
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.108.000.000	249,07 C
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.766.030.000.008	231,20 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	6.464,20 D
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50,25 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	835,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	200,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	75,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	118,65 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	55,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	850,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	125,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	123,50 C
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	370,50 C
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	866,93 C
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	508,78 C



			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	2.906,08 C	
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	259,35 C	
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	125,00 C	
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	125,00 C	
			30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	600,00 C	
			30/12 1069 23627-6 PE 280860 FMS			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	259,35 C	
			30/12 1069 23627-6 PE 280860 FMS			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	140,79 C	
			30/12 1069 23627-6 PE 280860 FMS			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.470,96 C	
			30/12 1069 23627-6 PE 280860 FMS			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	210,55 C	
			30/12 1069 23627-6 PE 280860 FMS			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
			30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
			30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
			30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.754	453,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.814	69,44 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.844	2,43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.363	11.034,06 C	
			033 4001 9759035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.828.491.000.008	62,52 C	
			299790351161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.909.825.010.100	904,58 C	
30/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.909.631.010.100	5.468,33 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	34.586,75 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.860.796.000.000	827,54 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	827,54 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-4730-8266-1971860044df

Transação efetuada com sucesso por: JÉ678234 JOSE G SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.208,33			11.145,995435		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.333,86			352,156915	3,787688511	11.498,152349
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.721,95			3.358,034723	3,788510567	14.856,187073
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.427,10			640,390627	3,790105406	15.496,577699
07/12/2021	RESGATE	48.077,80			12.945,919064	3,790886160	2.550,658635
	Aplicação 18/11/2021	162,21			50,700900		
	Aplicação 22/11/2021	997,34			263,082580		
	Aplicação 24/11/2021	3.741,15			986,852804		
	Aplicação 26/11/2021	620,75			216,500385		
	Aplicação 29/11/2021	6.069,42			1.606,289341		
	Aplicação 30/11/2021	30.413,45			8.022,569425		
	Aplicação 01/12/2021	1.335,02			352,156915		
	Aplicação 02/12/2021	5.488,46			1.447,766714		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.515,98			399,802687	3,791820437	2.950,461322
09/12/2021	APLICAÇÃO	260,88			68,785786	3,792643997	3.019,247108
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.169,76			308,347241	3,793645090	3.327,594349
13/12/2021	APLICAÇÃO	144,32			38,032107	3,794688473	3.365,626456
14/12/2021	APLICAÇÃO	20.176,00			5.315,441645	3,795733515	8.681,068101
15/12/2021	APLICAÇÃO	840,97			221,496691	3,796760993	8.902,564194
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.379,95			1.153,262110	3,797879043	10.055,826304
17/12/2021	APLICAÇÃO	339,35			89,330899	3,798797529	10.145,157103
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.067,86			544,197830	3,799631393	10.689,354933
21/12/2021	APLICAÇÃO	762,86			200,707187	3,800660368	10.890,062119
22/12/2021	APLICAÇÃO	340,58			89,581080	3,801919702	10.979,643876
23/12/2021	APLICAÇÃO	983,28			259,557378	3,802948998	11.238,201255
24/12/2021	RESGATE	37.413,63			9.835,404494	3,803974714	1.402,796761
	Aplicação 02/12/2021	7.266,61			1.910,268009		
	Aplicação 06/12/2021	2.436,03			640,390627		
	Aplicação 08/12/2021	1.520,84			399,802687		
	Aplicação 09/12/2021	261,66			68,785786		
	Aplicação 10/12/2021	1.172,95			308,347241		
	Aplicação 13/12/2021	144,67			38,032107		
	Aplicação 14/12/2021	20.219,81			5.315,441645		
	Aplicação 15/12/2021	842,57			221,496691		
	Aplicação 16/12/2021	3.548,49			932,839701		
27/12/2021	APLICAÇÃO	75,00			19,710836	3,804994166	1.422,507697
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.515,01			2.500,016989	3,805978136	3.922,524686
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.464,20			1.697,974283	3,807007011	5.620,498969
30/12/2021	APLICAÇÃO	34.586,75			9.082,598819	3,808023528	14.703,097786
31/12/2021	APLICAÇÃO	827,54			217,256514	3,809045727	14.920,354302
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.832,31			14.920,354302		14.920,354302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 42.208,33
APLICAÇÕES (+) 100.933,28
RESGATES (-) 86.481,43

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppx/validaDoc.seam Código do documento: 84097184+12884730-82661971860044401



RENDIMENTO BRUTO (+)	182,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,13
SALDO ATUAL =	56.832,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO Banco 001 Conta 14.398-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

114.337,79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

114.337,79



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **14.398-7** - BB - CAUÇÃO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1347,32
32129	31/12/2021	OC 11584		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	66,47	1413,79
Total . .					0,00	66,47	
Saldo Atual . . .							1413,79
Total Geral . .					0,00	66,47	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G33803094251130
03/01/2022 09:57

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 14.613-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

25.994,43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

25.994,43

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epp3gce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **14.613-7 .BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34.668,08
28994	01/12/2021	OC 10577		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,19	34.687,27
28993	01/12/2021	OC 10576		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	56,80	34.744,07
28995	01/12/2021	OC 10594		IPTU-PRINCIPAL	0,00	992,97	35.737,04
28996	01/12/2021	OC 10595		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.058,55	38.795,59
29157	02/12/2021	OC 10579		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,20	38.894,79
29158	02/12/2021	OC 10596		IPTU-PRINCIPAL	0,00	366,13	39.260,92
29159	02/12/2021	OC 10597		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.305,05	44.565,97
29156	02/12/2021	OC 10576		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	9.532,37	54.098,34
29254	03/12/2021	OC 10599		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	21,76	54.120,10
29252	03/12/2021	OC 10580		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	31,28	54.151,38
29253	03/12/2021	OC 10598		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	561,26	54.712,64
29237	03/12/2021	TR 00298		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	50.000,00	0,00	4.712,64
29294	06/12/2021	OC 10581		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	61,98	4.774,62
29296	06/12/2021	OC 11183		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	825,75	5.600,37
29335	07/12/2021	OC 10582		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,96	5.606,33
29336	07/12/2021	OC 10583		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	112,45	5.718,78
29338	07/12/2021	OC 10801		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	232,21	5.950,99
29337	07/12/2021	OC 10800		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.032,21	6.983,20
29339	07/12/2021	OC 10602		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.456,56	17.439,76
29400	08/12/2021	OC 10603		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	52,63	17.492,39
29399	08/12/2021	OC 10584		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,58	17.591,97
29401	08/12/2021	OC 10604		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.862,34	20.454,31
29388	08/12/2021	TR 00240		REFERENTE AO IRPF RETIDO NA FONTE	0,00	33,42	20.487,73
29414	09/12/2021	OC 10585		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,59	20.504,32
29415	09/12/2021	OC 10605		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	79,16	20.583,48
29416	09/12/2021	OC 10606		IPTU-PRINCIPAL	0,00	638,17	21.221,65
29706	10/12/2021	OC 10587		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	31,43	21.253,08
29708	10/12/2021	OC 10589		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,59	21.288,67
29760	10/12/2021	OC 10908		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	405,62	21.694,29
29705	10/12/2021	OC 10586		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	693,85	22.388,14
29761	10/12/2021	OC 10909		IPTU-PRINCIPAL	0,00	800,26	23.188,40
29707	10/12/2021	OC 10588		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.068,06	24.256,46
29798	13/12/2021	OC 10590		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,35	24.266,81
29807	13/12/2021	OC 10913		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,12	24.278,93
29809	13/12/2021	OC 10915		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	175,26	24.454,19
29808	13/12/2021	OC 10914		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	207,06	24.661,25
29806	13/12/2021	OC 10912		IPTU-PRINCIPAL	0,00	558,06	25.219,31
29932	14/12/2021	OC 10849		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14,06	25.233,37
29936	14/12/2021	OC 10917		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,52	25.312,89
29938	14/12/2021	OC 10919		OUTROS SERVIÇOS- EVENTOS	0,00	150,04	25.462,93
29935	14/12/2021	OC 10916		IPTU-PRINCIPAL	0,00	754,00	26.216,93
29937	14/12/2021	OC 10918		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.352,22	28.569,15
29933	14/12/2021	OC 10851		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	2.617,44	31.186,59
29934	14/12/2021	OC 10852		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.375,36	34.561,95



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELTON DE MELO SOUZEIRA
 Acesse em: https://ctce.te.pb.gov.br/ppa/auditoria/DocAssinado.do?documento=8d0978642d847305820619718600440f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **14.613-7 .BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58,95
29982	15/12/2021	OC 10921		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	21,90	80,85
29980	15/12/2021	OC 10853		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	83,80	164,65
29981	15/12/2021	OC 10920		PTU-PRINCIPAL	0,00	1.364,95	1.529,60
29983	15/12/2021	OC 10922		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.002,63	5.532,23
30084	16/12/2021	OC 10854		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	61,84	5.594,07
30085	16/12/2021	OC 10855		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	64,13	5.658,20
30086	16/12/2021	OC 10924		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	546,32	6.204,52
30086	16/12/2021	OC 10856		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.333,39	7.537,91
30087	16/12/2021	OC 10923		PTU-PRINCIPAL	0,00	1.718,09	9.255,90
30425	17/12/2021	OC 10861		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,97	9.266,87
30423	17/12/2021	OC 10869		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	24,58	9.291,45
30449	17/12/2021	OC 10927		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	174,81	9.466,26
30422	17/12/2021	OC 10858		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	175,38	9.641,64
30421	17/12/2021	OC 10857		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	283,57	9.925,21
30424	17/12/2021	OC 10860		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	699,24	10.624,45
30447	17/12/2021	OC 10925		PTU-PRINCIPAL	0,00	1.395,28	12.019,73
30448	17/12/2021	OC 10926		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.690,32	22.710,05
30616	20/12/2021	OC 10864		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,12	22.728,17
30616	20/12/2021	OC 10935		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	42,63	22.770,80
30617	20/12/2021	OC 10936		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	346,55	23.117,35
30618	20/12/2021	OC 10937		PTU-PRINCIPAL	0,00	1.396,80	24.514,15
30803	21/12/2021	OC 10967		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	21,79	24.535,94
30800	21/12/2021	OC 10866		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,05	24.572,00
30802	21/12/2021	OC 10966		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	535,38	25.107,38
30804	21/12/2021	OC 10968		OUTROS SERVIÇOS- EVENTOS	0,00	557,97	25.665,35
30799	21/12/2021	OC 10865		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.245,94	26.911,29
30805	21/12/2021	OC 10969		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.313,93	29.225,22
30801	21/12/2021	OC 10960		PTU-PRINCIPAL	0,00	2.788,23	32.013,45
30894	22/12/2021	OC 10979		PTU-PRINCIPAL	0,00	259,84	32.273,29
31216	23/12/2021	OC 11180		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	28,13	32.301,42
31153	23/12/2021	OC 10933		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	62,00	32.363,42
31154	23/12/2021	OC 10934		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	182,56	32.545,98
31217	23/12/2021	OC 11181		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	372,63	32.918,61
31152	23/12/2021	OC 10932		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	373,87	33.292,48
31215	23/12/2021	OC 11179		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	533,67	33.826,15
31151	23/12/2021	OC 10931		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	891,47	34.717,62
31214	23/12/2021	OC 11178		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.002,63	36.720,25
31213	23/12/2021	OC 11177		PTU-PRINCIPAL	0,00	2.414,49	39.134,74
31150	23/12/2021	OC 10930		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	25.031,49	64.166,23
31290	24/12/2021	OC 11331		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	172,63	64.338,86
31291	24/12/2021	OC 11332		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	232,21	64.571,07
31298	24/12/2021	OC 11648		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	422,11	64.993,18
31289	24/12/2021	OC 11330		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.851,69	67.844,87
31287	24/12/2021	OC 11328		PTU-PRINCIPAL	0,00	3.090,27	70.935,14
31288	24/12/2021	OC 11329		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.502,63	75.437,77



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DOS ANJOS WELTON DENIEL O SIQUEIRA
 Acesse em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.do?documento=3d09786-42d8-49b8-806-19718600440f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **14.613-7 .BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			109.338,88
31280	24/12/2021	TR 00300		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	5.000,00	0,00	104.338,88
31355	27/12/2021	OC 11649		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28,85	104.367,73
31337	27/12/2021	OC 11334		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	62,63	104.430,36
31338	27/12/2021	OC 11335		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	196,53	104.626,89
31339	27/12/2021	OC 11336		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	3.241,82	107.868,71
31336	27/12/2021	OC 11333		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.133,19	112.001,90
31687	28/12/2021	OC 11650		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,84	112.010,74
31694	28/12/2021	OC 11657		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10,72	112.021,46
31691	28/12/2021	OC 11654		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	41,43	112.062,89
31688	28/12/2021	OC 11651		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	49,18	112.112,07
31693	28/12/2021	OC 11656		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	90,19	112.202,26
31692	28/12/2021	OC 11655		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	347,15	112.549,41
31695	28/12/2021	OC 11658		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	547,02	113.096,43
31689	28/12/2021	OC 11652		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	746,01	113.842,44
31655	28/12/2021	OC 11337		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.688,66	115.531,10
31690	28/12/2021	OC 11653		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	9.474,68	125.005,78
31595	28/12/2021	TR 00267		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	100.000,00	0,00	25.005,78
31838	29/12/2021	OC 11660		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,87	25.085,65
31810	29/12/2021	OC 11344		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	172,63	25.258,28
31808	29/12/2021	OC 11342		IPTU-PRINCIPAL	0,00	5.380,49	30.638,77
31809	29/12/2021	OC 11343		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.368,56	37.007,33
31837	29/12/2021	OC 11659		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	9.961,07	46.968,40
31798	29/12/2021	TR 00290		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	30.000,00	0,00	16.968,40
32322	30/12/2021	OC 11661		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,17	17.080,57
32323	30/12/2021	OC 11662		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	14,18	17.094,75
32326	30/12/2021	OC 11666		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	52,63	17.147,38
32324	30/12/2021	OC 11663		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	207,37	17.354,75
32328	30/12/2021	OC 11668		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	262,63	17.617,38
32327	30/12/2021	OC 11667		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.144,86	18.762,24
32325	30/12/2021	OC 11665		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.719,02	27.481,26
32198	30/12/2021	TR 00276		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	112,45	27.593,71
32202	30/12/2021	TR 00280		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	15,60	27.609,31
32208	30/12/2021	TR 00283		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	3.557,40	31.166,71
32210	30/12/2021	TR 00284		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	179,20	31.345,91
32218	30/12/2021	TR 00288		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	10.000,00	0,00	21.345,91
32230	30/12/2021	TR 00299		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	14,18	21.360,09
32416	31/12/2021	OC 11664		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14,90	21.374,99
32419	31/12/2021	OC 11671		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	102,63	21.477,62
32404	31/12/2021	OC 11583		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	244,33	21.721,95
32418	31/12/2021	OC 11670		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	260,70	21.982,65
32417	31/12/2021	OC 11669		IPTU-PRINCIPAL	0,00	11.141,43	33.124,08
32329	31/12/2021	OP 05521		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	7.529,65	0,00	25.594,43



Documento Assinado Digitalmente, por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SÁ, CNPJ: 08.097.786/0001-44, CPF: 433.876.619/71860044, Endereço: Rua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

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

Conta: **14.613-7 .BB - TRIBUTOS**

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.24,08
				Total . . .	202.529,65	193.956,00	
				Saldo Atual . . .			94,43
				Total Geral . . .	202.529,65	193.956,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TÁBEO ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcedf.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 09

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	56,60 C	
				01/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
01/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.051,52 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.066	19,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	100.720	13,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cabo	100.720	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	4.072,66 D	0,00
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	9.532,37 C	
				02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
02/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	5.671,18 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.146	69,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	100.720	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	15.244,75 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	583,02 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.142	31,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	50.000,00 D	
				03/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	100.720	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CF Automatico S P	70	49.448,90 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	025,75 C	
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.186	61,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://sccr.tce.pe.gov.br/ajp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	100.720	12,00 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	100.720	4,60 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	861,93 D	0,00
07/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 07/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.089.000.009.831	112,45 C	
07/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	11.720,96 C	
07/12/2021	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.110	5,96 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	100.720	13,80 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Dafin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	100.720	299,00 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	100.720	84,00 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.442,69 D	0,00
08/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.089.000.005.091	33,42 C	
08/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.914,97 C	
08/12/2021	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.070.000.127	99,56 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	100.720	23,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	100.720	276,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.748,97 D	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	717,33 C	
09/12/2021	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.087	16,59 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	100.720	32,20 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	100.720	4,60 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	100.720	12,00 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685,12 D	0,00 C
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.089.000.009.831	680,86 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.089.000.017.978	31,43 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.059.000.023.627	10,72 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.059.000.023.627	49,18 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.059.000.023.627	347,15 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.059.000.023.627	547,02 C	
10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.059.000.023.627	111,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df>



10/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.205,89 C	
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.001.053	35,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.910,81 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	952,59 C	
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.292	10,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	866,45 D	0,00
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.767,36 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.464,00 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	144,00 C	
			14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	936,00 C	
			14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
14/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.681,44 C	
			14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
14/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.335,79 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.080	14,06 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	198,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.130,84 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	5.389,45 C	
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.224	83,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.304,89 D	0,00 C
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.333,39 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	64,13 C	
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
16/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.264,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eefcfece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.153	61,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras TAA	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gefin	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	100.720	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.508,37 D	0,00
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	240,31 C	
			17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	43,28 C	
			17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	14,18 C	
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	161,20 C	
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	9,93 C	
			17/12 1069 23627-5 PE 290660 FMS			
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	14,65 C	
			17/12 1069 23627-8 PE 290660 FMS			
17/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	12.260,41 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.082.283	699,24 C	
			341 6443 27709608000121 ELETRON POWER			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.027	10,97 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	100.720	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.238,75 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.785,98 C	
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.157	18,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	100.720	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.602,50 D	0,00 C
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	362,91 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	48,20 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	621,51 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	140,88 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	48,20 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	24,24 C	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	6.217,30 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.357	36,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa	100.720	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	100.720	276,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 B8 CP Automatico S F	70	7.136,79 D	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	259,84 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	100.720	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 B8 CP Automatico S F	70	228,04 D	0,00
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	76,76 C	
			23/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	297,11 C	
			23/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	161,20 C	
			23/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	7,20 C	
			23/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	14,18 C	
			23/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	28,40 C	
			23/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	9,93 C	
			23/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	23,67 C	
			23/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	56,80 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12,12 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.350,29 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8,59 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.574,62 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.257,32 C	
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	7.928,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-4730-8266-1971860044df



			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.160,23 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.707,74 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.798,35 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	636,12 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	139,75 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.340,04 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.861,01 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	5.351,55 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.782	891,47 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	60,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	288,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.626,76 D
24/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	10.849,43 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.606	422,11 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5.000,00 D
			24/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	336,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.826,94 D
27/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	7.634,17 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.061	28,85 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	65,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	654,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.911,47 D



28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	49,16 C	
			28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	746,01 C	
			28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	9.474,68 C	
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	41,43 C	
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	347,15 C	
			28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	90,19 C	
			28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	10,72 C	
			28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	547,02 C	
			28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.688,66 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.108	8,84 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	100.000,00 D	
			28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	228,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	87.237,92 C	0,00
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	9.961,07 C	
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	11.921,68 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.253	79,87 C	
			183369220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	30.000,00 D	
			29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	100.720	50,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	570,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.779,43 C	0,00 C
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	112,45 C	
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15,60 C	
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	179,20 C	
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3.557,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	14,18 C
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	14,18 C
			30/12 1069 17976-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	207,37 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	10.179,14 C
30/12/2021	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.112.290.000.351	12,17 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	10.000,00 D
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	92,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	50,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	100.720	115,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	678,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	3.356,09 D
31/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	11.504,76 C
31/12/2021	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.112.300.000.641	14,90 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	266,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	100.720	4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caba	100.720	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	1.184,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	100.720	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 bb CP Automatico 5 P	70	10.043,78 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.188,08			9.022,798761		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.072,66			1.075,238820	3,787686511	10.098,035581
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.244,75			4.023,942858	3,788510557	14.121,978439
03/12/2021	RESGATE	49.448,90			13.049,505481	3,788331333	1.072,472958
	Aplicação 19/11/2021	2.329,22			614,677981		
	Aplicação 23/11/2021	121,35			32,024246		
	Aplicação 26/11/2021	3.385,92			893,804471		
	Aplicação 29/11/2021	844,68			222,961769		
	Aplicação 30/11/2021	27.508,01			7.259,330294		
	Aplicação 01/12/2021	4.074,43			1.075,238820		
	Aplicação 02/12/2021	11.184,09			2.951,489900		
06/12/2021	APLICAÇÃO	861,93			227,412838	3,790155406	1.299,885765
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.442,59			3.018,367653	3,790886160	4.318,253418
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.748,97			724,973675	3,791820437	5.043,227193
09/12/2021	APLICAÇÃO	685,12			180,644428	3,792643997	5.223,871591
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.910,61			767,233078	3,793645090	5.991,104669
13/12/2021	APLICAÇÃO	866,45			228,332314	3,794688473	6.219,436813
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.130,84			2.405,553488	3,795733515	8.624,990301
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.304,88			1.397,211994	3,796760993	10.022,202295
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.508,37			923,770862	3,797879043	10.945,973157
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.238,75			3.484,984366	3,798797529	14.430,957604
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.602,50			421,729238	3,799631393	14.852,686842
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.136,79			1.877,677481	3,800860388	16.730,364381
22/12/2021	APLICAÇÃO	228,04			59,980225	3,801919702	16.790,344606
23/12/2021	APLICAÇÃO	31.526,76			8.290,086613	3,802946998	25.080,431219
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.828,94			1.531,803031	3,803974714	26.612,234250
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.911,47			1.816,420650	3,804994166	28.428,654906
28/12/2021	RESGATE	87.237,92			22.921,287743	3,805978136	5.507,367163
	Aplicação 02/12/2021	4.081,61			1.072,472958		
	Aplicação 06/12/2021	865,53			227,412838		
	Aplicação 07/12/2021	11.487,64			3.018,367653		
	Aplicação 08/12/2021	2.759,23			724,973675		
	Aplicação 09/12/2021	687,53			180,644428		
	Aplicação 10/12/2021	2.920,07			767,233078		
	Aplicação 13/12/2021	869,03			228,332314		
	Aplicação 14/12/2021	9.155,48			2.405,553488		
	Aplicação 15/12/2021	5.317,76			1.397,211994		
	Aplicação 16/12/2021	3.515,85			923,770862		
	Aplicação 17/12/2021	13.263,77			3.484,984366		
	Aplicação 20/12/2021	1.605,10			421,729238		
	Aplicação 21/12/2021	7.146,40			1.877,677481		
	Aplicação 22/12/2021	228,28			59,980225		
	Aplicação 23/12/2021	23.334,24			6.130,943137		
29/12/2021	RESGATE	8.779,43			2.306,123938	3,807007011	3.201,243225
	Aplicação 23/12/2021	8.219,67			2.159,143476		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://ecelebrar.bb.com.br/validador/oc/seam/Codigo-do-documento:800971864208430626649718600440



	Aplicação 24/12/2021	559,56	146,980462		
*	30/12/2021 APLICAÇÃO	3.356,09	861,320710	3,808023528	4,082,11
	31/12/2021 APLICAÇÃO	10,043,76	2,636,817911	3,809045727	6,719,381846
	31/12/2021 SALDO ATUAL	25,594,43	6,719,381846		6,719,381846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,168,08
APLICAÇÕES (+)	136,846,27
RESGATES (-)	145,466,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,33
SALDO ATUAL =	25,594,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14.676-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

985,36

985,36

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.br/validador> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **14.676-5 - BB - SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34,30
28968	01/12/2021	OC 09852		SIMPLES NACIONAL	0,00	377,80	412,10
29171	02/12/2021	OC 11297		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.335,60	2.747,70
29236	03/12/2021	OC 10203		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,60	2.763,30
29317	07/12/2021	OC 10388		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.768,30
29390	08/12/2021	OC 10428		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.773,30
29408	09/12/2021	OC 10482		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.778,30
29713	10/12/2021	OC 10613		SIMPLES NACIONAL	0,00	48,63	2.826,93
29794	13/12/2021	OC 10520		SIMPLES NACIONAL	0,00	22,79	2.849,72
29905	14/12/2021	OC 10618		SIMPLES NACIONAL	0,00	19,10	2.868,82
29971	15/12/2021	OC 10699		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.037,95	1.830,87
30061	16/12/2021	OC 10700		SIMPLES NACIONAL	0,00	192,58	2.023,45
30386	17/12/2021	OC 10724		SIMPLES NACIONAL	0,00	47,21	2.070,66
30604	20/12/2021	OC 10752		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.075,66
30795	21/12/2021	OC 10753		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.081,65	1.094,01
30900	22/12/2021	OC 11298		SIMPLES NACIONAL	0,00	791,92	302,09
31261	23/12/2021	OC 11299		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.326,03	1.024,06
31283	24/12/2021	OC 11300		SIMPLES NACIONAL	0,00	34,87	989,19
31332	27/12/2021	OC 11301		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,59	973,60
31642	28/12/2021	OC 11302		SIMPLES NACIONAL	0,00	7,50	966,10
31768	29/12/2021	OC 11303		SIMPLES NACIONAL	0,00	27,38	938,72
32009	30/12/2021	OC 11373		SIMPLES NACIONAL	0,00	180,11	758,61
32124	31/12/2021	OC 11581		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	32,51	791,12
32125	31/12/2021	OC 11582		SIMPLES NACIONAL	0,00	66,24	857,36
Total . . .					0,00	8.681,06	
Saldo Atual . . .							9.615,36
Total Geral . . .					0,00	8.681,06	

Documento Assinado Digitalmente por: FADU-ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSEWELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8d097f86-42d8-4730-8266-1971860044df





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente: 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377,80 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,79 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.178,62 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,22 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.335,60 D	0,00
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,60 D	0,00
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,63 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,63 D	0,00
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,79 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,79 D	0,00
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,10 D	0,00
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.032,95 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.037,95 D	0,00
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,58 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,58 D	0,00
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,21 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,21 D	0,00
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.013,79 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validador.seam?codigo_documento=8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,22 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.081,65 D	0,00
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,90 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,37 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,63 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,21 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,82 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.311,03 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.326,03 D	0,00
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,82 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,87 D	0,00
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,59 D	0,00
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,50 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,28 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,38 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,83 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,11 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,91 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,33 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,24 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ctcd.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:8409786-42d8-473b-8266-1971860044df

Transação efetuada com sucesso por: JE578234 JOSE G SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://ecefatec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8400718641208473b-82669718600444f

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	934,30			246,722416		
01/12/2021	APLICAÇÃO	377,80			89,744263	3,787666511	346,466655
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.335,80			616,495576	3,788510557	962,962231
03/12/2021	APLICAÇÃO	15,80			4,116821	3,789331333	967,079054
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318918	3,790998160	968,397972
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	969,716599
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	971,034940
10/12/2021	APLICAÇÃO	48,63			12,818905	3,793645090	983,853845
13/12/2021	APLICAÇÃO	22,79			6,005763	3,794698473	989,859608
14/12/2021	APLICAÇÃO	19,10			5,031965	3,795733515	994,891459
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.037,85			273,377755	3,796760993	1.268,269254
16/12/2021	APLICAÇÃO	192,58			50,707249	3,797879043	1.318,976163
17/12/2021	APLICAÇÃO	47,21			12,427616	3,798797529	1.331,404815
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	1.332,719654
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.081,85			284,580302	3,800860388	1.617,300692
22/12/2021	APLICAÇÃO	791,92			208,294772	3,801919702	1.825,595664
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.320,03			611,636816	3,802948998	2.437,232562
24/12/2021	APLICAÇÃO	34,87			9,166727	3,803974714	2.446,400034
27/12/2021	APLICAÇÃO	15,59			4,097246	3,804994166	2.450,497280
28/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,970584	3,805978136	2.452,468094
29/12/2021	APLICAÇÃO	27,38			7,192001	3,807007011	2.459,660095
30/12/2021	APLICAÇÃO	180,11			47,297501	3,808023528	2.506,957596
31/12/2021	APLICAÇÃO	68,24			17,390182	3,809045727	2.524,348083
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.615,36			2.524,348093		2.524,348093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,30
APLICAÇÕES (+)	8.648,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	9.615,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,8688
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45.320,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45.320,14



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **17.548-X .BB-LEILÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							556,19
32123	31/12/2021	DC 11580		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	0,04	556,23
32122	31/12/2021	DC 11579		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	263,91	292,14
Total . . .							263,95
Saldo Atual . . .							292,14
Total Geral . . .							263,95

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3386308425113
03/01/2022 09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17546-X LEILAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Saldo poupança

G3380309425113
03/01/2022 10

Cliente

Nome: LEILAO
Agência: 1069-3
Conta: 17548-X

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	5,28 C	0,00

FUTURO E SEGURANÇA SAO SINONIMOS DE POUPANÇA BB.
NÃO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JÁ.

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Poupança

G3380306425113
03/01/2022 1051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA:

Saldo: R.99 C

Agência / Conta 1069-3 / 17548-X
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade LEILAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8,94 C
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	1069-3			0,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								8,94 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC.
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidone BB 0800 729 6578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1068-3
 Conta 17548-X LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.047,25			11.895,673291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.311,16			11.895,673291		11.895,673291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.047,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,91
SALDO ATUAL =	45.311,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce14f-pe.gov.br/epd/validador.oc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-19718600444f



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FESTA SANTO ANTONIO	Banco 001	Conta 20.601-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				39,17
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				39,17

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **20.601-6 . FESTA STO ANTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33,97
32121	31/12/2021	OC 11578		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	0,20	34,17
				Total . .	0,00	0,20	
				Saldo Atual . . .			34,17
				Total Geral . .	0,00	0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE675234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1060-3
 Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,97			8,970031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,17			8,970031		8,970031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.648-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20,94

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.649-0 -A.F. MUNICÍPIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29,77
32120	31/12/2021	OC 11577		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	0,17	29,94
				Total . . .	0,00	0,17	
				Saldo Atual . . .			29,94
				Total Geral . . .	0,00	0,17	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cfe.cfc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



G33803094251130
03/01/2022 10:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
 Conta corrente: 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29,77			7,860283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,94			7,860283		7,860283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ioe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACC - CORREIOS Banco 001 Conta 20687-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

399.527

399.527



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **20687-3 .ACC- CORREIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							990,22
29981	15/12/2021	OC 11290		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,46	912,68
32119	31/12/2021	OC 11576		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	232,59	645,27
Total . .					0,00	255,05	
Saldo Atual . . .							645,27
Total Geral . .					0,00	255,05	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.gov.br/validar> ou em Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20667-3 ACC - CORREIOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	22,46 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	22,46 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20687-3 ACC - CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.690,22			10.481,035021		
15/12/2021	APLICAÇÃO	22,46			5,915568	3,798760993	10.486,950589
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.945,27			10.486,950589		10.486,950589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.690,22
APLICAÇÕES (+)	22,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,59
SALDO ATUAL =	39.945,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.fide.br/pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20733-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9,30

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **20733-0 - PM CONVENIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68,89
32118	31/12/2021	OC 11575		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-PR	0,00	0,41	69,30
				Total . .	0,00	0,41	
				Saldo Atual . . .			69,30
				Total Geral . .	0,00	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380308425113
03/01/2022 10:01



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20733-0 PMI CONVENIO AIH
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20733-0 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,89			18,193019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,30			18,193019		18,193019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	69,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.fcc.br/pe.gov.br/epj/validador> oc:seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF ACERTOS TOC N- MEXER Banco 001 Conta 20893-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

87,85

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20893-0 . PREF ACERTOS TOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							66,09	
32117	31/12/2021	DC 11574		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	0,38	66,47	
32116	31/12/2021	DC 11573		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	1,38	67,85	
Total . . .							0,00	1,76
Saldo Atual . . .							67,85	
Total Geral . . .							0,00	1,76

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df>



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10:02



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20893-0 PREF ACERTOS TOC N- MEXER
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Saldo poupança

Cliente

Nome PREF ACERTOS TOC N° MEXER
Agência 1069-3
Conta 20893-0

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	302,61 R	0,00

FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUANÇA BB.
NÃO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JÁ.

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 302,81 CAgência / Conta 1069-3 / 20893-0
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PREF ACERTOS TOC N/ MEXER

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					301,27
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1069-3			0,05 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	1069-3			1,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 B
Saldo total								302,81 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 20893-0 PREF ACERTOS TOC N° MEXER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,86			17,128734		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,24			17,128734		17,128734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-19718600444f



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 21008-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4,41

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **21008-0 - 13º SALÁRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			531,30
32115	31/12/2021	OC 11572		REC.REM.DEP.BANC.REC.VNC - PR	0,00	3,11	534,41
				Total . .	0,00	3,11	
				Saldo Atual . . .			534,41
				Total Geral . .	0,00	3,11	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G33803094251130
03/01/2022 10:03

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 21008-0 13 SALARIO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21008-0 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPresj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	531,30			140,300094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	534,41			140,300094		140,300094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	534,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecef.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.665,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

42.665,53

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eod.sigpe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **22.253-4 - FEM - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.120,52
32114	31/12/2021	OC 11571		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	245,01	2.665,53
Total . .					0,00	245,01	
Saldo Atual . . .							2.665,53
Total Geral . .					0,00	245,01	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEUS ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G338030942511
03/01/2022 10:03



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validador/oc/seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.820,52			11.043,586835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.065,53			11.043,586835		11.043,586835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.820,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,01
SALDO ATUAL =	42.065,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - MULHER Banco 001 Conta 22.834-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.834-6 . FEM - MULHER****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							442,71
31271	24/12/2021	OP 06519		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	56.900,00	0,00	56.457,29
31275	24/12/2021	TR 00258		REPASSE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	12.849,00	69.306,29
31277	24/12/2021	TR 00260		REPASSE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	30.547,54	99.853,83
32113	31/12/2021	DC 11570		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	60,75	100.414,58
Total . . .					56.900,00	43.457,29	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					56.900,00	43.457,29	

 Documento Assinado Digitalmente por: FÁDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://eefce.jce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22834-6 FEM MULHER FUNDO MUNICIPA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	30.547,54 C	
24/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	12.849,00 C	
24/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 3433 ITALIANA 0000000000280364	553.433.000.008.531	56.900,00 D	
24/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S.P	70	13.503,46 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE G SANTOS JR.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f8c-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22034-6 FEM MULHER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.442,71			3.549,828987		
24/12/2021	RESGATE	13.503,46			3.549,828987	3.803974714	
	Aplicação 06/05/2021	13.503,46			3.549,828987		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.442,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.503,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	60,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE676234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.iceb.gov.br/epd/validador> Doc: sean Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.883,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.883,02

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **23.255-6 . POÇO DO BOI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.170,31
32111	31/12/2021	OC 11569		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	12,71	2.183,02
				Total . .	0,00	12,71	
				Saldo Atual . . .			2.183,02
				Total Geral . .	0,00	12,71	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 23255-6 PRACA POVOADO POÇO DO BOI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validador/seam> Código do documento: 84097186-4248-4736-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803094251
03/01/2022 10:21

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 23255-6 PRACA POVOADO POÇO DO BOI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.170,31			573,115138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.183,02			573,115138		573,115138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	2.183,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epj/validador> ou: seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.550,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.550,53

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.rr.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **23.800-7 . TAXAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.770,00
29047	02/12/2021	OP 04965		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,35	0,00	49.744,65
29072	02/12/2021	OP 04990		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,92	0,00	49.716,73
29062	02/12/2021	OP 04980		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,92	0,00	49.686,81
29066	02/12/2021	OP 04984		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,92	0,00	49.656,89
29089	02/12/2021	OP 05007		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,99	0,00	49.626,90
29050	02/12/2021	OP 04968		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,62	0,00	49.595,28
29071	02/12/2021	OP 04989		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,62	0,00	49.563,66
29088	02/12/2021	OP 05006		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,81	0,00	49.531,85
29096	02/12/2021	OP 06016		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	68,61	0,00	49.463,24
29073	02/12/2021	OP 04991		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	70,96	0,00	49.392,28
29048	02/12/2021	OP 04966		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	74,97	0,00	49.317,31
29077	02/12/2021	OP 04995		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	99,78	0,00	49.217,53
29090	02/12/2021	OP 05008		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	99,78	0,00	49.117,75
29042	02/12/2021	OP 04960		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,48	0,00	49.012,27
29054	02/12/2021	OP 04972		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,48	0,00	48.906,79
29060	02/12/2021	OP 04978		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	108,81	0,00	48.797,98
29055	02/12/2021	OP 04973		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	132,00	0,00	48.665,98
29091	02/12/2021	OP 05009		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	203,49	0,00	48.462,49
29044	02/12/2021	OP 04962		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	248,80	0,00	48.213,69
29049	02/12/2021	OP 04967		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	281,66	0,00	47.932,03
29081	02/12/2021	OP 04999		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	326,86	0,00	47.605,17
29064	02/12/2021	OP 04982		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	360,15	0,00	47.245,02
29074	02/12/2021	OP 04992		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	376,67	0,00	46.868,35
29075	02/12/2021	OP 04993		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	402,34	0,00	46.466,01
29057	02/12/2021	OP 04975		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	417,95	0,00	46.048,06
29046	02/12/2021	OP 04964		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	443,06	0,00	45.605,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIOUBIRA
 Acesse em: https://stecc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-971860044d0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							17.448,06

Saldo Anterior . . .							

				PERNAMBUCO			
29087	02/12/2021	OP 05005		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	460,77	0,00	16.987,29
29068	02/12/2021	OP 04986		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	468,24	0,00	16.519,05
29083	02/12/2021	OP 05001		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	498,67	0,00	16.020,38
29043	02/12/2021	OP 04961		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	545,98	0,00	15.474,40
29052	02/12/2021	OP 04970		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	563,09	0,00	14.911,31
29051	02/12/2021	OP 04969		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	567,24	0,00	14.344,07
29067	02/12/2021	OP 04985		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	572,41	0,00	13.771,66
29045	02/12/2021	OP 04963		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	589,79	0,00	13.181,87
29092	02/12/2021	OP 05010		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	640,06	0,00	12.541,81
29058	02/12/2021	OP 04976		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	645,86	0,00	11.895,95
29079	02/12/2021	OP 04997		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	660,48	0,00	11.235,47
29080	02/12/2021	OP 04998		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	674,53	0,00	10.560,94
29097	02/12/2021	OP 05015		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	842,37	0,00	9.718,57
29086	02/12/2021	OP 05004		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	873,25	0,00	8.845,32
29056	02/12/2021	OP 04974		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	878,69	0,00	7.966,63
29082	02/12/2021	OP 05000		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.020,16	0,00	6.946,47
29065	02/12/2021	OP 04983		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.200,13	0,00	5.746,34
29059	02/12/2021	OP 04977		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.207,65	0,00	4.538,69
29084	02/12/2021	OP 05012		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.305,91	0,00	3.232,78
29061	02/12/2021	OP 04979		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.449,62	0,00	1.783,16
29093	02/12/2021	OP 05011		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.573,20	0,00	200,96
29069	02/12/2021	OP 04987		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.579,13	0,00	27.787,77
29070	02/12/2021	OP 04988		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.687,22	0,00	26.100,55
29084	02/12/2021	OP 05002		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.784,77	0,00	24.315,78
29076	02/12/2021	OP 04994		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.826,13	0,00	22.489,65

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://scte.cejce.pe.gov.br/epm/validarDocSemCodigo do documento?84097186-42d8-47b0-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA**

NIanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.489,65
29096	02/12/2021	OP 05014		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.941,93	0,00	547,72
29085	02/12/2021	OP 05003		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.060,53	0,00	587,19
29095	02/12/2021	OP 05013		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.273,03	0,00	614,16
29053	02/12/2021	OP 04971		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.705,53	0,00	1.086,63
29078	02/12/2021	OP 04996		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	4.213,64	0,00	1.064,00
29063	02/12/2021	OP 04981		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8.056,39	0,00	1.386,60
29258	03/12/2021	OC 10625		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	290,00	28,60
29254	03/12/2021	OC 10621		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	291,00	19,60
29260	03/12/2021	OC 10627		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	316,00	35,60
29252	03/12/2021	OC 10619		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	325,00	60,60
29256	03/12/2021	OC 10623		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	354,00	14,60
29259	03/12/2021	DC 10626		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.450,00	64,60
29253	03/12/2021	DC 10620		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.562,00	26,60
29255	03/12/2021	DC 10622		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.644,00	70,60
29261	03/12/2021	DC 10628		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.905,00	75,60
29257	03/12/2021	DC 10624		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.910,00	85,60
30598	17/12/2021	OC 11568		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	362,60	48,20
30574	17/12/2021	OC 11163		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.020,11	68,31
30621	20/12/2021	DC 11185		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75.921,20	89,51
31209	23/12/2021	OC 11164		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	131,68	21,19
31589	28/12/2021	TR 00268		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	100.000,00	0,00	1.721,19
32110	31/12/2021	DC 11567		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	233,34	1.954,53
Total . .					150.531,40	101.715,93	
Saldo Atual . . .							1.954,53
Total Geral . .					150.531,40	101.715,93	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELLMON DE MELO SOUZEIRA
 Acesse em: https://ecef.cejce.pes.gov.br/epd/vantadaDoc.seam?Codigo do documento: 8d097f86-42d8-4730-8266-1971860044df





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	105,48 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	545,98 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	248,80 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	589,79 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	443,06 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.206	25,35 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.207	74,97 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.208	281,86 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	31,62 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.210	567,24 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	563,09 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.212	3.706,53 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.213	105,48 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.214	132,00 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.215	679,69 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.216	417,95 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.217	645,86 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.218	1.207,65 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.219	108,81 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.220	1.449,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.221	29,92 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.222	8.055,39 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.223	360,15 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.224	1.200,13 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.225	29,92 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.226	572,41 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.227	488,24 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.228	1.579,13 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.229	1.687,22 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.230	31,82 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.231	27,92 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.232	70,96 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.233	376,57 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.234	402,34 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.235	1.826,13 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.236	99,78 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.237	4.213,84 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.238	686,48 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.239	674,53 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.240	326,86 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.241	1.020,16 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.242	498,67 D	
			CELPE			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.243	1.784,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.244	2.060,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.245	68,61 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.248	842,37 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.247	873,25 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.248	460,77 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.249	31,81 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.250	29,99 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.251	99,78 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.252	203,49 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.253	640,06 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.254	1.573,20 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.255	1.305,91 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.256	2.273,03 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.257	1.941,93 D
02/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	50.531,40 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:07 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.160.741	50,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:09 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.160.953	271,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:11 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.161.134	2.000,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:14 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.161.435	694,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:23 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.162.352	316,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:25 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.162.539	1.900,00 C
03/12/2021	1069	70276	502 Depósito Online TAA 03/12 16:26 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.162.656	905,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:01 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.160.146	1.750,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:02 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.160.255	325,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:04 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.160.459	650,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:06 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.160.620	112,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:17 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.161.737	1.600,00 C
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:19 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.161.915	320,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:21 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.162.102	750,00 C	
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:22 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.162.206	70,00 C	
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:37 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.163.739	100,00 C	
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:38 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.163.858	1.900,00 C	
03/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 03/12 16:39 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.163.954	354,00 C	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.037,00 D	0,00
06/12/2021	1069	70277	502 Depósito Online TAA 06/12 08:23 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.082.352	1.010,00 C	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.010,00 D	0,00
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	382,60 C	
17/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	10.020,11 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	10.382,71 D	0,00
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	75.921,20 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	75.921,20 D	0,00
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 23/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	131,68 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	131,68 D	0,00
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviado 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	100.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	100.000,00 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.770,00			13.406,883583		
02/12/2021	RESGATE	50.531,40			13.338,064984	3,788510557	68,818955
	Aplicação 24/11/2021	50.531,40			13.338,064984		
03/12/2021	APLICAÇÃO	14.037,00			3.704,347460	3,789331333	3.773,160955
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.010,00			266,479638	3,790155408	4.039,645955
17/12/2021	APLICAÇÃO	10.382,71			2.733,156984	3,796787529	6.772,802955
20/12/2021	APLICAÇÃO	75.921,20			19.960,149662	3,799631393	26.752,952955
23/12/2021	APLICAÇÃO	131,68			34,625778	3,802946998	26.787,578955
28/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.274,449412	3,805978136	513,128955
	Aplicação 24/11/2021	261,82			66,616589		
	Aplicação 03/12/2021	14.098,67			3.704,347486		
	Aplicação 06/12/2021	1.014,22			266,479638		
	Aplicação 17/12/2021	10.402,35			2.733,156984		
	Aplicação 20/12/2021	74.222,84			19.501,646505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.954,53			513,128955		513,128955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.770,00
APLICAÇÕES (+)	101.482,59
RESGATES (-)	150.531,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,34
SALDO ATUAL =	1.954,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://ecefitec.pe.gov.br/epp/validar?id_documento=8d097f86-412d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 25.084-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

165.887,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

165.887,99



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.084-8 . ATERRO SANITÁRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156,28
32106	30/12/2021	OC 11641		TAXAS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,00	7.927,50	8083,78
32185	30/12/2021	OC 11640		TAXAS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,00	8.449,70	8333,48
31937	30/12/2021	OP 05515		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	67.444,12	0,00	8110,64
31936	30/12/2021	OP 05514		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	66.182,66	0,00	893,30
31938	30/12/2021	OP 05516		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	73.035,56	0,00	228,86
32083	30/12/2021	TR 00287		REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAR A MEGA MAK	0,00	212.858,20	229,34
32089	30/12/2021	TR 00294		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.398,62	0,00	830,72
32091	30/12/2021	TR 00295		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.398,62	0,00	932,10
32093	30/12/2021	TR 00296		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.398,62	0,00	833,48
32246	31/12/2021	OC 11563		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	5,31	838,79
Total . .					212.858,20	229.240,71	
Saldo Atual . . .							838,79
Total Geral . .					212.858,20	229.240,71	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WILTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ecefce.pge.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=84097186-4728-4730-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10:05

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		1089	99015	870 Transferência recebida 30/12 1089 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	212.858,20 C	
30/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	8.449,70 C	
30/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebido 30/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	7.927,50 C	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	73.035,56 D	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	67.444,12 D	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	69.162,66 D	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviado 30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
30/12/2021		1089	99015	470 Transferência enviado 30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.377,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEE78234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156,28			41,289344		
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.377,20			4.300,708721	3,808023528	4.341,978065
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.538,79			4.341,978065		4.341,978065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,28
APLICAÇÕES (+)	16.377,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	16.538,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.749-4 LC 173 Banco 001 Conta 25.749-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.418,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.418,08



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://etecfcp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **25.749-4 . 25.749-4 LC 173**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1223,61
32092	31/12/2021	DC 11562		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	19,47	1243,08
				Total . .	0,00	19,47	
				Saldo Atual . . .			1243,08
				Total Geral . .	0,00	19,47	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eefce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25749-4 LC N 173 2020 MUNICIPIO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

De balancete	De. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 25749-4 LC N 173 2020 MUNICIPIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.323,61			877,669150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.343,08			877,669150		877,669150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.323,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	3.343,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 26014-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.337,25

DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

14/12/2021

ÍTALO FELIX MAGALHÃES

4.403,43

4.403,43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.933,82



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **26014-2 . LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.009,95
29779	13/12/2021	OP 05381		JOSE CICERO GOMES DA SILVA	4.403,43	0,00	1.606,52
29780	13/12/2021	OP 05382		JEFFERSON SOARES DA SILVA	4.403,43	0,00	7.209,95
29781	13/12/2021	OP 05386		MANOEL BESERRA DA SILVA	4.403,43	0,00	2.806,52
29782	13/12/2021	OP 05389		ARLIANE LAWANDA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO	4.403,43	0,00	8.610,00
29783	13/12/2021	OP 05390		COSME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4.403,43	0,00	4.206,57
29784	13/12/2021	OP 05391		ROMANA MARIA BEZERRA LIMA	4.403,43	0,00	8.410,00
29785	13/12/2021	OP 06392		ROQUISSANE DE VASCONCELOS P. BRUNO	4.403,43	0,00	4.006,54
29786	13/12/2021	OP 05393		JOSÉ FERNANDO DE SOUZA QUEIROZ	4.403,43	0,00	1.603,11
29787	13/12/2021	OP 05394		MARIA ENILDA DOS SANTOS	4.403,43	0,00	6.406,54
29788	13/12/2021	OP 05395		CILENE DA SILVA	4.403,43	0,00	2.003,11
29789	13/12/2021	OP 05396		ASSOCIAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE	4.403,43	0,00	7.772,22
29790	13/12/2021	OP 05397		LUENDSON AKISON DOS SANTOS	4.403,43	0,00	3.368,79
29791	13/12/2021	OP 06400		CLAUDIO BEZERRA	4.403,43	0,00	8.772,22
29880	14/12/2021	OP 06591		ITALO FÉLIX MAGALHÃES	4.403,43	0,00	4.368,79
32244	31/12/2021	OC 11561		RÉC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	171,89	4.540,68
Total . . .					61.648,02	171,89	4.368,79
Saldo Atual . . .							4.368,79
Total Geral . . .					61.648,02	171,89	4.368,79

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WILTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDocumento=84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3340318354138
03/01/2022 18

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 26014-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14247-6 JEFFERSON SCAR	551.069.000.014.247	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 17016-X MANOEL BEZERRA	551.069.000.017.016	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 19084-5 BANDA 2C2	551.069.000.019.084	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20854-X ASSOCIACAO M I	551.069.000.020.854	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 22319-0 ASSOCIACAO SOC	551.069.000.022.319	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 23118-5 LUEDSON AKISON	551.069.000.023.118	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24809-6 ASSOC COMU CRI	551.069.000.024.809	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 25750-8 CENTRO S A C A	551.069.000.025.750	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 26035-5 ASSOCIACAO D	551.069.000.026.035	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 26330-3 CILENE DA SILV	551.069.000.026.330	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 27054-7 ARLIANE L A CO	551.069.000.027.054	4.403,43 D	
13/12/2021		1069	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1069 510012284-2 CLAUDIO BEZERR	551.069.510.012.284	4.403,43 D	
13/12/2021		0000	13165	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10271843403 JOSE CICERO GOMES	121,301	4.403,43 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	57.244,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 26014-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.309,95			17.510,535299		
13/12/2021	RESGATE	57.244,59			15.085,451785	3,794688473	2.425,083514
	Aplicação 30/10/2020	57.244,59			15.085,451785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.237,25			2.425,083514		2.425,083514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.309,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.244,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,89
SALDO ATUAL =	9.237,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5076
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ceel.bcb.gov.br/ep/validador> ou <https://www.bb.com.br> com o código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.044,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.044,97



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: <https://etce.cefce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283.141-4 . ICMS DESONERAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.228,75
31994	30/12/2021	OC 11374		ADO - LC 178/2020 (ADO25)	0,00	998,42	4.225,17
31844	30/12/2021	OP 05495		MINISTERIO DA FAZENDA	9,96	0,00	4.115,21
32088	31/12/2021	OC 11560		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	19,76	4.134,97
Total . .					9,96	1.016,18	
Saldo Atual . . .							4.134,97
Total Geral . .					9,96	1.016,18	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380309425113
03/01/2022 10:06

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 283141-4 PREF IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		0000	14011	650 LC 176/2020 Compen.União	350	996,42 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	9,90 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	986,46 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam/Codigo.do.documento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.328,75			879,025417		
30/12/2021	APLICAÇÃO	986,46			259,047769	3,808023528	1.138,073186
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.334,97			1.138,073186		1.138,073186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328,75
APLICAÇÕES (+)	986,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,76
SALDO ATUAL =	4.334,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/pe/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

90,93

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

14/12/2021	ITALO FELIX-LEI ALDIR BLANC	4.403,43
03/12/2021	LUCAS DE SOUZA-DIÁRIA	180,00
03/12/2021	LUCAS DE SOUZA-DIÁRIA	500,00
10/12/2021	DEBITO INSS-SAÚDE	5.831,10
10/12/2021	DEBITO INSS JUROS SAÚDE	443,16

11.556,69

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.445,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

Nilanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							102.80,94
28971	01/12/2021	OP 05245		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.053,76	0,00	101.727,18
28974	01/12/2021	OP 05363		FOPAG DOS SERV. COMISSONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	4.370,83	0,00	106.556,35
28969	01/12/2021	OP 04958		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.578,39	0,00	114.777,96
28973	01/12/2021	OP 05361		FOPAG DOS SERV. COMISSONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	22.389,25	0,00	111.008,71
28970	01/12/2021	OP 04959		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.603,76	0,00	109.204,95
29120	02/12/2021	TR 00277		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	100.000,00	209.204,95
29027	02/12/2021	OP 04952		CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT. E AGRONOMIA PE	88,78	0,00	209.116,17
29112	02/12/2021	TR 00244		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	250,00	0,00	209.866,17
29026	02/12/2021	OP 04951		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	881,23	0,00	208.984,94
29018	02/12/2021	OP 04944		GIRVAN DE BARROS RAMOS	1.260,00	0,00	207.724,94
29025	02/12/2021	OP 04950		NADJA TEREZA SOUZA CAVALCANTE	2.827,55	0,00	204.897,39
29031	02/12/2021	OP 04956		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	4.509,85	0,00	200.387,54
29023	02/12/2021	OP 04949		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	4.977,78	0,00	195.409,76
29094	02/12/2021	OP 04906		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	5.775,36	0,00	189.634,40
29021	02/12/2021	OP 04947		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	6.003,86	0,00	183.630,54
29030	02/12/2021	OP 04955		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.900,67	0,00	176.729,87
29020	02/12/2021	OP 04946		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	8.188,35	0,00	168.541,52
29019	02/12/2021	OP 04945		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	9.350,95	0,00	159.190,57
29022	02/12/2021	OP 04948		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	11.441,31	0,00	147.749,26
29029	02/12/2021	OP 04954		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	13.628,16	0,00	134.121,10
29095	02/12/2021	OP 06670		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	32.890,10	0,00	101.231,00
29028	02/12/2021	OP 04963		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	73.468,13	0,00	27.762,87
29228	03/12/2021	TR 00298		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	50.000,00	77.762,87
29226	03/12/2021	TR 00278		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	60.000,00	137.762,87
29214	03/12/2021	OP 06674		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	3,06	0,00	137.759,81
29199	03/12/2021	OP 05258		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,54	0,00	137.738,27
29190	03/12/2021	OP 05249		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	298,93	0,00	137.449,34
29198	03/12/2021	OP 05257		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	344,54	0,00	137.104,70
29192	03/12/2021	OP 05251		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	356,27	0,00	136.748,43
29189	03/12/2021	OP 05248		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	441,44	0,00	136.306,99
29193	03/12/2021	OP 05252		COMPANHIA ENERGÉTICA DE	534,73	0,00	135.772,26



Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SAENDEJOSE WELITON DENIEL O SIQUEIRA
 Acesse em: https://ctcd.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=80097786-42d8473b-82-06-1971660044d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.006,99
29186	03/12/2021	OP 05255		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	841,81	0,00	14.165,18
29191	03/12/2021	OP 05250		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	848,86	0,00	13.316,32
29213	03/12/2021	OP 05272		SERUR, CAMARA, MAC DOWELL, MEIRA LINS, MOURA E RAB	672,03	0,00	12.644,29
29195	03/12/2021	OP 05254		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	681,26	0,00	11.963,03
29200	03/12/2021	OP 05259		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	1.000,00	0,00	10.963,03
29204	03/12/2021	OP 05263		SANYA SYONARA FERRAZ DE FIGUEIREDO SILVA	1.000,00	0,00	9.963,03
29209	03/12/2021	OP 05268		ZITO FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	8.963,03
29201	03/12/2021	OP 05260		ANTONIA COSMO DE MOURA	1.200,00	0,00	7.763,03
29194	03/12/2021	OP 05253		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.212,83	0,00	6.550,20
29188	03/12/2021	OP 05247		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.250,86	0,00	5.299,34
29197	03/12/2021	OP 05256		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.475,78	0,00	3.823,56
29208	03/12/2021	OP 05267		ODACIR FAGUNDES ALVES	1.500,00	0,00	2.323,56
29211	03/12/2021	OP 05270		RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	2.156,45	0,00	166,11
29207	03/12/2021	OP 05266		JOSE JULIO ALVES	2.500,00	0,00	(833,89)
29202	03/12/2021	OP 05261		LUIZ JORGE COSTA VALENÇA	3.000,00	0,00	(1.367,89)
29203	03/12/2021	OP 05262		BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA	3.000,00	0,00	(2.367,89)
29205	03/12/2021	OP 05264		BONNYERCK YASKRA ARAÚJO DE SIQUEIRA	3.000,00	0,00	(3.367,89)
29206	03/12/2021	OP 05265		JOSELITA BARROS TRINDADE	3.000,00	0,00	(6.367,89)
29210	03/12/2021	OP 05269		EVERALDO JOSÉ DE VASCONCELOS	3.000,00	0,00	(9.367,89)
29212	03/12/2021	OP 05271		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	3.900,00	0,00	(13.267,89)
29215	03/12/2021	OP 04908		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.000,00	0,00	(17.267,89)
29187	03/12/2021	OP 05243		LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	41.762,17	0,00	(58.030,06)
29272	06/12/2021	OP 05198		JAIMI THALES ROLIM DE SOUZA	900,00	0,00	(58.930,06)
29274	06/12/2021	OP 04917		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	12.500,00	0,00	(71.430,06)
29273	06/12/2021	OP 05244		LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00	0,00	(91.430,06)
29311	07/12/2021	TR 00242		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	50.000,00	(41.430,06)
29303	07/12/2021	OP 05204		RICARDO MARQUES NOGUEIRA FILHO	819,00	0,00	(42.249,06)
29308	07/12/2021	OP 05017		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	1.500,00	0,00	(43.749,06)
29301	07/12/2021	OP 05202		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.251,55	0,00	(47.000,61)
29307	07/12/2021	OP 05018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	3.428,10	0,00	(50.428,71)
29302	07/12/2021	OP 05203		NZ COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME	3.919,80	0,00	(54.348,51)
29300	07/12/2021	OP 05201		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.978,06	0,00	(58.326,57)
29305	07/12/2021	OP 05222		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO	5.000,00	0,00	(63.326,57)

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DENIEL SIQUEIRA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=84097186-42d8-473b-806-197186004441



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NIanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.073,90
29304	07/12/2021	OP 05205		PUBLICA LTDA TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO	8.000,00	0,00	3.073,90
29383	08/12/2021	TR 00240		PUBLICA EIRELI REFERENTE AO IRPF RETIDO NA FONTE	33,42	0,00	3.040,48
29379	08/12/2021	TR 00238		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	100,50	0,00	2.939,98
29381	08/12/2021	TR 00239		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	132,00	0,00	2.807,98
29385	08/12/2021	TR 00241		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	140,00	0,00	2.667,98
29373	08/12/2021	OP 05028		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	1.425,00	0,00	1.242,98
29372	08/12/2021	OP 05200		REBECA MAJORRI ALVES DE SOUZA	2.184,18	0,00	1.058,80
29370	08/12/2021	OP 05197		EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	2.660,00	0,00	1.398,80
29371	08/12/2021	OP 05198		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	4.899,50	0,00	8.999,30
29374	08/12/2021	OP 05029		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	7.000,00	0,00	1.999,30
29414	09/12/2021	OC 10827		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	1.203.110,57	1.204.099,87
29405	09/12/2021	OP 05274		MINISTERIO DA FAZENDA	12.031,10	0,00	1.216.130,97
29711	10/12/2021	OC 10612		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-273.870,79	942.260,18
29710	10/12/2021	OC 10611		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.369.354,00	2.311.614,18
29567	10/12/2021	OP 05183		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25,05	0,00	2.311.589,13
29587	10/12/2021	OP 05233		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	37,44	0,00	2.311.551,69
29580	10/12/2021	OP 05175		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43,59	0,00	2.311.508,10
29586	10/12/2021	OP 05232		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,59	0,00	2.311.457,51
29558	10/12/2021	OP 05173		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69,76	0,00	2.307.787,75
29582	10/12/2021	OP 05228		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	89,03	0,00	2.307.748,72
29501	10/12/2021	OP 05095		SALARIO FAMILIA	102,54	0,00	2.307.646,18
29565	10/12/2021	OP 05181		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	117,05	0,00	2.307.529,13
29583	10/12/2021	OP 05229		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	124,80	0,00	2.307.404,33
29580	10/12/2021	OP 05226		FABIO JUNIOR DE SOUZA	130,00	0,00	2.307.274,33
29581	10/12/2021	OP 05227		RODRIGO MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA	130,00	0,00	2.307.144,33
29490	10/12/2021	OP 05080		SALARIO FAMILIA	153,81	0,00	2.306.990,52
29579	10/12/2021	OP 05225		WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA	180,00	0,00	2.306.808,52
29542	10/12/2021	OP 05148		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	210,94	0,00	2.306.597,58
29563	10/12/2021	OP 05179		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,95	0,00	2.306.368,63
29547	10/12/2021	OP 05152		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	229,03	0,00	2.306.139,60
29610	10/12/2021	OP 05863		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	235,08	0,00	2.305.904,52
29566	10/12/2021	OP 05182		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,00	0,00	2.305.667,52

Documento Assinado Digitalmente por: TADIBO ANDRÉ BENEZERA DE SAUNDÉ, JOSE WELITON DENIELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 8d09f86-42d8-475b-8206-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.285.567,32
29549	10/12/2021	OP 05154		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	251,14	0,00	2.285.316,18
29551	10/12/2021	OP 05156		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	254,77	0,00	2.285.061,41
29544	10/12/2021	OP 05150		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	284,33	0,00	2.284.777,08
29554	10/12/2021	OP 05158		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	315,26	0,00	2.284.461,82
29584	10/12/2021	OP 05230		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	316,06	0,00	2.284.145,76
29595	10/12/2021	OP 05241		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	316,89	0,00	2.283.829,07
29588	10/12/2021	OP 05234		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	320,84	0,00	2.283.508,23
29594	10/12/2021	OP 05240		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	409,08	0,00	2.283.099,17
29559	10/12/2021	OP 05174		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	412,50	0,00	2.282.686,67
29502	10/12/2021	OP 05096		FABIO ANTONIO DA SILVA	500,00	0,00	2.282.186,67
29503	10/12/2021	OP 05097		MARIA JOELICE DA SILVA	500,00	0,00	2.281.686,67
29504	10/12/2021	OP 05099		MARIA SUELY CAVALCANTE OLIVEIRA	500,00	0,00	2.281.186,67
29505	10/12/2021	OP 05100		JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA	500,00	0,00	2.280.686,67
29506	10/12/2021	OP 05101		MARLUCE AUGUSTO DE MELO BEZERRA	500,00	0,00	2.280.186,67
29507	10/12/2021	OP 05102		JOÃO ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	2.279.686,67
29508	10/12/2021	OP 05103		MARIA JOSÉ DE MOURA LIMA	500,00	0,00	2.279.186,67
29509	10/12/2021	OP 05104		VALDEMIR VITÓRIO DA SILVA	500,00	0,00	2.278.686,67
29510	10/12/2021	OP 05105		LAEDJA ALANA DE LIMA SANTOS	500,00	0,00	2.278.186,67
29511	10/12/2021	OP 05106		JOSEFA CORREIA GOMES	500,00	0,00	2.297.786,67
29512	10/12/2021	OP 05107		MARIA VANUZA DA SILVA	500,00	0,00	2.297.286,67
29513	10/12/2021	OP 05108		IARA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	2.296.786,67
29514	10/12/2021	OP 05110		JOSÉ LUCÉLIO ARAUJO	500,00	0,00	2.296.286,67
29515	10/12/2021	OP 05111		LINDARCY MIRANDA DA SILVA	500,00	0,00	2.295.786,67
29516	10/12/2021	OP 05112		GERALDO MANOEL JORGE	500,00	0,00	2.295.286,67
29517	10/12/2021	OP 05113		MARIA SEVERINA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	2.294.786,67
29518	10/12/2021	OP 05114		MARIA ODETE DE ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	2.294.286,67
29519	10/12/2021	OP 05115		SAYONARA JULIANA DA SILVA SOUZA	500,00	0,00	2.293.786,67
29520	10/12/2021	OP 05116		JANICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	2.293.286,67
29521	10/12/2021	OP 05117		LUCIELMA LIMA PEREIRA	500,00	0,00	2.292.786,67
29522	10/12/2021	OP 05118		JOSÉ WASHINGTON BARBOZA	500,00	0,00	2.292.286,67
29523	10/12/2021	OP 05119		MARIA ZULMIRA DA SILVA NETA	500,00	0,00	2.291.786,67
29524	10/12/2021	OP 05120		MARIA DAS DORES BEZERRA CLEMENTE	500,00	0,00	2.291.286,67
29538	10/12/2021	OP 05143		josé gildo henrique de araujo	500,00	0,00	2.290.786,67
29539	10/12/2021	OP 05144		josé gildo henrique de araujo	500,00	0,00	2.290.286,67
29585	10/12/2021	OP 05231		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	522,89	0,00	2.289.763,98
29557	10/12/2021	OP 05172		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	680,00	0,00	2.289.103,98
29591	10/12/2021	OP 05237		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	751,86	0,00	2.288.352,12



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELINGTON DE MELO O SIQUEIRA
 Acesse em: https://ceel.ce.gov.br/gpp/vantagem/semCodigo.do?documento:8609786-4248-4305-8306-19718600446f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.099.003,98
				EMPRESARIAL LTDA			
29541	10/12/2021	OP 05147		VANDERLI BESERRA DE OLIVEIRA	843,76	0,00	2.098.160,36
29607	10/12/2021	OP 05360		FERNANDO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS	866,68	0,00	2.097.293,68
29545	10/12/2021	OP 05151		IVANDERLA DECI BESERRA RODRIGUES	916,10	0,00	2.096.377,58
29589	10/12/2021	OP 05235		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	1.000,00	0,00	2.095.377,58
29548	10/12/2021	OP 05153		ANDREA JUNHA SOUZA	1.004,58	0,00	2.094.373,00
29495	10/12/2021	OP 05065		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	1.017,50	0,00	2.093.355,50
29499	10/12/2021	OP 05069		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.017,50	0,00	2.092.338,00
29550	10/12/2021	OP 05155		ALINE ANDREA DA SILVA	1.019,11	0,00	2.091.318,89
29540	10/12/2021	OP 05145		COSMA LUCIA DE SA SOUZA	1.032,32	0,00	2.090.286,57
29491	10/12/2021	OP 05061		SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00	0,00	2.089.186,57
29564	10/12/2021	OP 05160		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.107,46	0,00	2.088.079,11
29543	10/12/2021	OP 05149		SIBELLE SOUZA DA SILVA	1.137,30	0,00	2.086.941,81
29552	10/12/2021	OP 05157		JORGE LUIZ DA SILVA	1.261,04	0,00	2.085.680,77
29611	10/12/2021	OP 05671		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.404,00	0,00	2.084.276,77
29496	10/12/2021	OP 05086		SALARIO FAMILIA	1.948,26	0,00	2.082.328,51
29561	10/12/2021	OP 05176		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.224,07	0,00	2.080.104,44
29590	10/12/2021	OP 05236		BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	2.440,20	0,00	2.077.664,24
29497	10/12/2021	OP 05087		SALARIO FAMILIA	2.871,12	0,00	2.074.793,12
29578	10/12/2021	OP 05224		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	4.400,00	0,00	2.070.393,12
29593	10/12/2021	OP 05239		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.905,35	0,00	2.065.487,77
29596	10/12/2021	OP 05242		AUDITE CONSULTORES LTDA	5.000,00	0,00	2.060.487,77
29562	10/12/2021	OP 05178		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.454,23	0,00	2.055.033,54
29500	10/12/2021	OP 05094		FOPAG DOS SERV. CONTRATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	5.528,42	0,00	2.049.505,12
29569	10/12/2021	OP 05184		MINISTERIO DA FAZENDA	13.693,53	0,00	2.035.811,59
29489	10/12/2021	OP 05079		FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	22.024,38	0,00	2.013.787,21
29592	10/12/2021	OP 05238		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.501,74	0,00	1.976.285,47
29494	10/12/2021	OP 05084		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	61.434,86	0,00	1.914.850,61
29615	10/12/2021	OP 05223		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	102.253,50	0,00	1.812.596,11
29498	10/12/2021	OP 05088		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	113.217,14	0,00	1.700.378,97
29613	10/12/2021	OP 05056		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	205.403,09	0,00	1.494.975,88
29775	13/12/2021	OP 05206		CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT. E AGRONOMIA PE	88,78	0,00	1.494.887,10
29777	13/12/2021	OP 05359		CIGERO GOMES CAVALCANTI	500,00	0,00	1.494.387,10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SA NUNES
 Asses em: https://cei.cei.br/privacidade/assessing-documento-84097766-42d8-4730-8296-197186004444

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.622.336,10
29774	13/12/2021	OP 05195		CUBO SERVICOS TECNOLOGICOS DA INFORMACAO LTDA	3.800,00	0,00	1.618.536,10
29776	13/12/2021	OP 05207		ANNE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	0,00	1.608.536,10
29863	14/12/2021	OP 05209		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,85	0,00	1.608.485,25
29865	14/12/2021	OP 05211		CARTORIO UNICO DE IBIMIRIM	70,87	0,00	1.608.414,58
29873	14/12/2021	OP 05219		CICERO PAULO SOARES DE LIMA 34045392491	90,00	0,00	1.608.324,58
29874	14/12/2021	OP 05220		LENIVALDO JOSÉ SOARES BARBOSA	170,00	0,00	1.608.154,58
29902	14/12/2021	TR 00252		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	200,00	0,00	1.608.054,58
29870	14/12/2021	OP 05216		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	224,32	0,00	1.607.830,26
29875	14/12/2021	OP 05221		LENIVALDO JOSÉ SOARES BARBOSA	300,00	0,00	1.607.530,26
29862	14/12/2021	OP 05194		MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA	500,00	0,00	1.607.030,26
29872	14/12/2021	OP 05218		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	545,41	0,00	1.606.484,85
29867	14/12/2021	OP 05213		MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	863,20	0,00	1.605.621,65
29864	14/12/2021	OP 05210		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.078,87	0,00	1.604.542,78
29810	14/12/2021	OP 05083		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.205,32	0,00	1.603.337,46
29868	14/12/2021	OP 05214		MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	1.591,30	0,00	1.601.746,16
29866	14/12/2021	OP 05212		MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	1.603,10	0,00	1.600.143,06
29809	14/12/2021	OP 05082		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.800,00	0,00	1.598.343,06
29871	14/12/2021	OP 05217		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.591,65	0,00	1.593.751,41
29883	14/12/2021	OP 05069		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	6.440,98	0,00	1.587.310,43
29881	14/12/2021	OP 05057		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	11.712,83	0,00	1.575.597,60
29869	14/12/2021	OP 05215		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.426,93	0,00	1.548.170,67
29882	14/12/2021	OP 05063		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	225.024,00	0,00	1.323.146,67
29970	15/12/2021	OP 05208		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.321.646,67
30045	16/12/2021	OP 05193		IMPRENSA NACIONAL	231,28	0,00	1.321.415,39
30043	16/12/2021	OP 05191		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.320.215,39
30044	16/12/2021	OP 05192		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.318.715,39
30050	16/12/2021	OP 05140		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	9.910,00	0,00	1.308.805,39
30042	16/12/2021	OP 05190		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	19.122,22	0,00	1.289.683,17
30049	16/12/2021	OP 05139		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	23.361,85	0,00	1.266.321,32
30048	16/12/2021	OP 05136		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	35.056,68	0,00	1.231.264,64
30047	16/12/2021	OP 05135		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	35.753,65	0,00	1.195.510,99
30218	17/12/2021	OP 05362		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	1.195.459,72
30164	17/12/2021	OP 05326		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52,50	0,00	1.195.407,22
30156	17/12/2021	OP 05318		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	1.195.324,72
30159	17/12/2021	OP 05321		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	1.195.242,22

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELLINGTON DE MELLO SIQUEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validador_documento/8409186-4268-4730-82661921860044d4f



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.255.442,22
30167	17/12/2021	OP 05329		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	83,00	0,00	1.255.558,22
30224	17/12/2021	OP 05687		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,69	0,00	1.255.333,53
30163	17/12/2021	OP 05325		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	154,00	0,00	1.254.799,53
30226	17/12/2021	OP 05689		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161,32	0,00	1.254.118,21
30382	17/12/2021	TR 00253		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	170,00	0,00	1.254.448,21
30118	17/12/2021	OP 05280		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	180,00	0,00	1.254.268,21
30120	17/12/2021	OP 05282		IVOMAR XAVIER DE SIQUEIRA	180,00	0,00	1.254.088,21
30122	17/12/2021	OP 05284		MATHEUS FERREIRA AQUINO	180,00	0,00	1.253.908,21
30123	17/12/2021	OP 05285		WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA	180,00	0,00	1.253.728,21
30124	17/12/2021	OP 05286		LUCAS DE SOUZA SILVA	180,00	0,00	1.253.548,21
30162	17/12/2021	OP 05324		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	196,61	0,00	1.253.351,60
30222	17/12/2021	OP 05685		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	210,87	0,00	1.253.140,73
30223	17/12/2021	OP 05686		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,52	0,00	1.252.912,21
30168	17/12/2021	OP 05330		IMPRENSA NACIONAL	231,28	0,00	1.252.680,93
30155	17/12/2021	OP 05317		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	242,00	0,00	1.252.438,93
30160	17/12/2021	OP 05322		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	242,00	0,00	1.252.196,93
30225	17/12/2021	OP 05688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,32	0,00	1.251.903,61
30117	17/12/2021	OP 05279		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	360,00	0,00	1.251.643,61
30221	17/12/2021	OP 05684		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	383,41	0,00	1.251.260,20
30179	17/12/2021	OP 05336		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS. - SEC. MUN. DE DESENVOLV	396,00	0,00	1.250.864,20
30138	17/12/2021	OP 05300		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	411,27	0,00	1.250.452,93
30190	17/12/2021	OP 05338		FOPAG - IBIPREV- SERV. EFETIVOS	429,41	0,00	1.250.023,52
30151	17/12/2021	OP 05313		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	448,24	0,00	1.249.575,28
30125	17/12/2021	OP 05287		LUCAS DE SOUZA SILVA	500,00	0,00	1.249.075,28
30131	17/12/2021	OP 05293		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	569,25	0,00	1.248.506,03
30161	17/12/2021	OP 05323		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	570,18	0,00	1.247.935,85
30149	17/12/2021	OP 05311		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	574,77	0,00	1.247.361,08
30137	17/12/2021	OP 05289		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	693,27	0,00	1.246.667,81
30133	17/12/2021	OP 05285		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	778,25	0,00	1.245.889,56
30185	17/12/2021	OP 05337		FOPAG - SECRETARIA DA MULHER - EFETIVOS	825,41	0,00	1.245.064,15



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DOS ANJOS, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfd.e-pec.br/vi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=84097864248473b82661971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.205.664,15
30166	17/12/2021	OP 05328		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	862,17	0,00	1.204.801,98
30139	17/12/2021	OP 05301		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	1.203.921,98
30114	17/12/2021	OP 05276		CELSO MATIAS DE LIMA LOPES	924,00	0,00	1.203.097,98
30115	17/12/2021	OP 05277		SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA	924,00	0,00	1.202.173,98
30129	17/12/2021	OP 05291		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	936,42	0,00	1.201.237,56
30119	17/12/2021	OP 05281		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	1.000,00	0,00	1.200.237,56
30130	17/12/2021	OP 05292		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.035,00	0,00	1.200.202,56
30177	17/12/2021	OP 05335		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.109,33	0,00	1.200.093,23
30113	17/12/2021	OP 05273		JOSE JUVENAL FEITOZA	1.140,00	0,00	1.200.053,23
30150	17/12/2021	OP 05312		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.212,32	0,00	1.200.040,91
30148	17/12/2021	OP 05310		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.320,00	0,00	1.200.020,91
30132	17/12/2021	OP 05294		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.415,00	0,00	1.200.005,91
30145	17/12/2021	OP 05307		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.440,45	0,00	1.200.005,46
30141	17/12/2021	OP 05303		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.478,13	0,00	1.200.007,33
30204	17/12/2021	OP 05352		FOPAG - SERV. COMISSONADOS DO CONT. INTERNO	1.490,54	0,00	1.200.006,79
30126	17/12/2021	OP 05288		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.200.006,79
30127	17/12/2021	OP 05289		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.200.006,79
30143	17/12/2021	OP 05305		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.503,94	0,00	1.223.392,85
30201	17/12/2021	OP 05342		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	1.560,61	0,00	1.221.832,24
30136	17/12/2021	OP 05298		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.650,00	0,00	1.220.182,24
30128	17/12/2021	OP 05290		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.702,57	0,00	1.218.479,67
30153	17/12/2021	OP 05315		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.953,00	0,00	1.216.526,67
30169	17/12/2021	OP 05331		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.016,97	0,00	1.214.509,70
30206	17/12/2021	OP 05353		FOPAG ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - COM	2.118,72	0,00	1.212.390,98
30121	17/12/2021	OP 05283		JOSIMÂNIA F DE ARAUJO EPP	2.326,38	0,00	1.210.064,60
30203	17/12/2021	OP 05351		FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	2.545,22	0,00	1.207.519,38
30232	17/12/2021	OP 05162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.593,73	0,00	1.204.925,65
30144	17/12/2021	OP 05306		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.228,72	0,00	1.201.696,93
30135	17/12/2021	OP 05297		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.295,26	0,00	1.198.401,67

Documento Assinado Digitalmente por: FADDE ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfd-e.cdfe.gov.br/validar/8609786-428-476-8266-1971860044



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

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

Conta: **5.091-1 -BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.088.001,67
30209	17/12/2021	OP 05355		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI	3.594,47	0,00	1.124.007,20
30214	17/12/2021	OP 05357		FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS - SEC. MUN. DE DESE	3.699,22	0,00	1.111.007,98
30140	17/12/2021	OP 05302		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.850,88	0,00	1.117.057,10
30152	17/12/2021	OP 05314		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.276,37	0,00	1.122.080,73
30142	17/12/2021	OP 05304		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.950,00	0,00	1.128.030,73
30175	17/12/2021	OP 05333		IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	0,00	1.133.030,73
30154	17/12/2021	OP 05316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.042,42	0,00	1.117.088,31
30194	17/12/2021	OP 05339		FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	6.150,50	0,00	1.111.037,81
30208	17/12/2021	OP 05354		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI	6.961,43	0,00	1.128.076,38
30202	17/12/2021	OP 05350		FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	6.967,10	0,00	1.111.009,28
30199	17/12/2021	OP 05340		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	7.080,01	0,00	1.128.029,27
30200	17/12/2021	OP 05341		FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	7.163,39	0,00	1.111.065,88
30165	17/12/2021	OP 05327		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.998,30	0,00	1.129.067,58
30146	17/12/2021	OP 05306		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.912,34	0,00	1.110.055,24
30158	17/12/2021	OP 05320		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.341,87	0,00	1.107.013,57
30174	17/12/2021	OP 05332		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.578,39	0,00	1.094.635,18
30134	17/12/2021	OP 05296		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.676,70	0,00	1.082.158,48
30116	17/12/2021	OP 05278		F WELLINGTON FRANCELINO DE LEMOS	14.410,61	0,00	1.067.747,87
30233	17/12/2021	OP 05163		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	14.426,50	0,00	1.053.321,37
30210	17/12/2021	OP 05356		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	17.794,96	0,00	1.035.526,41
30147	17/12/2021	OP 05309		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.511,09	0,00	1.014.015,32
30157	17/12/2021	OP 05319		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.794,05	0,00	990.221,27
30229	17/12/2021	OP 05169		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	26.486,71	0,00	963.732,56
30176	17/12/2021	OP 05334		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.603,76	0,00	932.128,80
30230	17/12/2021	OP 05160		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	73.800,50	0,00	858.328,30
30231	17/12/2021	OP 05161		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	90.081,47	0,00	768.246,83
30228	17/12/2021	OP 05146		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	110.105,97	0,00	658.140,86
30227	17/12/2021	OP 05098		CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	193.169,46	0,00	464.971,40
30607	20/12/2021	OC 10759		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-105.509,32	359.462,08

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ctecf.ce.pe.gov.br/validador.seam?CodigoDocumento=8d09786-42d8-4f3b-8206-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.091-1**

.BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.162,08
30606	20/12/2021	OC 10758		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	527.548,63	587.708,71
30600	20/12/2021	OP 05275		MINISTERIO DA FAZENDA	5.275,46	0,00	581.133,25
30602	20/12/2021	OP 05189		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	79.131,99	0,00	502.001,26
30692	22/12/2021	TR 00264		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	300,00	0,00	502.001,26
30882	22/12/2021	OP 05373		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	652,58	0,00	501.348,68
30888	22/12/2021	OP 05379		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	826,42	0,00	500.522,26
30887	22/12/2021	OP 05378		F M RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA	1.008,00	0,00	499.514,26
30883	22/12/2021	OP 05374		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.382,89	0,00	497.131,37
30881	22/12/2021	OP 05372		RONALD DIAS FALABELLA NETO & CIA LTDA	5.700,00	0,00	491.431,37
30886	22/12/2021	OP 05377		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.619,52	0,00	484.811,85
30884	22/12/2021	OP 05375		SEBRAE-PE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e	10.000,00	0,00	474.811,85
30889	22/12/2021	OP 05343		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	13.000,00	0,00	461.811,85
30885	22/12/2021	OP 05376		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27.831,20	0,00	433.980,65
31038	23/12/2021	OP 05412		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	433.929,38
31009	23/12/2021	OP 05369		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,98	0,00	433.848,40
31011	23/12/2021	OP 05371		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	379,53	0,00	433.468,87
31039	23/12/2021	OP 05413		SALARIO FAMILIA	410,16	0,00	433.058,71
31008	23/12/2021	OP 05368		MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	686,00	0,00	432.372,71
31040	23/12/2021	OP 05414		SALARIO FAMILIA	717,78	0,00	431.654,93
31029	23/12/2021	OP 05404		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS. - SEC. MUN. DE DESENVOLV	997,27	0,00	430.657,66
31028	23/12/2021	OP 05403		FOPAG - IBIPREV- SERV. EFETIVOS	1.077,08	0,00	429.580,58
31027	23/12/2021	OP 05402		FOPAG - SECRETARIA DA MULHER - EFETIVOS	1.334,60	0,00	428.245,98
31041	23/12/2021	OP 05415		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	2.752,91	0,00	425.493,07
31043	23/12/2021	OP 05417		FOPAG - SERV. COMISSIONADOS DO CONT. INTERNO	3.490,54	0,00	422.002,53
31006	23/12/2021	OP 05367		CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	3.500,00	0,00	418.502,53
31026	23/12/2021	OP 05401		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	3.684,03	0,00	414.818,50
31042	23/12/2021	OP 05416		FOPAG ADMINISTRAÇÃO DO IBPREV - COM	4.968,72	0,00	409.849,78
31036	23/12/2021	OP 05410		FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	5.895,22	0,00	403.954,56
31033	23/12/2021	OP 05407		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI	10.230,13	0,00	393.724,43
31025	23/12/2021	OP 05399		FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	11.995,14	0,00	381.729,29

Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://cei.cei.br/portal/DocAssinado.do?seamCodigoDocumento:8409786-4208-4730-8266-1971860044d4f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **5.091-1 . BB - FPM CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							632.229,29
31003	23/12/2021	OP 05365		R M NETO ENGENHARIA	14.100,00	0,00	618.129,29
31022	23/12/2021	OP 05384		FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	14.281,83	0,00	593.847,66
31044	23/12/2021	OP 05418		FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	14.928,72	0,00	578.918,94
31004	23/12/2021	OP 05366		CONTROLLER AUDITORIAS E SERVIÇOS EIRELI	15.000,00	0,00	563.918,94
31035	23/12/2021	OP 05409		FOPAG DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICE	17.013,00	0,00	546.905,94
31037	23/12/2021	OP 05411		FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	17.993,16	0,00	528.912,78
31031	23/12/2021	OP 05405		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	18.020,35	0,00	510.892,43
31010	23/12/2021	OP 05370		MINISTERIO DA FAZENDA	20.958,08	0,00	489.934,35
31034	23/12/2021	OP 05408		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	23.453,43	0,00	466.480,92
31001	23/12/2021	OP 05364		LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETO EIRELI	27.055,94	0,00	439.424,98
31048	23/12/2021	OP 05348		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	33.066,02	0,00	406.358,96
31032	23/12/2021	OP 05406		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	65.972,01	0,00	340.386,95
31049	23/12/2021	OP 05349		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	185.306,75	0,00	155.080,20
31284	24/12/2021	TR 00261		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	80,40	0,00	154.999,80
31286	24/12/2021	TR 00263		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	587,31	0,00	154.412,49
31334	27/12/2021	OP 05464		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	154,00	0,00	154.258,49
31331	27/12/2021	OP 05461		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	166,99	0,00	154.091,50
31332	27/12/2021	OP 05462		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	262,42	0,00	153.829,08
31333	27/12/2021	OP 05463		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	320,99	0,00	153.508,09
31323	27/12/2021	OP 05452		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	615,70	0,00	152.892,39
31324	27/12/2021	OP 05453		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	967,52	0,00	151.924,87
31338	27/12/2021	OP 05672		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.160,00	0,00	150.764,87
31329	27/12/2021	OP 05459		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.391,86	0,00	148.373,01
31328	27/12/2021	OP 05458		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.753,33	0,00	145.619,68
31326	27/12/2021	OP 05455		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.801,18	0,00	142.818,50
31330	27/12/2021	OP 05460		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.758,65	0,00	139.059,85
31327	27/12/2021	OP 05456		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.326,87	0,00	134.732,98
31325	27/12/2021	OP 05454		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.401,88	0,00	130.331,10
31335	27/12/2021	OP 05465		COMPANHIA ENERGÉTICA DE	27.831,23	0,00	102.500,07



Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE S ANDE JOSE WELITTON DE MELO SIOUFIRA
 Acesse em: https://cei.cei.br/ppa/validar_documento/840978642284730-8266-197860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 12

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

Conta: **5.091-1**

.BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.21,30
PERNAMBUCO							
31339	27/12/2021	OP 05383		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	84.295,00	0,00	15.916,30
31602	28/12/2021	TR 00267		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	100.000,00	115.916,30
31604	28/12/2021	TR 00268		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	100.000,00	215.916,30
31606	28/12/2021	TR 00270		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	350.000,00	565.916,30
31476	28/12/2021	OP 05475		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	53,10	0,00	565.863,20
31480	28/12/2021	OP 05479		LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ERELI	54,00	0,00	565.809,20
31471	28/12/2021	OP 05470		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	72,00	0,00	565.737,20
31474	28/12/2021	OP 05473		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	82,60	0,00	565.654,60
31467	28/12/2021	OP 05466		SALARIO FAMILIA	102,54	0,00	565.552,06
31477	28/12/2021	OP 05476		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	107,90	0,00	565.444,16
31473	28/12/2021	OP 05472		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	118,00	0,00	565.326,16
31519	28/12/2021	OP 05677		CICERO ROLIM DA SILVA	130,00	0,00	565.196,16
31516	28/12/2021	OP 05669		PENSÃO ALIMENTICIA	165,00	0,00	565.031,16
31465	28/12/2021	OP 05451		SALARIO FAMILIA	205,08	0,00	564.826,08
31467	28/12/2021	OP 05468		IMPRESNA NACIONAL	231,28	0,00	564.594,80
31472	28/12/2021	OP 05471		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	271,40	0,00	564.323,40
31490	28/12/2021	OP 05469		IMPRESNA NACIONAL	297,36	0,00	564.026,04
31470	28/12/2021	OP 05469		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	323,70	0,00	563.702,34
31515	28/12/2021	OP 05668		PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	0,00	563.372,34
31518	28/12/2021	OP 05676		CICERO ROLIM DA SILVA	360,00	0,00	563.012,34
31464	28/12/2021	OP 05450		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	504,42	0,00	562.507,92
31475	28/12/2021	OP 05474		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	578,20	0,00	561.929,72
31468	28/12/2021	OP 05467		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	755,30	0,00	561.174,42
31482	28/12/2021	OP 05481		SANYA SYONARA FERRAZ DE FIGUEIREDO SILVA	1.000,00	0,00	560.174,42
31469	28/12/2021	OP 05468		SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00	0,00	559.074,42
31481	28/12/2021	OP 05480		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.333,10	0,00	557.741,32
31478	28/12/2021	OP 05477		SEBRAE-PE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e	1.710,00	0,00	556.031,32
31485	28/12/2021	OP 05483		SALARIO FAMILIA	1.948,26	0,00	554.083,06
31479	28/12/2021	OP 05478		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	2.734,00	0,00	551.349,06
31462	28/12/2021	OP 05448		SALARIO FAMILIA	2.973,66	0,00	548.375,40
31463	28/12/2021	OP 05449		FOPAG DOS SERV. CONTATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	5.940,00	0,00	542.435,40

Documento Assinado Digitalmente por: ADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, OSEWELLTON DE MELO SOUZEIRA
 Acesse em: https://cct.cce.pe.gov.br/validadoc.seam?Codigo_documento:84097186-1248-473b-8266-071860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.091-1**

- BB - FPM

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			64.114,17
31466	28/12/2021	OP 05457		FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	21.340,55	0,00	59.773,62
31522	28/12/2021	OP 05387		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	41.992,75	0,00	51.90,87
31484	28/12/2021	OP 05482		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	60.654,78	0,00	40.36,09
31521	28/12/2021	OP 05386		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	100.988,00	0,00	39.48,09
31459	28/12/2021	OP 05446		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	115.180,08	0,00	28.01
31520	28/12/2021	OP 05385		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	179.800,88	0,00	1.57,13
31813	29/12/2021	TR 00290		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	30.000,00	1.57,13
31803	29/12/2021	TR 00269		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	100.000,00	24.57,13
31722	29/12/2021	OP 05438		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,54	0,00	24.45,59
31728	29/12/2021	OP 05444		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,54	0,00	24.24,06
31718	29/12/2021	OP 05434		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	23.52,24
31719	29/12/2021	OP 05435		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	23.00,43
31720	29/12/2021	OP 05436		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	22.08,62
31721	29/12/2021	OP 05437		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	21.36,81
31723	29/12/2021	OP 05439		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	21.05,00
31724	29/12/2021	OP 05440		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	214.093,19
31716	29/12/2021	OP 05433		JAIME PEREIRA DE SOUSA	110,00	0,00	213.983,19
31709	29/12/2021	OP 05425		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	154,00	0,00	213.829,19
31708	29/12/2021	OP 05424		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	166,99	0,00	213.662,20
31817	29/12/2021	TR 00292		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	175,00	0,00	213.487,20
31710	29/12/2021	OP 05426		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	242,00	0,00	213.245,20
31707	29/12/2021	OP 05423		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	262,42	0,00	212.982,78
31706	29/12/2021	OP 05422		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	320,99	0,00	212.661,79
31727	29/12/2021	OP 05443		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	409,40	0,00	212.252,39
31729	29/12/2021	OP 05445		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	492,80	0,00	211.759,59
31705	29/12/2021	OP 05421		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	504,42	0,00	211.255,17
31780	29/12/2021	OP 05597		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	559,05	0,00	210.696,12
31725	29/12/2021	OP 05441		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	561,86	0,00	210.134,26



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSEWELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://e.cd/ce/pe.gov.br/pp/vt/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 84097186-42d8-473b-82c6-1971860044d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 14

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200.996,12
31704	29/12/2021	OP 05420		SANEAMENTO IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	667,03	0,00	200.329,09
31726	29/12/2021	OP 05442		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	888,56	0,00	201.217,67
31703	29/12/2021	OP 05419		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.046,19	0,00	202.263,86
31779	29/12/2021	OP 05596		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	203.763,86
31782	29/12/2021	OP 05599		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	2.000,00	0,00	205.763,86
31716	29/12/2021	OP 05432		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.057,49	0,00	207.821,35
31775	29/12/2021	OP 05430		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.669,00	0,00	210.490,35
31784	29/12/2021	OP 05601		NADJA TEREZA SOUZA CAVALCANTE	2.827,55	0,00	213.317,90
31712	29/12/2021	OP 05428		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.964,85	0,00	216.282,75
31714	29/12/2021	OP 05431		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.233,24	0,00	219.516,00
31815	29/12/2021	TR 00291		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	4.072,85	0,00	223.588,85
31713	29/12/2021	OP 05429		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.194,15	0,00	227.783,00
31711	29/12/2021	OP 05427		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.659,08	0,00	232.422,08
31777	29/12/2021	OP 05595		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	9.712,43	0,00	242.134,51
31781	29/12/2021	OP 05598		LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.000,00	0,00	262.134,51
31776	29/12/2021	OP 05594		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	36.164,72	0,00	298.299,23
31783	29/12/2021	OP 05600		EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	77.384,15	0,00	375.683,38
32311	30/12/2021	OC 11384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-174.751,67	200.931,71
32281	30/12/2021	TR 00288		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	10.000,00	210.931,71
32291	30/12/2021	TR 00297		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	460.000,00	670.931,71
32310	30/12/2021	OC 11382		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	873.758,36	1.544.690,07
32082	30/12/2021	OP 05589		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3,04	0,00	1.544.687,03
32081	30/12/2021	OP 05588		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3,17	0,00	1.544.683,86
32265	30/12/2021	TR 00280		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	15,80	0,00	1.544.668,06
32121	30/12/2021	OP 05639		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,21	0,00	1.544.642,85
32105	30/12/2021	OP 05623		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,51	0,00	1.544.612,34
32101	30/12/2021	OP 05619		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,53	0,00	1.544.581,81
32096	30/12/2021	OP 05614		COMPANHIA ENERGÉTICA DE	31,22	0,00	1.544.550,59

Documento Assinado Digitalmente por: TADDEU ANDRE BEZERRA DE SAENDE E WILTON DE MELO SOUTEIRA
 Acesse em: https://cct.cce.pb.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80097186-42d8-42b0-8266-4971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 15

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.192.889,60
32144	30/12/2021	OP 05662		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	32,26	0,00	1.192.857,34
32118	30/12/2021	OP 05636		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	33,34	0,00	1.192.824,00
32139	30/12/2021	OP 05667		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	34,57	0,00	1.192.789,43
32100	30/12/2021	OP 05618		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	37,38	0,00	1.192.752,05
32095	30/12/2021	OP 05613		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	38,60	0,00	1.192.713,45
32085	30/12/2021	OP 05573		GILSON FERREIRA DE SANTANA	50,00	0,00	1.192.663,45
32267	30/12/2021	TR 00281		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	55,00	0,00	1.192.608,45
32120	30/12/2021	OP 05638		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	65,80	0,00	1.192.542,65
32039	30/12/2021	OP 05547		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	73,39	0,00	1.192.469,26
32107	30/12/2021	OP 05625		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	86,79	0,00	1.192.382,47
32094	30/12/2021	OP 05812		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	88,75	0,00	1.192.293,72
32156	30/12/2021	OP 05675		CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT. E AGRONOMIA PE	88,78	0,00	1.192.204,94
32090	30/12/2021	OP 05608		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	98,58	0,00	1.192.106,36
32072	30/12/2021	OP 05579		SANDRA SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	1.192.006,36
32145	30/12/2021	OP 05663		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	101,84	0,00	1.191.904,52
32127	30/12/2021	OP 05645		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	107,83	0,00	1.191.796,69
32061	30/12/2021	OP 05569		JAIME PEREIRA DE SOUSA	110,00	0,00	1.191.686,69
32136	30/12/2021	OP 05654		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	110,53	0,00	1.191.576,16
32261	30/12/2021	TR 00278		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	112,45	0,00	1.191.463,71
32147	30/12/2021	OP 05665		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	118,22	0,00	1.191.345,49
32263	30/12/2021	TR 00279		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	118,85	0,00	1.191.226,64
32109	30/12/2021	OP 05827		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	122,48	0,00	1.191.104,16
32103	30/12/2021	OP 05621		PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGÉTICA DE	129,67	0,00	1.190.974,49
32075	30/12/2021	OP 05582		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	168,80	0,00	1.190.805,69
32273	30/12/2021	TR 00284		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	179,20	0,00	1.190.626,49
32037	30/12/2021	OP 05545		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	179,98	0,00	1.190.446,51
32062	30/12/2021	OP 05570		HÉLIO DANTAS LIRA	180,00	0,00	1.190.266,51
32063	30/12/2021	OP 05571		MARCOS VICENTE DA SILVA	180,00	0,00	1.190.086,51
32158	30/12/2021	OP 05679		PAULO GERALDO DE LIMA MEDEIROS	180,00	0,00	1.189.906,51
32078	30/12/2021	OP 05585		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	188,80	0,00	1.189.717,71

Documento Assinado Digitalmente por: TADUEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://ceic.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=84097186-42d8-475b-8206-197860044440

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 16

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

Conta: **5.091-1 -BB -FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.199.775,69
32275	30/12/2021	TR 00285		LIMPEZA CAMPIN REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	200,00	0,00	1.199.575,69
32080	30/12/2021	OP 05587		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	204,00	0,00	1.199.371,69
32123	30/12/2021	OP 05641		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	217,23	0,00	1.199.154,46
32040	30/12/2021	OP 05548		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	225,39	0,00	1.198.929,07
31892	30/12/2021	OP 05486		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	242,00	0,00	1.198.687,07
32283	30/12/2021	TR 00293		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	250,25	0,00	1.198.436,82
32146	30/12/2021	OP 05664		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	251,03	0,00	1.198.185,79
32129	30/12/2021	OP 05647		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	257,82	0,00	1.197.927,97
32119	30/12/2021	OP 05637		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	275,80	0,00	1.197.652,17
32086	30/12/2021	OP 05604		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	307,84	0,00	1.197.344,33
32059	30/12/2021	OP 05567		VALDEILMA SÉRVULA DA SILVA	360,00	0,00	1.196.984,33
32060	30/12/2021	OP 05568		JOSE ERIVELTON GOMES OLIVEIRA DA SILVA	360,00	0,00	1.196.624,33
32138	30/12/2021	OP 05656		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	405,13	0,00	1.196.219,20
32074	30/12/2021	OP 05581		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	409,40	0,00	1.195.809,80
31873	30/12/2021	OP 05524		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	411,27	0,00	1.195.398,53
32049	30/12/2021	OP 05557		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	411,27	0,00	1.184.987,26
32092	30/12/2021	OP 05610		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	416,92	0,00	1.184.570,34
32122	30/12/2021	OP 05640		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	421,31	0,00	1.184.149,03
32093	30/12/2021	OP 05611		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	432,96	0,00	1.183.716,07
32113	30/12/2021	OP 05631		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	475,25	0,00	1.183.240,82
32056	30/12/2021	OP 05564		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	495,00	0,00	1.182.745,82
32077	30/12/2021	OP 05584		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	500,00	0,00	1.182.245,82
31881	30/12/2021	OP 05503		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	505,09	0,00	1.181.740,73
32089	30/12/2021	OP 05607		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	505,40	0,00	1.181.235,33
32110	30/12/2021	OP 05628		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	521,99	0,00	1.180.713,34
32143	30/12/2021	OP 05661		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	538,82	0,00	1.180.174,52
32023	30/12/2021	OP 05531		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	547,77	0,00	1.179.626,75
	30/12/2021	OP 05633			557,13	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: https://ceci.ce.gov.br/validador_scam/Codigo_documento/84097786-4d48-4f5b-b8c6-4971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							1.159.338,15
Saldo Anterior . . .							
32115				COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			1.159.338,15
32026	30/12/2021	OP 05534		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	584,86	0,00	1.158.753,29
32117	30/12/2021	OP 05635		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	575,11	0,00	1.158.178,18
32125	30/12/2021	OP 05643		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	583,97	0,00	1.157.594,21
32126	30/12/2021	OP 05644		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	600,82	0,00	1.156.993,39
32041	30/12/2021	OP 05549		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	621,27	0,00	1.156.372,12
32050	30/12/2021	OP 05558		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	621,27	0,00	1.155.750,85
32085	30/12/2021	OP 05603		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	664,80	0,00	1.155.086,05
32042	30/12/2021	OP 05550		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	671,82	0,00	1.154.414,23
32087	30/12/2021	OP 05605		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	719,43	0,00	1.153.694,80
32114	30/12/2021	OP 05632		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	786,28	0,00	1.152.908,52
32277	30/12/2021	TR 00286		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	835,00	0,00	1.152.073,52
32269	30/12/2021	TR 00282		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	850,00	0,00	1.151.223,52
32044	30/12/2021	OP 05552		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	857,16	0,00	1.150.366,36
32128	30/12/2021	OP 05646		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	859,26	0,00	1.149.507,10
32017	30/12/2021	OP 05525		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	1.148.627,10
32047	30/12/2021	OP 05555		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	1.147.747,10
32066	30/12/2021	OP 05574		REBECA MAJORRI ALVES DE SOUZA	924,00	0,00	1.146.823,10
32112	30/12/2021	OP 05630		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	932,58	0,00	1.145.890,52
32088	30/12/2021	OP 05606		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	983,00	0,00	1.144.907,52
32064	30/12/2021	OP 05572		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	1.000,00	0,00	1.143.907,52
32141	30/12/2021	OP 05659		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.009,84	0,00	1.142.897,68
32033	30/12/2021	OP 05541		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.038,16	0,00	1.141.859,52
31872	30/12/2021	OP 05690		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.097,25	0,00	1.140.762,27
32108	30/12/2021	OP 05626		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.122,97	0,00	1.139.639,30
32102	30/12/2021	OP 05620		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.163,24	0,00	1.138.476,06
32046	30/12/2021	OP 05554		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,23	0,00	1.137.245,83
32057	30/12/2021	OP 05565		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.246,82	0,00	1.136.000,01



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cct.cce.pb.gov.br/cepp/v/validarDoc.seam?CodigoDocumento:84097f86-42d8-4730-8266-997860044d0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 18

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.167.099,10

				SOCIAL			
32024	30/12/2021	OP 05532		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.254,00	0,00	1.165.845,18
31878	30/12/2021	OP 05500		GIRVAN DE BARROS RAMOS	1.260,00	0,00	1.164.585,18
32148	30/12/2021	OP 05666		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.275,60	0,00	1.163.309,58
32108	30/12/2021	OP 05624		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.314,35	0,00	1.161.995,23
32003	30/12/2021	OP 05507		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.325,41	0,00	1.160.669,82
32132	30/12/2021	OP 05650		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.325,83	0,00	1.159.343,99
32098	30/12/2021	OP 05616		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.339,61	0,00	1.157.994,38
32131	30/12/2021	OP 05649		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.360,76	0,00	1.156.633,62
32014	30/12/2021	OP 05518		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.387,77	0,00	1.155.245,85
32048	30/12/2021	OP 05556		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.436,89	0,00	1.153.808,96
32018	30/12/2021	OP 05526		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.474,00	0,00	1.152.334,96
32051	30/12/2021	OP 05559		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.474,00	0,00	1.150.860,96
32130	30/12/2021	OP 05648		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.490,58	0,00	1.149.370,38
32091	30/12/2021	OP 05609		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.493,26	0,00	1.147.877,12
32029	30/12/2021	OP 05537		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.503,94	0,00	1.146.373,18
32025	30/12/2021	OP 05533		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.651,77	0,00	1.144.721,41
32097	30/12/2021	OP 05615		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.686,09	0,00	1.143.035,32
32071	30/12/2021	OP 05578		ROLED COMERCIAL EIRELI - ME	1.716,07	0,00	1.141.319,25
32137	30/12/2021	OP 05655		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.730,82	0,00	1.139.588,43
32135	30/12/2021	OP 05653		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.753,04	0,00	1.137.835,39
32099	30/12/2021	OP 05617		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.820,72	0,00	1.136.014,67
32142	30/12/2021	OP 05660		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.834,79	0,00	1.134.179,88
32054	30/12/2021	OP 05562		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.903,50	0,00	1.132.276,38
32019	30/12/2021	OP 05527		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.923,16	0,00	1.130.353,22
32001	30/12/2021	OP 05496		FERNANDO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS	1.930,07	0,00	1.128.423,15
32068	30/12/2021	OP 05576		THAYSLA RAYANNE ALVES MUNIZ	1.977,72	0,00	1.126.445,43
32043	30/12/2021	OP 05551		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.080,88	0,00	1.124.364,55



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, OSEWELTON DE MELO SIOQUEIRA
 Acesso em: https://cfd.e-pec.gov.br/validar?codigo_documento=8409786-4208-4730-8266971800044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 15

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.133.577,77
32031	30/12/2021	OP 05539		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.134,68	0,00	1.131.442,11
32149	30/12/2021	OP 06867		ERIK ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	2.157,60	0,00	1.129.284,51
32038	30/12/2021	OP 05546		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.224,07	0,00	1.127.060,44
32070	30/12/2021	OP 05577		NZ COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME	2.449,75	0,00	1.124.610,69
32166	30/12/2021	OP 05497		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	2.500,00	0,00	1.122.110,69
32032	30/12/2021	OP 05540		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530,00	0,00	1.119.580,69
32133	30/12/2021	OP 05551		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.765,92	0,00	1.116.814,77
32007	30/12/2021	OP 05511		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.817,56	0,00	1.113.997,21
32076	30/12/2021	OP 05583		ROSENALDO DE MENDONÇA SIQUEIRA	3.180,80	0,00	1.110.816,41
32021	30/12/2021	OP 05529		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.301,90	0,00	1.107.514,51
32045	30/12/2021	OP 05553		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.516,34	0,00	1.104.000,17
32271	30/12/2021	TR 00283		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	3.557,40	0,00	1.100.442,77
32013	30/12/2021	OP 05517		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.630,00	0,00	1.096.812,77
32053	30/12/2021	OP 05561		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.778,50	0,00	1.093.034,27
32009	30/12/2021	OP 05513		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.789,61	0,00	1.089.244,66
32002	30/12/2021	OP 05505		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.869,73	0,00	1.085.374,93
32111	30/12/2021	OP 05629		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.975,68	0,00	1.081.400,25
32064	30/12/2021	OP 05502		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	4.036,62	0,00	1.077.363,63
32052	30/12/2021	OP 05560		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.166,30	0,00	1.073.197,33
32027	30/12/2021	OP 05535		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.304,73	0,00	1.068.892,60
32164	30/12/2021	OP 05491		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	4.500,00	0,00	1.064.392,60
32067	30/12/2021	OP 05575		J BASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	4.600,00	0,00	1.059.792,60
32028	30/12/2021	OP 05536		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.950,00	0,00	1.054.842,60
32016	30/12/2021	OP 05523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.979,17	0,00	1.049.863,43
32079	30/12/2021	OP 05586		AUDITE CONSULTORES LTDA	5.000,00	0,00	1.044.863,43
32015	30/12/2021	OP 05522		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	5.150,00	0,00	1.039.713,43
32030	30/12/2021	OP 05538		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.265,84	0,00	1.034.447,59
32134	30/12/2021	OP 05552		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.358,26	0,00	1.029.089,33



Documento Assinado Digitalmente por: TADDEU ANDRE BEZERRA DE S ANDEN ROSE WELITON DE MELO SOUJERA
 Acesse em: https://cctef.ce.gov.br/ep/validar.do;semCodigo do documento: 8409786-4248-4730-8266-971860044444

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 21

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

Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.598.667,33
32140	30/12/2021	OP 05658		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.391,45	0,00	1.593.275,88
32036	30/12/2021	OP 05544		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.454,23	0,00	987.821,65
32159	30/12/2021	OP 05680		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	5.490,09	0,00	922.331,56
32035	30/12/2021	OP 05543		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.967,39	0,00	986.864,17
32005	30/12/2021	OP 05509		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.967,87	0,00	980.896,30
32104	30/12/2021	OP 05622		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.949,05	0,00	973.947,25
31879	30/12/2021	OP 05501		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	7.035,80	0,00	966.911,45
32006	30/12/2021	OP 05510		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.681,91	0,00	959.229,54
32073	30/12/2021	OP 05560		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	8.000,00	0,00	951.229,54
32008	30/12/2021	OP 05512		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.161,12	0,00	943.068,42
31928	30/12/2021	OP 05496		MINISTERIO DA FAZENDA	8.737,58	0,00	934.330,84
31880	30/12/2021	OP 05502		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.738,35	0,00	925.592,49
32020	30/12/2021	OP 05528		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.142,04	0,00	916.450,45
32055	30/12/2021	OP 05563		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.525,07	0,00	906.925,38
32004	30/12/2021	OP 05508		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.400,74	0,00	896.524,64
31877	30/12/2021	OP 05499		ISABELE BURGOS GOMES	11.879,51	0,00	884.645,13
32058	30/12/2021	OP 05566		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.434,70	0,00	872.210,43
32116	30/12/2021	OP 05634		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	12.816,27	0,00	859.394,16
32155	30/12/2021	OP 05673		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.155,70	0,00	846.238,46
32034	30/12/2021	OP 05542		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.223,42	0,00	831.015,04
32157	30/12/2021	OP 05678		INSTITUTO CLIO	15.865,00	0,00	815.150,04
32165	30/12/2021	OP 05492		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	20.243,00	0,00	794.907,04
32022	30/12/2021	OP 05530		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.999,26	0,00	770.907,78
31882	30/12/2021	OP 05504		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31.722,43	0,00	739.185,35
32124	30/12/2021	OP 05642		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	72.549,00	0,00	666.636,35
32163	30/12/2021	OP 05490		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	120.454,35	0,00	546.182,00
32161	30/12/2021	OP 05485		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	131.063,75	0,00	415.118,25
32162	30/12/2021	OP 05487		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	193.472,79	0,00	221.645,46
32279	30/12/2021	TR 00267		REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAR A	212.858,20	0,00	8.787,26



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE JOSÉ WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppv/validador.seam?CodigoDocumento:8009786-4208-4730-8806-19718600944d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

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

Conta: **5.091-1 - BB - FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.125,46
32471	31/12/2021	OC 11569		MEGA MAK REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	3.281,36	1.448,62
				Total . .	4.993.651,46	4.822.919,14	
				Saldo Atual . . .			1.448,62
				Total Geral . .	4.993.651,46	4.822.919,14	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador> com Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G33406152655343
05/01/2022 15:5



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	31.603,76 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	12.578,39 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.103	1.053,76 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automático 5 F	70	45.235,91 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	183.093.261	100.000,00 C	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.000.631	32.890,10 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	75,00 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	175,00 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	5.775,36 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	4.977,78 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	8.188,35 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	6.003,86 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	11.441,31 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	9.350,96 D	
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 2016 5372-4 GIRVAN DE BARR	552.018.000.005.372	1.280,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.201	66,78 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	681,23 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2592 44046324449 NADJA TEREZA SOUZ	120.203	2.627,55 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.204	4.509,85 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	6.900,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz: CELPE	120.206	13.628,16 D
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz: CELPE	120.207	73.468,13 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.910	10,45 D
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.452,53 C 0,00 C
03/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	50.000,00 C
03/12/2021	0000	14175	583 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	900,00 C
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	183.413.328	60.000,00 C
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 0665 85417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	2.156,45 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 12360-8 EVERALDO JOSE	551.069.000.012.360	3.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	4.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 18581-7 CICERO ROLIM D	551.069.000.018.581	130,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 18581-7 CICERO ROLIM D	551.069.000.018.581	360,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 19455-7 ISRAEL ANTONIO	551.069.000.019.455	3.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 23844-8 SANYA SYONARA	551.069.000.023.844	1.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 23967-4 ODACIR F ALVES	551.069.000.023.967	1.500,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 24721-8 BEATRIZ CAVALC	551.069.000.024.721	3.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1069 510005142-2 JOSE JULIO ALV	551.069.510.005.142	2.500,00 D
03/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA	551.069.510.009.149	1.000,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1200 105905-X JOAO BATISTA S	551.200.000.105.905	1.200,00 D
03/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 03/12 1771 15858-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.858	3.900,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 004 0076 029446787000137 LIDER CONSTRU	120.301	41.782,17 D
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIJE	120.302	872,03 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 104 2600 19497707886 MARLEIDE ROLIM D	120.303	900,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 104 0915 74331965449 JOSELITA BARROS T	120.304	3.000,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 104 3570 01564938421 BONNYERCK YASKRA	120.305	3.000,00 D
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.306	21,54 D





03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	344,64 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	1.475,78 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.309	841,81 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.310	881,26 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.311	1.212,83 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.312	534,73 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.313	358,27 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.314	848,86 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.315	288,93 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.316	441,44 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.317	1.250,86 D	
03/12/2021	0000	13105	309 Pagamento de Boleto RODRIGO LIMA COUTINHO	120.318	1.003,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv 237 3210 08609273423 LUCAS DE SOUZA SI	120.319	180,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv 237 3210 08609273423 LUCAS DE SOUZA SI	120.320	500,00 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.264	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.265	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.266	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.267	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.268	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.269	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.374,64 D	0,00 C
06/12/2021	1069	89015	470 Transferência enviada 06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.089.000.014.999	12.500,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv 104 1284 030700435000100 LUIS GALLINDO	120.801	20.000,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv 104 3800 19497707886 MARLEIDE ROLIM D	120.802	800,00 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.017.817	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.017.818	10,45 D	



10/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	2.435,35 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.590,19 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 36750-8 JOSE GILDO HEN	550.068.000.036.750	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 36750-8 JOSE GILDO HEN	550.068.000.036.750	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	315,26 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	251,14 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	210,94 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	284,33 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	254,77 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO	550.232.000.027.116	229,03 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0740 25386-3 WASHINGTON ROD	550.740.000.025.386	180,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 5899-8 IARA PEREIRA D	551.069.000.005.899	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 9977-5 JOSEFA CORREIA	551.069.000.009.977	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 10362-4 FRANCISCO X M	551.069.000.010.362	843,78 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 10692-5 GENALDO MANOEL	551.069.000.010.692	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 12219-X JOSE LUCELIO A	551.069.000.012.219	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 12501-6 MARIA VANUSA D	551.069.000.012.501	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 12572-5 ANDREA JUNHA S	551.069.000.012.572	1.004,98 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 12596-2 IVANDERLA DECI	551.069.000.012.596	816,10 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 12736-1 LUCIELMA LIMA	551.069.000.012.736	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 13054-0 JOSE WASHINGTO	551.069.000.013.054	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 13646-6 SAYONARA JULIA	551.069.000.013.646	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 15649-3 MARIA SEVERINA	551.069.000.015.649	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17254-5 LINDARCY MIRAN	551.069.000.017.254	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	102.253,50 D
10/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.593	1.137,30 D



10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 18593-0 SIBELLE SOUZA 470 Transferência enviada	551.068.000.020.427	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 20427-7 LAEDJA ALANA L 470 Transferência enviada	551.068.000.020.980	4.400,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 20980-5 ASSOCIACAO ATL 470 Transferência enviada	551.068.000.021.790	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 21790-5 MARIA ODETE AR 470 Transferência enviada	551.068.000.023.355	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 23356-0 JANICLEIDE MAR 470 Transferência enviada	551.068.003.213.805	1.930,07 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 3213805-9 FERNANDO A L M 470 Transferência enviada	551.068.003.213.805	866,58 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 3213805-9 FERNANDO A L M 120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.425	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 510012425-X MARIA DORES B 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.425	500,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1069 510018425-1 MARIA ZULMIRA 470 Transferência enviada	551.112.000.027.768	130,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 1112 27768-1 FABIO JUNIOR D 470 Transferência enviada	552.014.000.052.071	2.440,20 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2014 52071-3 BARAO C M E SE 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	37.501,74 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2657 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.905,35 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2657 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	409,06 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2657 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	316,69 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2657 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	761,86 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 2657 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.000,00 D
10/12/2021	1069	99015	10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT 470 Transferência enviada	558.074.000.000.858	1.019,11 D
10/12/2021	0000	13011	10/12 8074 858-3 ALINE ANDREA S 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.881,97 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.207,03 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	205.403,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.001	1.017,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.002	1.017,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.003	23.278,19 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.004	116.088,20 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.005	63.383,12 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.006	6.630,96 D



10/12/2021	0000	13105	237 3210 010106971000180 MUNICIPIO DE 395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	130,00 D
10/12/2021	0000	13105	237 3210 09571048470 RODRIGO MIGUEL GO 362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	522,69 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.009	89,03 D
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	318,08 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.011	124,80 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.012	50,59 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.013	37,44 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO LIMA COUTINHO	121.014	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.015	320,84 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 58410031434 MARIA DOS ANJOS S	121.016	1.032,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3767 04268047480 JORGE LUIZ DA SIL	121.017	1.261,04 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 07204461479 FABIO ANTONIO DA	121.018	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08142451450 MARIA JOELICE DA	121.019	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04117202448 MARIA SUELY CAVAL	121.020	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 94637423449 JOSE GERALDO LOPE	121.021	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 06558054434 MARLUCE AUGUSTO D	121.022	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 40419821487 JOAO ALVES DOS SA	121.023	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08299046467 MARIA JOSE MOURA	121.024	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 44836334434 VALDEMIR VITORIO	121.025	500,00 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.205	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.206	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.207	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.208	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.209	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.210	10,45 D



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.211	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.212	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.213	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.214	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.215	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.216	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.217	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.218	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.219	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.220	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.334.221	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	46.955	1.160,00 D	
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.404,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	463.639,46 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6878 030850740000188 CUBO SERVICOS	121.301	3.800,00 D	
13/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO	121.302	10.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 94637008468 CICERO GOMES CAVA	121.303	500,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.077.117	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.077.118	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.077.119	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.331,35 C	0,00 C
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 0068 10288-1 CICERO PAULO S	551.068.000.010.288	90,00 D	
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.068.000.000.631	225.024,00 D	
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.068.000.012.047	200,00 D	
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14444-4 MARIA LOURDES	551.068.000.014.444	500,00 D	
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.068.000.014.999	6.440,98 D	
14/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.068.000.016.387	1.603,10 D	



14/12/2021	1068	99015	14/12 1068 16387-2 M AURELIO B MA 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	663,20 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 1068 16387-2 M AURELIO B MA 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.591,30 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 1068 16387-2 M AURELIO B MA 470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	11.712,83 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 1068 17978-7 PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.581,65 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	27.426,93 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	545,41 D	
14/12/2021	1068	99015	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	224,32 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.401		4.403,43 D	
14/12/2021	0000	13105	237 3210 11465349498 ITALO FELIX MAGAL 575 Impostos	121.402	1.205,32 D	
14/12/2021	0000	13105	CEPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.800,00 D	
14/12/2021	0000	13105	104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA 575 Impostos	121.404	70,57 D	
14/12/2021	0000	13105	TJFE ARREC EXTRAJUDICIAL 561 Pqto conta água	121.405	50,85 D	
14/12/2021	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	170,00 D	
14/12/2021	0000	13105	260 0001 043159451000189 LENIVALDO JOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	300,00 D	
14/12/2021	0000	13105	260 0001 043159451000189 LENIVALDO JOS 562 Pagamento conta luz	121.408	1.078,57 D	
14/12/2021	0000	13113	CELPE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.185	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.186	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.187	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.182.188	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.334,66 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501		1.500,00 D	
15/12/2021	0000	13113	104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.649	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
16/12/2021	1068	99015	470 Transferência enviada 16/12 1068 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	9.910,00 D	
16/12/2021	1068	99015	470 Transferência enviada 16/12 1068 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	35.753,65 D	
16/12/2021	1068	99015	470 Transferência enviada 16/12 1068 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	35.056,58 D	



16/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.738	19.122,22 D
16/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 21634-8 PM IBIRIM-AL	551.069.000.021.634	23.361,85 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040485477000100 DJ COMUNICACA	121.601	1.500,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040485477000100 DJ COMUNICACA	121.602	1.500,00 D
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	121.603	231,28 D
16/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC/TED-Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	853.501.100.159.941	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC/TED-Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	853.501.100.159.942	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	126.456,58 C 0,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	73.800,50 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	90.061,47 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	2.328,38 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 10086-2 JOSE JUVANAL F	551.069.000.010.086	1.140,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	55,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	55,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	60,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 12747-7 EDILSON ELIAS	551.069.000.012.747	180,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 12747-7 EDILSON ELIAS	551.069.000.012.747	360,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	110.105,97 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	14.428,50 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	26.488,71 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	2.583,73 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 19498-0 IVOMAR XAVIER	551.069.000.019.498	180,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 19804-8 JOSE WELLITON	551.069.000.019.804	1.000,00 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 20736-5 FRANCISCO WELL	551.069.000.020.736	14.410,61 D
17/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 25814-8 CELSO MATIAS L	551.069.000.025.814	924,00 D
17/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1069 510026626-7 SEBASTIAO XAVI	551.069.510.026.626	924,00 D



17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.728	5.042,42 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.729	242,00 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.730	82,50 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.731	23.794,05 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.732	9.341,67 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.733	82,50 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.734	242,00 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.735	370,16 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.736	196,61 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.737	154,00 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.738	52,50 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	121.739	7.998,30 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.740	7.080,01 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.741	6.150,50 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.742	1.560,61 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.743	17.794,96 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.744	3.594,47 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.745	6.961,43 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.746	2.118,72 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.747	6.967,10 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.748	7.163,39 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.749	1.490,54 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.750	429,41 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.751	2.545,22 D
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE	121.752	825,41 D



17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.753	3.699,22 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.754	398,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	121.755	1.500,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	121.756	1.500,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08609285430 WASHINGTON RODRIG	121.757	180,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11970027401 MATHEUS FERREIRA	121.758	180,00 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.759	862,17 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.760	31.603,76 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.761	12.578,39 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.762	2.016,97 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.763	1.109,33 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.764	231,28 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.765	5.000,00 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.766	83,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08609273423 LUCAS DE SOUZA SI	121.767	500,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08609273423 LUCAS DE SOUZA SI	121.768	180,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	106.900.006.008.400	193.169,46 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.146	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.147	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.148	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.149	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.150	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.151	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.152	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.312.153	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.154	10,45 D



17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 07/2021	121.702	2.085,98 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 07/2021	121.703	1.147,29 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 08/2021	121.704	1.263,52 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 08/2021	121.705	894,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 09/2021	121.706	1.708,32 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 09/2021	121.707	930,57 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.708	12.678,70 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.709	3.295,26 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.710	1.650,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.711	693,27 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.712	411,27 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.713	880,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.714	3.850,88 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.715	1.479,13 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.716	4.950,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.717	1.503,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.718	3.228,72 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.719	1.440,45 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.720	8.912,34 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.721	21.511,09 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.722	1.320,00 D
17/12/2021	0000	13106	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.723	574,77 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.724	1.212,32 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.725	448,24 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021	121.726	4.276,37 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.727	1.953,00 D

			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.156	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.156	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.157	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.158	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.159	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.160	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.161	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.162	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.163	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.164	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.165	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.166	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750.707,77 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350	14.478,61 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350	613.068,02 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.131,99 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337.629,86 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.015.311	1.008,00 D	
			22/12 0068 15311-7 F M RADIO INDE			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.091	5.700,00 D	
			22/12 0068 44091-4 RONALD D F NT			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.170	13.000,00 D	
			22/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	300,00 D	
			22/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.619,52 D	
			22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.382,89 D	
			22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
22/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.106.096	10.000,00 D	
			22/12 3433 SEBRAE AD 00000000001091008			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	626,42 D	
			CEPE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.202	1.500,00 D	





			237 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.203	27.831,20 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	652,58 D
			CELPE		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.561.200.453.104	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	68.331,06 C 0,00 C
23/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.000.631	4.988,46 C
			23/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
23/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.500,00 D
			23/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
23/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.000.631	185.308,75 D
			23/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
23/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	685,00 D
			23/12 1069 16387-J M AURELIO B MA		
23/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	33.066,02 D
			23/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	20.858,08 D
			DARF - 10.105.9710001-50 -3703		
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	379,53 D
			CELPE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	14.281,63 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	11.885,14 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.684,03 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	66.689,79 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	10.230,13 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	23.863,98 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.968,72 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	17.013,00 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	14.928,72 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.490,54 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.077,08 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	5.895,22 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.334,60 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	18.044,43 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	897,27 D

			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	18.020,35 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	2.752,91 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	14.100,00 D
			104 0916 021568313000110 R M NETO ENGE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	15.000,00 D
			033 4124 023049607000161 CONTROLLER AU		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	27.055,94 D
			004 0076 029446797000137 LIDER CONSTRU		
23/12/2021	0000	13105	561 Pgto conta água	122.323	80,58 D
			COMPESA		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.949	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.950	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.951	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.952	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.953	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.954	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.955	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.956	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.957	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.958	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.959	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.960	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.961	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.962	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.963	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.964	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.965	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.966	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.967	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		



23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.968	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	514.620,99 C	0,00 C
24/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	80,40 D	
			24/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
24/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	597,31 D	
			24/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
24/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	677,71 C	0,00 C
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	84.295,00 D	
			27/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	987,52 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	615,70 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.401,88 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	320,99 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	262,42 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.758,55 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.391,86 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	168,99 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.326,97 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.753,33 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.801,18 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	154,00 D	
			27/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	27.031,23 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	135.047,42 C	0,00 C
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	100.000,00 C	
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.800	100.000,00 C	
			28/12 1069 23800-7 PREF MUN IBIMI			
28/12/2021	0000	14175	076 TED-Crédito em Conta	189.312.172	350.000,00 C	
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	179.300,88 D	
			28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.657	1.333,10 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.734,00 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	504,42 D	
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	41.862,75 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	100.968,00 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	323,70 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	755,30 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	107,90 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	53,10 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	678,20 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	118,00 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	72,00 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	82,80 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	271,40 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23844-9 SANYA SYONARA	551.069.000.023.844	1.000,00 D	
28/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1245 115709-4 LIMARI MAT CON	551.245.000.115.709	64,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.801	6.145,08 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.802	22.543,09 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.803	62.803,04 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.804	118.165,74 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	122.805	1.710,00 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.806	297,36 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.807	231,28 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.744	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.745	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.746	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.747	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.515,28 D	6,00 C
28/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	30.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



29/12/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	189.569.565	100.000,00 C
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	2.000,00 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	175,00 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	4.072,85 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	36.164,72 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	9.712,43 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	4.659,08 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.964,85 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	154,00 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	166,99 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	242,00 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	202,42 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.233,24 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.057,49 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.669,00 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	667,03 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	504,42 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.048,19 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	320,89 D
29/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	4.194,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	122.901	1.500,00 D
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.902	659,05 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10113222424 RAQUEL LACERDA DA	122.903	165,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10106843451 GIELE FERREIRA DE	122.904	330,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2592 44046324449 NADJA TEREZA SOUZ	122.905	2.827,56 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	20.000,00 D

			104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	77.384,15 D
			237 3210 026746227000174 EUDES DA SILV		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	110,00 D
			077 0001 020591027000103 JAIME PEREIRA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.909	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.910	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.911	71,81 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.912	71,81 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.913	21,54 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.914	71,81 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.915	71,81 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.916	561,86 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.917	888,56 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.918	409,40 D
			BANCO DO BRASIL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.919	21,54 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.920	492,80 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.742	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.743	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.744	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.745	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.746	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.747	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.748	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S F	70	51.044,31 C
					0,00 C
30/12/2021	1089	99015	870 Transferência recebida	551.068.000.014.613	10.000,00 C
			30/12 1089 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.893,01 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.665,35 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.936.371	450.000,00 C
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
30/12/2021	1089	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	188,80 D





			30/12 0063 17409-2 IND COM PROD L			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409		204,00 D
			30/12 0063 17409-2 IND COM PROD L			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671		7.035,80 D
			30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.037.405		2.449,75 D
			30/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139		8.000,00 D
			30/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.115		100,00 D
			30/12 1069 8115-9 SANDRA SILVA D			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631		193.472,79 D
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631		20.243,00 D
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		50,25 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		835,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		200,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		75,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		118,65 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		65,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		850,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		125,00 D
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		112,45 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		15,80 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		179,20 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		3.557,40 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		242,00 D
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		3,17 D
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		3,04 D
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.826		3.180,80 D
			30/12 1069 14826-1 ROSENALDO M SI			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999		120.454,35 D
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999		2.500,00 D
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	4.500,00 D
			30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	500,00 D
			30/12 1069 19804-8 JOSE WELLITON		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.980	5.150,00 D
			30/12 1069 20980-5 ASSOCIACAO ATL		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	409,40 D
			30/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	168,80 D
			30/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.064	212.858,20 D
			30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.390	15.865,00 D
			30/12 1835 70390-7 INSTITUTO CLIO		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.372	1.260,00 D
			30/12 2018 5372-4 GIRVAN DE BARR		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.049.613	1.718,07 D
			30/12 2823 49613-8 RDLED COMERCIA		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.987,87 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.869,73 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.161,12 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	505,09 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.817,56 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.329,41 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.722,43 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.681,91 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.400,74 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.789,61 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.738,35 D
			30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.000,00 D
			30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.063,75 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.155,70 D
30/12/2021	0000	13105	198 INSS Arrecadação	123.000	564,66 D
			GPS- Ident: 10105971000150 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.001	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/12/2021	0000	13105	198 INSS Arrecadação	123.001	1.254,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.002	547,77 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	360,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3210 11635906490 VALDEILMA SERVULA 196 INSS Arrecadação	123.003	3.630,00 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	360,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3210 05498192401 JOSE ERIVELTON GO 196 INSS Arrecadação	123.004	1.387,77 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.004	506,40 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.005	23.999,28 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.005	383,00 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.006	9.142,04 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10106971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.006	719,43 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.007	3.301,90 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.007	307,64 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.008	1.023,16 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10106971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.008	664,80 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.009	821,27 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.009	4.036,82 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.010	1.474,00 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.010	98,58 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.011	860,00 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.011	1.493,26 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 196 INSS Arrecadação	123.012	411,27 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 362 Pagamento conta luz	123.012	416,92 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.013	432,96 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	110,00 D
30/12/2021	0000	13105	077 0001 020591027000103 JAIME PEREIRA 362 Pagamento conta luz	123.014	88,75 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE		

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6108 76989534400 ISABELE BURGOS GO	123.014	11.879,51 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.015	38,60 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 61693200449 HELIO DANTAS LIRA	123.015	180,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.016	31,22 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01323785464 MARCOS VICENTE DA	123.016	180,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO LIMA COUTINHO	123.017	1.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.017	1.686,09 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.018	1.339,81 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04919472404 GILSON FERREIRA D	123.018	50,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.019	1.820,72 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 16711798465 REBECA MAJORRI AL	123.019	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1230 037947320000163 J BASE CONSTR	123.020	4.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	37,38 D
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4046 07174752470 THAYSLA RAYANNE A	123.021	1.977,72 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	30,53 D
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3210 40305120468 PAULO GERALDO LIM	123.022	180,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	1.185,24 D
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0453 01168808484 ERIK ANDERSON LOU	123.023	2.157,80 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	129,67 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.024	6.949,05 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	1.275,60 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	30,51 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	1.314,35 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	86,79 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	1.122,97 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.029	122,48 D





30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.030	521,99 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.031	3.975,68 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.032	932,58 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.033	6.358,26 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Boleto	123.034	118,22 D
30/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	123.035	251,63 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.036	101,84 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.037	32,26 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.038	538,82 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.039	1.834,79 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.040	1.009,84 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Boleto	123.041	5.391,45 D
30/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	123.042	34,57 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.043	405,13 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Boleto	123.044	1.730,82 D
30/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	123.045	110,53 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Boleto	123.046	1.753,04 D
30/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	123.047	12.816,27 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.048	557,13 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.049	786,26 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.050	475,25 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.051	575,11 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.052	33,34 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.053	275,80 D
30/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	123.054	65,80 D



30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.055	25,21 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.056	421,31 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.057	217,23 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.058	72.549,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.059	583,97 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.060	600,82 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.061	107,63 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.062	859,26 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.063	257,82 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.064	1.490,58 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.065	1.360,76 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.066	1.325,83 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.067	2.765,92 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.068	4.979,17 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.069	12.434,70 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.070	1.246,92 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.071	495,00 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.072	9.525,07 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.073	1.903,60 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.074	4.166,30 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.075	3.778,50 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.076	1.436,88 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.077	1.474,06 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.078	621,27 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021	123.079	411,27 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.080	680,00 D



30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.081	3.516,34 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.082	1.230,23 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.083	2.090,86 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.084	857,16 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.085	671,62 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.086	325,39 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 393 TED Transf Eletr Disponiv	123.087	5.490,09 D
30/12/2021	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 196 INSS Arrecadação	123.088	2.297,46 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	123.089	5.634,21 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	123.090	15.223,42 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.091	5.967,39 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.092	2.530,00 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.093	1.038,16 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.094	5.265,84 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.095	2.134,66 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.096	4.950,00 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.097	1.503,34 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.098	4.304,73 D
30/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2021 196 INSS Arrecadação	123.099	1.651,77 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.583	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.584	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.585	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.586	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.587	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.588	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.589	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.590	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.591	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.592	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.593	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.594	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.595	10,45 D		
30/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	23.032,24 C	0,00	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 5091-1 PREF MUN DE IBMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	147.965,78			39.073,471466		
01/12/2021	RESGATE	45.235,91			11.942,886474	3,787886511	27.130,584994
	Aplicação 22/11/2021	73,66			19,446062		
	Aplicação 30/11/2021	45.162,25			11.923,440412		
02/12/2021	RESGATE	82.452,53			21.763,837994	3,788510557	5.366,746998
	Aplicação 30/11/2021	82.452,53			21.763,837994		
03/12/2021	APLICAÇÃO	24.374,64			6.432,438300	3,789331333	11.799,185299
06/12/2021	RESGATE	33.420,90			8.817,817852	3,790155406	2.981,367446
	Aplicação 30/11/2021	20.340,81			5.366,746998		
	Aplicação 03/12/2021	13.080,09			3.451,070854		
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.014,91			5.279,605135	3,790666160	8.260,972599
08/12/2021	RESGATE	18.606,95			4.906,864740	3,791820437	3.354,107841
	Aplicação 03/12/2021	11.304,81			2.981,367446		
	Aplicação 07/12/2021	7.301,14			1.925,497294		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.191.079,47			314.049,900529	3,792643997	317.404,008300
10/12/2021	APLICAÇÃO	463.839,48			122.214,774708	3,793645090	439.618,783000
13/12/2021	RESGATE	14.331,35			3.776,686835	3,794688473	435.842,096265
	Aplicação 07/12/2021	12.727,79			3.354,107841		
	Aplicação 09/12/2021	1.603,56			422,578994		
14/12/2021	RESGATE	289.934,66			76.384,355976	3,795733515	359.457,740260
	Aplicação 09/12/2021	289.934,66			76.384,355976		
15/12/2021	RESGATE	1.510,45			397,825937	3,796760993	359.059,914323
	Aplicação 09/12/2021	1.510,45			397,825937		
16/12/2021	RESGATE	126.456,58			33.296,631770	3,797879043	325.763,282560
	Aplicação 09/12/2021	126.456,58			33.296,631770		
17/12/2021	RESGATE	790.707,77			208.146,858042	3,798797529	117.616,424518
	Aplicação 09/12/2021	773.239,57			203.548,507852		
	Aplicação 10/12/2021	17.468,20			4.598,350190		
20/12/2021	APLICAÇÃO	337.629,86			88.853,905629	3,799831393	206.470,330147
22/12/2021	RESGATE	68.331,06			17.972,778321	3,801919702	188.497,551826
	Aplicação 10/12/2021	68.331,06			17.972,778321		
23/12/2021	RESGATE	514.620,99			135.321,630901	3,802946998	53.175,920925
	Aplicação 10/12/2021	378.939,51			99.643,646197		
	Aplicação 20/12/2021	135.681,48			35.677,884704		
24/12/2021	RESGATE	677,71			178.158387	3,803974714	52.997,762538
	Aplicação 20/12/2021	677,71			178.158387		
27/12/2021	RESGATE	135.047,42			35.492,149031	3,804994160	17.505,613507
	Aplicação 20/12/2021	135.047,42			35.492,149031		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.515,26			1.974,593581	3,805978136	19.480,207088
29/12/2021	RESGATE	51.044,31			13.407,989492	3,807007011	6.072,217596
	Aplicação 20/12/2021	51.044,31			13.407,989492		
30/12/2021	RESGATE	23.032,24			6.048,344983	3,808023528	23.872613
	Aplicação 20/12/2021	15.603,85			4.097,624015		
	Aplicação 28/12/2021	7.428,39			1.950,720968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90,93			23.872613		23.872613

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://e.cd.br/pe/909/br/ep/validarDdoc.seam?codigo_documento=84097186-4208-423b-8266-19718600440f



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.965,78
APLICAÇÕES (+)	2.044.253,62
RESGATES (-)	2.195.409,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.281,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.281,36
SALDO ATUAL =	60,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.420,90 C	0,00
07/12/2021	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	50.000,00 C	
			07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.037.405	3.919,80 D	
			07/12 0069 37405-9 NZ COMUNICACAO			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	8.000,00 D	
			07/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	3.428,10 D	
			07/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	1.500,00 D	
			07/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.006.614	619,00 D	
			07/12 1112 6614-1 RICARDO M NOGU			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.976,06 D	
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.251,55 D	
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	5.000,00 D	
			07/12 4897 17028-3 RAROTEC T P G			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	69,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.014,91 D	0,00 C
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	1.425,00 D	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	100,50 D	
			08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	132,00 D	
			08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	140,00 D	
			08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	33,42 D	
			08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	7.000,00 D	
			08/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.899,50 D	
			290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.184,18 D	
			237 3210 16711798465 REBECA MAJORRI AL			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.660,00 D	
			237 3210 026748227000174 EUDES DA SILV			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.365	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.366	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.367	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.605,95 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.133,08 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191.079,47 D	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

22.522,28

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

22.522,28



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etecfcp.e.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **5.096-2 -BB - ITR CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.650,27
28989	01/12/2021	OC 10548		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-205,12	4.445,15
28988	01/12/2021	OC 10547		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.025,60	5.470,75
29150	02/12/2021	OC 10550		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-477,75	5.993,00
29149	02/12/2021	OC 10549		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.388,73	8.381,73
29247	03/12/2021	OC 10552		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,59	8.352,14
29246	03/12/2021	OC 10551		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	147,96	8.500,10
29288	06/12/2021	OC 10554		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-128,86	8.371,24
29287	06/12/2021	OC 10553		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	644,31	9.015,55
29328	07/12/2021	OC 10556		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,45	8.974,10
29327	07/12/2021	OC 10555		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	207,25	9.181,35
29393	08/12/2021	OC 10558		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-336,00	8.845,35
29392	08/12/2021	OC 10557		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.679,98	10.525,33
29408	09/12/2021	OC 10560		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,55	10.470,78
29407	09/12/2021	OC 10559		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	272,75	10.743,53
29898	10/12/2021	OC 10562		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,75	10.668,78
29706	10/12/2021	OC 10808		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-44,45	10.624,33
29705	10/12/2021	OC 10807		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	222,26	10.846,59
29697	10/12/2021	OC 10561		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	373,76	11.220,35
29571	10/12/2021	OP 05185		MINISTERIO DA FAZENDA	1,77	0,00	11.218,58
29611	10/12/2021	OP 05055		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	33,33	0,00	11.185,25
29794	13/12/2021	OC 10564		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,42	11.160,83
29793	13/12/2021	OC 10563		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	122,08	11.282,91
29821	14/12/2021	OC 10761		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-145,83	11.137,08
29820	14/12/2021	OC 10760		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	729,14	11.866,22
29973	15/12/2021	OC 10763		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-338,12	11.528,10
29972	15/12/2021	OC 10762		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.690,61	13.218,71
30072	16/12/2021	OC 10765		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,92	13.139,79
30071	16/12/2021	OC 10764		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	394,60	13.534,39
30400	17/12/2021	OC 10767		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-141,88	13.392,51
30399	17/12/2021	OC 10766		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	709,39	14.101,90
30607	20/12/2021	OC 10769		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-78,59	14.023,31
30621	20/12/2021	OC 11277		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-17,62	13.205,69
30520	20/12/2021	OC 11276		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	88,14	13.293,83
30506	20/12/2021	OC 10768		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	392,95	13.686,78
30597	20/12/2021	OP 05168		MINISTERIO DA FAZENDA	0,70	0,00	13.686,08
30599	20/12/2021	OP 05167		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	13,22	0,00	13.672,86
30794	21/12/2021	OC 10771		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-140,71	13.532,15
30793	21/12/2021	OC 10770		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	703,54	14.235,69
30900	22/12/2021	OC 11317		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-224,35	14.011,34
30899	22/12/2021	OC 11316		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.121,75	15.133,09
31261	23/12/2021	OC 11319		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-260,59	14.872,50
31260	23/12/2021	OC 11318		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.302,93	16.175,43
31284	24/12/2021	OC 11321		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-304,39	15.871,04
31283	24/12/2021	OC 11320		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.521,94	17.392,98
31332	27/12/2021	OC 11323		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-233,70	17.159,28

Documento Assinado Digitalmente por: **TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELTON DE MELOSIQUEIRA**
 Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-479b-8266-1971860044d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **5.096-2**

.BB - ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.159,28
31331	27/12/2021	OC 11322		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.168,50	8.327,78
31644	28/12/2021	OC 11325		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,45	8.312,33
31643	28/12/2021	OC 11324		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	77,25	8.389,58
31769	29/12/2021	OC 11327		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-394,87	7.994,71
31768	29/12/2021	OC 11326		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.974,34	9.969,05
32032	30/12/2021	OC 11556		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-199,86	9.769,19
32030	30/12/2021	OC 11554		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-22,32	9.746,87
32029	30/12/2021	OC 11553		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED	0,00	111,61	9.858,48
32031	30/12/2021	OC 11555		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	999,30	10.857,78
31843	30/12/2021	OP 05494		MINISTERIO DA FAZENDA	0,89	0,00	10.856,89
31923	30/12/2021	OP 05484		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIM	16,74	0,00	10.840,15
32086	31/12/2021	OC 11558		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-284,36	10.555,79
32084	31/12/2021	OC 11552		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	74,68	10.630,47
32085	31/12/2021	OC 11557		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.421,81	12.052,28
Total . .					66,65	17.268,66	
Saldo Atual . . .							22.52,28
Total Geral . .					66,65	17.268,66	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 84097f86-42d8-4730-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G3380306425113
03/01/2022 10:

Cliente - Conta atual

Agência 1068-3
 Conta corrente 5096-2 P M I C T A M O V
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	742,01 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.847	78,47 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	820,48 D	0,00
02/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	1.459,69 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.851	451,29 C	
				341 0000 00			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	1.910,98 D	0,00
03/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	118,37 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	118,37 D	0,00
06/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	9,67 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.148	505,78 C	
				237 0000 00			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	515,45 D	0,00
07/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	38,14 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.203	126,65 C	
				237 0000 00			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	165,80 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	1.183,16 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.319	160,62 C	
				237 0000 00			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	1.343,88 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	149,02 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.820	69,18 C	
				237 0000 00			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	218,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,26 C	
10/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	147,23 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.492	122,96 C	
				237 0000 00			
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.993	28,60 C	
				033 0000 00			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,33 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,46 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	441,72 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14106	617 Recebimento de guias	760.775	36,32 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.824	61,34 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



			237 0000 00			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,68 D	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	532,97 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526,627	50,34 C	
			237 0000 00			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	983,31 D	0,00
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	725,48 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623,726	627,01 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.352,49 D	0,00
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	141,00 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471,610	174,68 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,68 D	0,00
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	183,49 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388,628	384,02 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	567,51 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,14 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	314,36 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,22 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,62 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,06 D	0,00
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	419,35 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442,843	143,46 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	562,83 D	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	728,27 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.283,656	23,42 C	
			756 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432,611	146,71 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,40 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	323,84 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.306,532	699,12 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571,090	19,28 C	
			033 0000 00			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,34 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	804,07 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186,202	79,70 C	
			756 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321,147	333,78 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.217,55 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	641,90 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528,247	292,90 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	934,80 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A8d09786-42d8-473b-8266-1971860044df>



28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.623	61,80 C	0,00
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,80 D	0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	851,88 C	0,00
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.894	727,58 C	0,00
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.579,47 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	111,61 C	0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	418,34 C	0,00
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.434	381,10 C	0,00
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	0,00
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,74 D	0,00
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,32 D	0,00
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	871,10 D	0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	669,88 C	0,00
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.670	437,57 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.137,45 D	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JES78234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=8d097f86-42d8-4730-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1066-3
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.850,27			1.280,816223		
01/12/2021	APLICAÇÃO	820,48			216,617715	3,787686511	1.497,433938
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.910,98			504,414590	3,788510557	2.001,848528
03/12/2021	APLICAÇÃO	116,37			31,237701	3,789331333	2.033,086229
06/12/2021	APLICAÇÃO	515,45			135,997062	3,790155406	2.169,083291
07/12/2021	APLICAÇÃO	165,80			43,735321	3,790986160	2.212,818612
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.343,98			354,441889	3,791820437	2.567,260501
09/12/2021	APLICAÇÃO	218,20			57,532423	3,792643997	2.824,792924
10/12/2021	APLICAÇÃO	441,72			116,436827	3,793645090	2.741,229151
13/12/2021	APLICAÇÃO	97,66			25,736972	3,794688473	2.766,965123
14/12/2021	APLICAÇÃO	583,31			153,675171	3,795733515	2.920,640294
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.352,49			356,222054	3,796760993	3.276,862348
16/12/2021	APLICAÇÃO	315,68			83,120077	3,797879043	3.359,983325
17/12/2021	APLICAÇÃO	567,51			149,392010	3,798797529	3.509,375035
20/12/2021	APLICAÇÃO	370,96			97,625384	3,799831393	3.607,000419
21/12/2021	APLICAÇÃO	562,83			148,079630	3,800860388	3.755,080049
22/12/2021	APLICAÇÃO	897,40			236,038651	3,801919702	3.991,118720
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.042,34			274,087438	3,802946998	4.265,206418
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.217,55			320,073105	3,803974714	4.585,279893
27/12/2021	APLICAÇÃO	834,80			245,677117	3,804994186	4.830,956310
28/12/2021	APLICAÇÃO	61,80			16,237612	3,805978136	4.847,193088
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.579,47			414,884972	3,807007011	5.262,078060
30/12/2021	APLICAÇÃO	871,10			228,753838	3,808023528	5.490,832792
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.137,45			298,618100	3,809045727	5.789,450882
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.052,28			5.789,450882		5.789,450882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.850,27
APLICAÇÕES (+)	17.127,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,68
SALDO ATUAL =	22.052,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786950342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JES75234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://ecelebrar.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=840097182-4208-420-80609718600444



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 5108-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **5106-3 . PREF MUN DE IBIM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,20
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc;seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

G33803094251131
03/01/2022 10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 5106-3 PREF MUN DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030942511
03/01/2022 10:24

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 5106-3 PM IBIMIRIM -PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,20			0,052454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,20			0,052454		0,052454

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-4288-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.790.422,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.790.422,04



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.468-8****.BB - FESP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							1.211.180,11
30385	17/12/2021	OC 10725		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	49.111,18	1.260.291,29
30110	17/12/2021	OP 05186		MINISTERIO DA FAZENDA	491,11	0,00	1.259.800,18
31266	23/12/2021	OC 11551		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	10.475,25	1.270.275,43
31268	24/12/2021	OP 05506		MINISTERIO DA FAZENDA	104,75	0,00	1.269.170,68
32079	31/12/2021	OC 11550		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	10.231,36	1.279.402,04
Total					595,86	69.817,79	
Saldo Atual							1.209.584,25
Total Geral					595,86	69.817,79	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=documento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 6466-8 P M I F D O ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.111,16 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.721.180,11			454.513,753158		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.798,805313	3,798797529	487.312,558471
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,984116	3,802946996	470.039,522587
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.790.402,04			470.039,522587		470.039,522587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721.180,11
APLICAÇÕES (+)	58.990,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.231,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.231,36
SALDO ATUAL =	1.790.402,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=84097186-42d8-473b-8266-1971860044df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN I TELPE Banco 001 Conta 6867-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5,66

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

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

Conta: **6867-5 . PREF MUN I TELPE CONTA ÚNICA**

NIanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,63
32073	31/12/2021	OC 11549		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	0,03	5,66
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			5,66
				Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 0867-5 PREF MUN I TELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,63			1,486214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,66			1,486214		1,486214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,796600342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-4730-8266-1971860044df



Extrato conta corrente

 Q3380309425113
 03/01/2022 10:08


Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 6887-5 PREF MUN I TELPE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEE78234 JOSÉ G SANTOS JR.

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

553,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

553,83

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

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

Conta: **7.980-4 . BB - PREVIDÊNCIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			143,69
32071	31/12/2021	OC 11548		REC.REMDEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	30,14	73,83
				Total . . .	0,00	30,14	
				Saldo Atual . . .			73,83
				Total Geral . . .	0,00	30,14	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic/cei/cei/pe.gov.br/ep/validaDoc.jspxm> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecefide.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 7860-4 PREF MUN IBIMRIM PREV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.143,69			1.358,299648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.173,83			1.358,299648		1.358,299648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,14
SALDO ATUAL =	5.173,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380309425113
03/01/2022 10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 7960-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Banco 104	Conta 015-3	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				42612,74
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				42612,74

Página 1

Documento Assinado Eletronicamente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **015-3 - IPVA CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			556,96
29004	01/12/2021	OC 11422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,23	513,73
29003	01/12/2021	OC 11421		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	216,16	729,89
29173	02/12/2021	OC 11424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,75	722,14
29172	02/12/2021	OC 11423		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	38,75	760,89
29266	03/12/2021	OC 11426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-192,73	568,16
29265	03/12/2021	OC 11425		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	963,65	1531,81
29296	06/12/2021	OC 11428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,08	1507,73
29295	06/12/2021	OC 11427		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	120,38	1628,11
29346	07/12/2021	OC 11430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-82,72	1545,39
29345	07/12/2021	OC 11429		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	413,59	1958,98
29408	08/12/2021	OC 11433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,58	1842,40
29405	08/12/2021	OC 11432		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	62,88	1905,28
29418	09/12/2021	OC 11435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-32,61	1872,67
29417	09/12/2021	OC 11434		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	163,05	2035,72
29767	10/12/2021	OC 11437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-409,67	1626,05
29766	10/12/2021	OC 11436		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.048,35	3674,40
29810	13/12/2021	OC 11439		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-53,06	3621,34
29809	13/12/2021	OC 11438		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	265,28	3886,62
29937	14/12/2021	OC 11441		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-132,31	3754,31
29936	14/12/2021	OC 11440		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	661,53	4415,84
29983	15/12/2021	OC 11443		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,40	4389,44
29982	15/12/2021	OC 11442		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	132,00	4521,44
30087	16/12/2021	OC 11445		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-60,64	4460,80
30086	16/12/2021	OC 11444		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	303,21	4764,01
30592	17/12/2021	OC 11447		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,40	4720,61
30591	17/12/2021	OC 11446		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	217,00	4937,61
30624	20/12/2021	OC 11449		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,52	4919,09
30623	20/12/2021	OC 11448		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	82,58	5001,67
30843	21/12/2021	OC 11451		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-42,26	4959,41
30842	21/12/2021	OC 11450		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	211,30	5170,71
30901	22/12/2021	OC 11453		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,93	5059,78
30900	22/12/2021	OC 11452		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	554,63	5614,41
31262	23/12/2021	OC 11456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-50,67	5563,74
31261	23/12/2021	OC 11455		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	253,35	5817,09
31290	24/12/2021	OC 11458		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,40	5742,69
31289	24/12/2021	OC 11457		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	372,00	6114,69
31346	27/12/2021	OC 11480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,74	6105,95
31345	27/12/2021	OC 11459		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	43,70	6149,65
31319	27/12/2021	OP 05483		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	49,00	0,00	6200,65
31662	28/12/2021	OC 11462		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-60,54	6140,11
31661	28/12/2021	OC 11461		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	302,68	6442,79
31795	29/12/2021	OC 11634		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-82,92	6359,87
31794	29/12/2021	OC 11633		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	414,60	6774,47
32182	30/12/2021	OC 11636		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,53	6756,94



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSEWILLTON DE MELLO SIQUEIRA
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/CPY/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8002186-4284730-82661921860094df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **015-3****.IPVA CEF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.786,94
32181	30/12/2021	OC 11635		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	87,65	22.874,59
32267	31/12/2021	OC 11629		REC.REM.DEF.BANC REC.VINC - PR	0,00	2.308,15	25.182,74
Total . .					49,00	8.674,78	
Saldo Atual . . .							25.182,74
Total Geral . .					49,00	8.674,78	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesso em: https://ecccce.pse.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
915600009
0777/006/00000015-3
PM DE IBIMIRIM
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757421	APLICACAO	172,93D	172,93D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	132,79C	40,14D
01/12/2021	500103	ARR INTER	40,14C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481386	APLICACAO	31,00D	31,00D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	31,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242889	APLICACAO	770,92D	770,92D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	140,16C	630,76D
03/12/2021	500103	ARR AUTOAT	630,76C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263788	APLICACAO	96,30D	96,30D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	96,30C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408324	APLICACAO	330,87D	330,87D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	330,87C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497655	APLICACAO	66,30D	66,30D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	66,30C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305482	APLICACAO	130,44D	130,44D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	130,44C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337761	APLICACAO	1.638,68D	1.638,68D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	250,22C	1.388,46D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	139,46C	1.249,00D
10/12/2021	500103	ARR INTER	1.249,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263303	APLICACAO	212,22D	212,22D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	179,42C	32,80D
13/12/2021	500103	ARR INTER	32,80C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303673	APLICACAO	529,22D	529,22D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	529,22C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253899	APLICACAO	105,60D	105,60D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	105,60C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285324	APLICACAO	242,57D	242,57D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	242,57C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464371	APLICACAO	173,60D	173,60D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	173,60C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	403753	APLICACAO	74,06D	74,06D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	74,06C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280536	APLICACAO	169,04D	169,04D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	63,52C	105,52D



21/12/2021	500103	ARR DH CB	105,52C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405253	APLICACAO	443,70D	443,70D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	443,70C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496909	APLICACAO	202,68D	202,68D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	202,68C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323533	APLICACAO	297,60D	297,60D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	239,80C	57,80D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	29,00D
24/12/2021	500103	ARR INTER	29,00C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571026	APLICACAO	34,96D	34,96D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	34,96C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586882	APLICACAO	242,14D	242,14D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	242,14C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498314	APLICACAO	331,68D	331,68D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	331,68C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303352	APLICACAO	70,12D	70,12D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	41,32D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	41,32C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BERTANA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5430	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE IDIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971.0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	417.556,96C	68.532,431075
Aplicações	6.366,63C	1.042,526184
Resgates	49,00D	8,008454
Rendimento Bruto no Mês	2.308,15C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.162,74C	69.566,950805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 12	APLICACAO	331,66C	54,168365
30 / 12	APLICACAO	70,12C	11,448767

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo 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 ou cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.132.546,47

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

01/07/2021

PAGAMENTO DE BOLETO

413,14

413,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.132.546,61



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 196-5

.ICMS / IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.641.488,56
28972	01/12/2021	OP 05246		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.800,00	0,00	1.641.488,56
29122	02/12/2021	TR 00277		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	100.000,00	0,00	1.541.488,56
29228	03/12/2021	TR 00278		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	60.000,00	0,00	1.481.488,56
29280	06/12/2021	TR 00301		CREDITO TEV NO DIA 06/12/2021	14.844,30	0,00	1.471.484,26
29282	06/12/2021	TR 00302		CREDITO TEV NO DIA 06/12/2021	23.268,59	0,00	1.448.215,67
29323	07/12/2021	OC 10431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-55.497,63	1.392.718,04
29325	07/12/2021	OC 10433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.637,95	1.390.080,09
29327	07/12/2021	OC 10435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-73,49	1.389.346,60
29328	07/12/2021	OC 10434		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	367,43	1.390.714,03
29324	07/12/2021	OC 10432		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	13.189,74	1.403.903,77
29322	07/12/2021	OC 10430		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	277.488,13	1.681.391,90
29374	08/12/2021	OP 05691		MINISTERIO DAS CIDADES	1.020,00	0,00	1.680.371,90
29921	14/12/2021	OC 10703		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-26.781,44	1.653.590,46
29923	14/12/2021	OC 10705		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-379,76	1.653.210,70
29922	14/12/2021	OC 10704		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.898,78	1.655.109,48
29920	14/12/2021	OC 10702		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	133.907,21	1.789.016,69
29882	14/12/2021	OP 05592		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.129,00	0,00	1.787.887,69
30846	21/12/2021	OC 11292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-34.328,05	1.753.559,64
30845	21/12/2021	OC 11291		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	171.640,28	1.925.200,90
31654	28/12/2021	OC 11294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-24.514,18	1.900.686,72
31656	28/12/2021	OC 11296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-25,86	1.900.390,86
31655	28/12/2021	OC 11295		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	129,31	1.900.520,17
31653	28/12/2021	OC 11293		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	122.570,90	2.023.091,07
31608	28/12/2021	TR 00270		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	350.000,00	0,00	1.673.340,07
31608	29/12/2021	TR 00269		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	100.000,00	0,00	1.573.340,07
32096	30/12/2021	OP 05593		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	101,25	0,00	1.573.238,82
32315	30/12/2021	TR 00297		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	450.000,00	0,00	1.123.238,82
32538	31/12/2021	OC 11637		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	9.355,79	1.132.594,61
Total . .					1.102.163,14	586.309,19	
Saldo Atual . . .							1.132.594,61
Total Geral . .					1.102.163,14	586.309,19	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BIZERRA DE SANDEZ JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://sicc.ce.gov.br/epi/validarDoc;seam=CodigoDocumento:84097864248473b866f97860044d4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91560000
 0915/006/00000196
 PM IBIMIRIM ICMS I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758161	RESGATE	1.800,00C	1.800,00
01/12/2021	011722	ENVIO TEV	1.800,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482160	RESGATE	100.010,45C	100.010,45
02/12/2021	191006	ENVIO TED	100.000,00D	10,45
02/12/2021	191006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243630	RESGATE	60.010,45C	60.010,45
03/12/2021	177881	ENVIO TED	60.000,00D	10,45
03/12/2021	177881	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264541	RESGATE	38.112,89C	38.112,89
06/12/2021	061807	TEV MESM T	14.844,30D	23.268,59
06/12/2021	061807	TEV MESM T	23.268,59D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409107	APLICACAO	232.836,23D	232.836,23
07/12/2021	001294	DP DINH AG	221.990,50C	10.845,73
07/12/2021	001294	DP DINH AG	293,94C	10.551,79
07/12/2021	001294	DP DINH AG	10.551,79C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498308	RESGATE	1.020,00C	1.020,00
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.020,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304446	APLICACAO	107.515,79D	107.515,79D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	107.125,77C	390,02D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.519,02C	1.129,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281340	APLICACAO	137.312,21D	137.312,21D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	137.312,21C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 840978642d84730-82667971860044d

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	587633	RESGATE	251.850,28C	251.850,28
28/12/2021	001294	DP DINH AG	98.056,72C	349.907,00
28/12/2021	001294	DP DINH AG	103,45C	350.010,45
28/12/2021	163467	ENVIO TED	350.000,00D	10,45
28/12/2021	163467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499107	RESGATE	100.010,45C	100.010,45
29/12/2021	170366	ENVIO TED	100.000,00D	10,45
29/12/2021	170366	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304115	RESGATE	450.010,45C	450.010,45
30/12/2021	178134	ENVIO TED	450.000,00D	10,45
30/12/2021	178134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: https://scte.te.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

IMPRIMIR FECHA

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 0055 Emissão 17/03/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM ICMS IPI	10.105.971/0001-50	006.00000196-5	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.648.035,42C	270.487,361544
Aplicações	477.664,23C	78.243,331725
Resgates	1.002.873,97D	163.921,641801
Rendimento Bruto no Mês	9.355,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.132.181,47C	184.809,051468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.800,00D	295,369193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.407,819430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	60.010,45D	9.843,389814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	38.112,89D	6.250,311583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	232.836,23C	38.176,132152
08 / 12	RESGATE	1.020,00D	167,206696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	107.515,79C	17.607,928529
21 / 12	APLICACAO	137.312,21C	22.459,271043
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006148

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	251.850,28D	41.141,351807
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUERQUE Banco 104 Conta 6647238-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 79.187

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 79.187

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://sicc.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **6647238-2 - PAV. RUA CARLOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.188,48
29279	06/12/2021	TR 00301		CREDITO TEV NO DIA 06/12/2021	0,00	14.844,30	22,78
32535	31/12/2021	OC 11827		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	419,09	1,87
Total . .					0,00	15.263,39	
Saldo Atual . . .							1,87
Total Geral . .					0,00	15.263,39	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ica.pes.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560000

0915/006/0064723

PM IBIM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	061807	CRED TEV	14.844,30C	14.844,00
06/12/2021	990001	APL AUTOM	14.844,30D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df>

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 5413 Emissão 17/03/2022

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	006.00647238-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.848,48C	39.818,276361
Aplicações	14.844,30C	9.249,983798
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.111,87C	49.068,260159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	14.844,30C	9.249,983798





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CANTEIRO CENTRAL Banco 104 Conta 66472390

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

130.995,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

130.995,26

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **66472390 . CANTEIRO CENTRAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.336,50
29286	06/12/2021	TR 00302		CREDITO TEV NO DIA 06/12/2021	0,00	23.268,59	16.305,09
32452	31/12/2021	OC 11628		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC - PR	0,00	691,17	16.096,26
Total . .					0,00	23.959,76	
Saldo Atual . . .							16.096,26
Total Geral . .					0,00	23.959,76	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cei.ice.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/005/00647239-0

PM IBIMIRIM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061807	CRED TEV	23.268,59C	23.268,59C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	23.268,59D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0615	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.860.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BIMIRIM	CNPJ/CNPJ 10.105.971/0001-50	Cota Corrente 006.00647238-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	106.336,50C	66.315,367647
Aplicações	23.268,59C	14.490,442918
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,17C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.296,26C	80.814,810566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06/12	APLICACAO	23.268,59C	14.490,442918

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 seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Passado(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 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.112-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

30

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **502 Santander S.A.**

Conta: **13.000.112-4 -INFRA SANTANDER CONTA ÚNICA**

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,30
				BEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Resumo - dezembro/2021

Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEMILIM	
Aplicação		Conta Corrente	PMU INTRA
CDB		11000117-4	
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11		1,30
(-)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12		1,30

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/11			1,30
	SALDO EM 31/12			1,30

*Se sua empresa não tem livre de conta corrente e a conta for com saldo devedor, tal saldo poderá ser pago de adiantamento a liquidador, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, com reconhecimento por parte de 1% e saldo nominal de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa gerada no sistema de serviços bancários. Caso haja reconhecimento do saldo devedor no momento da sua liquidação, o saldo devedor poderá ser pago em parcelas. (Inscrição em nome de empresa em nome de pessoa física não é permitido.)

Saldos por Período

Dia	Disponível de Conta Corrente	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Judicial	Saldo Fidejussivo	Saldo de Energia*	Saldo de Investimentos em Resgate Automático	Saldo Disponível
01	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
31	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

* Valor em devedores de saldo disponível por contas em nome



Para consultar o saldo de sua conta, utilize o aplicativo Santander ou o site www.santander.com.br. Para mais informações, consulte o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 000 0000.

90101794



020001179401*

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E aqui no Santander, não faltam opções para ajudar o dia a dia da sua empresa.

Olhe só:

- Cheque Empresa:** Uma única taxa para a movimentação de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastar e mandar o CPF como chave Pix.
- Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 50 dias para pagar a primeira parcela.
- Conta Corrente Santander:** linha de crédito com garantia e taxas mais atraídas, ideal para aproveitar oportunidades de negócios, mediar ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/credito e financie-se para crescer.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

CONTA CORRENTE	Fidelidade e Serviços	Quantidade Constatada
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ		1
TRANSF. ENTRE CONTA AUTO ALIMENTAMENTO		45
EMISSÃO ENTRE CONTA BANCÁRIO BANKING		1
CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO CH FIDELIA		1
EXTRATO 65 DIAS ATIVA PJ		1
EXTRATO 60 DIAS ATIVA PJ		1
SALDO NO CARIÓTIPO		1
EXTRATO VIA FAX PJ		1
CANAL ELETRÔNICO		1
SALDO ATIVA PJ		1
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ALIMENTAMENTO PJ		1
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ALIMENTAMENTO PJ		1
DEPÓSITO DIÁRIO NO AUTO ALIMENTAMENTO		1
DEPÓSITO EM DINHEIRO NO CAIXA		1
CHEQUE		250



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.167-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20
20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **502 Santander S.A.**

Conta: **13.000.167-4 .IPVA SANTANDER** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6,20
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6,20
				Total Geral . . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ececitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Resumo - dezembro/2021

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
Agência: Conta Corrente
4066 112001674

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11: 6,20
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12: 6,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
			Crédito	Débito
	SALDO EM 30/11			6,20
	SALDO EM 31/12			6,20

*A sua empresa não deve fazer de conta corrente e a conta ficar com saldo devedor, pois isso prejudica o acesso de adiantamento a Depósito, sendo a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, para resgate mínimo de 1% e multa adicional de 7% sobre o valor devedor atual, além da exigência de depósito em nome da Prefeitura Municipal de Ibará. Caso sua empresa não tenha depósito em nome da Prefeitura Municipal de Ibará, favor solicitar desde que possível, através do e-mail: ibara@ibara.pe.gov.br.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueio Fornecedor	Saldo Bloqueio Investimento com Risco Antecipado	Saldo Disponível
01	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
31	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20

* Valores devedores de saldo devedor em créditos devedores em



Para acessar o sistema de gestão, basta acessar o endereço eletrônico: www.ibara.pe.gov.br

320001179501*



Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Citamos:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cancelar e reiniciar o CVU como Drive Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equivar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 50 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e suas vantagens, mas para aproveitar oportunidades de negócios, mediatez ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos e financieamentos-para-empresas

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
BRASILIA IBOVOLUME	DEZEMBRO 2,85	01.149	01.891	2,92	31,58	15,03
SC94	DEZEMBRO 0,87	11,79	11,79	23,14	12,1	7,54
IBVCE	DEZEMBRO 0,90	14,03	14,03	8,8	4,11	3,87
IPC	NOVEMBRO 0,84	5,31	10,28	5,43	4,8	3,43
IPCA	NOVEMBRO 0,85	8,26	30,78	8,57	4,31	3,75
DI	DEZEMBRO 0,73	4,39	4,39	7,75	1,95	6,42
TE	DEZEMBRO 0,85	0,85	0,85	0,85	9,00	0,80
MUNDANCA	DEZEMBRO 0,85	2,99	2,99	2,11	4,76	4,87
EURO	DEZEMBRO 0,100	0,80	0,80	40,29	1,86	11,88
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO 0,100	7,8	7,8	39,49	4,27	13,41
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/12/2021	6,38	6,67	6,64	6,48	6,14
EURO	31/12/2021	6,37	6,31	6,51	6,30	6,17
SALDO MÍNIMO	31/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

80101786



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander nãoliga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, textos, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca entregue ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, e-mail ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeta@santander.com.br ou ligue com o Santander pelos canais oficiais.

Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenos e médios empresários.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade;
- Gerencie seu cartão e as faturas através direto no app Santander Empresas;
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura, mais prazo para fechar as contas do mês;
- Parcelamento de fatura, mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x;
- Clientes e descontos com parceiros;
- Crédito para auxiliar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Ceterel.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartao-empresarial

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 6007 (preços com diferenciação rural/ra ou de fila)

Dias 9h às 20h, em seguida à sexta-feira

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Paralelo com diferenciação rural/ra e os dias **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3612 0322**

Disponível das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e nos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva

ou de fala

Central de Atendimento Geral

4002 4000/4003 4000 (capitais e regiões

metropolitanas)

0800 448 8000 (demais localidades)

24h por dia, exceto os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://sacudor@santander.com.br>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-1	00000-1	F M S	1.707,53	1.707,53	0,00
001	1069-3	16.820-3	16.820-3	FNS - PATRONAL	109,13	109,13	0,00
001	1069-3	16691-X	16.691-X	FUNDO DE SAUDE	0,60	0,60	0,00
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	19.195,15	19.195,15	0,00
001	1069-3	17.350-9	17.350-9	UNID. BÁSICA	817,23	817,23	0,00
001	1069-3	17.504-8	17.504-8	USF PADRE CIDERO	7.071,11	7.071,11	0,00
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	4.155,27	4.155,27	0,00
001	1069-3	18.566-3	18.566-3	F. MUNIC. SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	18.568-X	18.568-X	PSF INDIGENA	753,59	753,59	0,00
001	1069-3	18.569-8	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	3.385,98	3.385,98	0,00
001	1069-3	18.775-5	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	716,56	716,56	0,00
001	1069-3	20.692-X	20.692-X	FNS/ BLINV	11.827,08	11.827,08	0,00
001	1069-3	20.693-8	20.693-8	FNS/ BLINV 2	18,02	18,02	0,00
001	1069-3	20.696-2	20.696-2	FNS/ BLINV	4.601,48	4.601,48	0,00
001	1069-3	20.697-0	20.697-0	FNS/ BLINV	8.590,87	8.590,87	0,00
001	1069-3	20.702-0	20.702-0	FNS/ BLINV	9.610,23	9.610,23	0,00
001	1069-3	20.811-6	20.811-6	FNS/ BLINV 3	6.830,25	6.830,25	0,00
001	1069-3	20.814-0	20.814-0	FNS BLINV	6.268,29	6.268,29	0,00
001	1069-3	20698-9	20698-9	FNS-BLINV	1.887,32	1.887,32	0,00
001	1069-3	20701-2	20701-2	FNS BLINV	20.713,41	20.713,41	0,00
001	1069-3	21.039-0	21.039-0	FNS CONVENIENTE	38,55	38,55	0,00
001	1069-3	22.594-0	22.594-0	FNS-CONVENIENTE	58.368,49	58.368,49	0,00
001	1069-3	22.799-4	22.799-4	FMS-CONVENIENTE	8.756,15	8.756,15	0,00
001	1069-3	22.836-2	22.836-2	FNS-CONVENIENTE	65.980,64	65.980,64	0,00
001	1069-3	23.024-3	23.024-3	FMS - ESTADO	61.663,55	61.663,55	0,00
001	1069-3	23.627-6	23.627-6	CUSTEIO	5.274.177,82	5.274.203,52	0,00
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	218.988,47	218.988,47	0,00
001	1069-3	25.592-0	25.592-0	COVID-19	1.270,17	1.270,17	0,00
001	1069-3	25.681-1	25.681-1	FUNDO COVID 19	821,52	821,52	0,00
001	1069-3	25.763-X	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	70.261,13	70.261,13	0,00
001	1069-3	26914-X	26.914-X	FUNDO NUGEP	100.000,00	100.000,00	0,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	11.432,56	10.933,56	0,00
001	1069-3	9373-4	9373-4	FNS CONVENIO	0,00	0,05	0,00
					5.988.018,15	5.979.544,90	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 001 Conta 16.820-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

109,3

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

109,3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.820-3 . FNS - PATRONAL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							10,55
				Saldo Anterior . . .			10,55
32006	31/12/2021	OC 11485		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	0,63	10,11
				Total . .	0,00	0,63	
				Saldo Atual . . .			10,11
				Total Geral . .	0,00	0,63	

Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 15820-3 FMS PATRONAL
 Período do extrato 12 | 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030758089934
03/01/2022 08:08

Cliente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108,50			29.651361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	109,13			29.651361		2.941767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	109,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 16691-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16691-X FUNDO DE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
32000	31/12/2021	OC 11489		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	0,01	
				Total . . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . . .	0,00	0,01	



Extrato de Conta Corrente

G1370304000899694
03/01/2022 08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G037030800089969
03/01/2022 08:04

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,59			0,156211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,60			0,156211		0,114/21

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,9855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE895721 WELLITANIA SIQUEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA - ESTADO Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 19.195,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.195,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.130-1 - BLAFB - ESTADO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.347,68
29936	14/12/2021	OC 11506		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSI	0,00	4.385,25	14.732,93
32001	30/12/2021	OC 11506		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSI	0,00	4.385,25	19.118,18
32015	31/12/2021	OC 11502		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	77,18	19.195,36
Total . .					0,00	8.847,68	
Saldo Atual . . .							10.195,36
Total Geral . .					0,00	8.847,68	



Extrato de Conta Corrente

G3310307580899340
03/01/2022 08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.908.999	4.385,25 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.385,25 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.118	4.385,25 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03310307580899340
03/01/2022 08:10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.347,47			2.732,467240		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.385,25			1.155,310203	3.785733515	3.887,777533
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.385,25			1.151,581645	3.808023528	5.039,359178
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.195,15			5.039,359178		5.039,359178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.347,47
APLICAÇÕES (+)	8.770,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,18
SALDO ATUAL =	19.195,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.350-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

817,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

817,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.								
Conta: 17.350-9 . UNID. BÁSICA					CONTA ÚNICA			
N Lanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							812,33	
32021	31/12/2021	OC 11510		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	4,76	817,09	
Total . .					0,00	4,76		
Saldo Atual . . .							817,09	
Total Geral . .					0,00	4,76		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?Codigo_documento:8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3310307580899340
03/01/2022 08:17

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 17350-9 FMS/BIMIRIM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	812,47			214,549509		
31/12/2021	SALDO ATUAL	817,23			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	817,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB Banco 001 Conta 17131-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.155,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.155,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.semp> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17131-X FNS-BLATB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior			4.115,20
320211	31/12/2021	OC 11515		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDO	0,00	24,20	4.115,20
				Total	0,00	24,20	
				Saldo Atual			4.152,20
				Total Geral	0,00	24,20	



Extrato de Conta Corrente

G3310307580899340
03/01/2022 08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.131,07			1.090,895474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.155,27			1.090,895474		1.090,895474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	4.155,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

753,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

753,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.568-X . PSF INDIGENA CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			74,39
32028	31/12/2021	OC 11510		REC.REM DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	4,39	75,78
				Total	0,00	4,39	
				Saldo Atual			75,78
				Total Geral	0,00	4,39	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191515180
03/01/2022 08:25



Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
 Conta corrente: 18566-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.134,40

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JÉ695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	749,20			197,841802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	753,59			197,841802		197,841802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	753,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc/seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA TERAPEUTICA Banco 001 Conta 18.569-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.385,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.385,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.569-8 . RES. TERAPEUTICA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	S
				Saldo Anterior			3.365,85
32030	31/12/2021	OC 11517		REC REM DEP BANC REC VINC-FUND	0,00	19,72	3.385,57
				Total	0,00	19,72	
				Saldo Atual			3.385,57
				Total Geral	0,00	19,72	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df>



Extrato de Conta Corrente

G3310307580899340
03/01/2022 08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647.ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307580899344
03/01/2022 08:20

Cliente

Agência 1089-3
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.366,26			888,931558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.385,98			888,931558		888,931558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.366,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	3.385,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET68647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0900 729 9678
Para informações eufm via 0800 729 0722Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc/seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18.775-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

716,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

716,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.775-5 . ACAD.DAS CIDADES CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			712,99
32031	31/12/2021	OC 11518		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	4,17	716,16
				Total . .	0,00	4,17	
				Saldo Atual . . .			716,16
				Total Geral . .	0,00	4,17	



Extrato de Conta Corrente

G3310307580689340
03/01/2022 08:23



Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 GESTÃO PRACONFIADA
 31/12/2021


Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	712,39			188,120985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	716,56			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	716,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvernia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSI BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 11.827,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.827,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.692-X . FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.752,21
32032	31/12/2021	OC 11519		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	68,88	11.821,09
Total . . .					0,00	68,88	
Saldo Atual . . .							11.821,09
Total Geral . . .					0,00	68,88	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validadoc>; seuam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191516180
03/01/2022 08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ695721 WELLITANIA SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308191516180
03/01/2022 08:28

Cliente

Agência 1068-3
Conta 20692-X FMS/BIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.758,20			3.104.998914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.827,08			3.104.998914		3.104.998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.758,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,88
SALDO ATUAL =	11.827,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO PADRE CICERO Banco 001 Conta 17.504-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.071,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.071,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.504-8 . USF PADRE CIDERO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			7.029,91
32026	31/12/2021	OC 11513		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	41,18	7.071,09
				Total	0,00	41,18	
				Saldo Atual			7.071,09
				Total Geral	0,00	41,18	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3310307580899340
03/01/2022 08:14

Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
 Conta corrente: 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1065-3
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.029,93			1.856.400348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.071,11			1.856.400348		1.856.400348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.029,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,18
SALDO ATUAL =	7.071,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 2 Banco 001 Conta 20.693-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18,0

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18,0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.693-8 . FNS/ BLINV 2 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17,92
32033	31/12/2021	OC 11520		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	0,10	18,02
				Total . . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			18,02
				Total Geral . . .	0,00	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_documento:8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191516191
03/01/2022 08:30



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20893-8 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308191516190
03/01/2022 08:30

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,92			4.731980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,02			4.731980		4.731980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIÁ SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.896-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.601,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.601,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.696-2 . FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.574,88
32034	31/12/2021	DC 11521		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	26,80	4.601,68
				Total . .	0,00	26,80	
				Saldo Atual . . .			4.601,68
				Total Geral . .	0,00	26,80	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191516180
03/01/2022 08:32



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20898-2 FMS-IBIMIRI-FMS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com excesso por: JÉ695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308191516180
03/01/2022 08:32

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.574,68			1.208.039839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.601,48			1.208.039839		1.208.039839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	4.574,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,80
SALDO ATUAL =	4.601,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.018/0001-30

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.697-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.590,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.590,77



Documento Assinado Digitalmente por: JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.697-0 . FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

N Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.549,88
32036	31/12/2021	OC 11522		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	50,04	8.599,92
				Total . .	0,00	50,04	
				Saldo Atual . . .			8.599,92
				Total Geral . .	0,00	50,04	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRU-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB95721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308191516180
03/01/2022 08:34

Cliente

Agência: 1069-3
 Conta: 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.540,83			2.255,385213		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.590,87			2.255,385213		2.255,385213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.540,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,04
SALDO ATUAL =	8.590,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.610,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.610,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001.30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.702-0 - FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,5522
32038	31/12/2021	OC 11524		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	55,98	9,6122
				Total . .	0,00	55,98	
				Saldo Atual . . .			9,6122
				Total Geral . . .	0,00	55,98	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G332030819151518
03/01/2022 08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20702-0 FMS-IBIMRI-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
 Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.554,25			2.523,001466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.610,23			2.523,001466		2.523,001466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.554,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,98
SALDO ATUAL =	9.610,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809945727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidosa BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.811-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.830,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.830,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.811-6 . FNS/ BLINV 3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.790,41
32039	31/12/2021	OC 11525		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	39,78	6.830,19
				Total . .	0,00	39,78	
				Saldo Atual . . .			6.830,19
				Total Geral . .	0,00	39,78	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/validaDoc.seam?Codigo_documento:8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191516180
03/01/2022 08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1069-0
 Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-FNS BLINY
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/BIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.790,47			1.793,166633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.830,25			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.790,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	6.830,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV Banco 001 Conta 20.814-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.268,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.268,99

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.814-0 - FNS BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.231,88
32040	31/12/2021	OC 11526		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	36,51	6.268,39
				Total . . .	0,00	36,51	
				Saldo Atual . . .			6.268,39
				Total Geral . . .	0,00	36,51	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seim> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308191516180
03/01/2022 08:39



Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
 Conta corrente: 20814-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
 Período do extrato: 12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEF695721 WELLITANIA SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030819151616
03/01/2022 08:35

Cliente

Agência 1088-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.231,78			1.645,633695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.268,29			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.231,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	36,51
SALDO ATUAL =	6.268,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE695721 WELLITANIA SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.887,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.887,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20698-9 FNS-BLINV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior , . .			1.873,33
32041	31/12/2021	OC 11527		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	10,99	1.884,32
				Total . .	0,00	10,99	
				Saldo Atual , . .			1.884,32
				Total Geral . .	0,00	10,99	



Extrato de Conta Corrente

G3320308392278850
03/01/2022 08:42

Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
Conta corrente: 20698-9 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.876,33			495,484551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.887,32			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	1.887,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 20701-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.713,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.713,41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20701-2 . FNS BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
							20.597,74
				Saldo Anterior . . .			20.597,74
32042	31/12/2021	OC 11528		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	120,65	20.718,39
				Total . . .	0,00	120,65	20.718,39
				Saldo Atual . . .			20.718,39
				Total Geral . . .	0,00	120,65	20.718,39

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppd/validador> ou em: <https://www.tce-pe.gov.br/ppd/validador> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308392278890
03/01/2022 08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 20701-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.592,76			5.437,951557		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.713,41			5.437,951557		5.437,951557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.592,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,65
SALDO ATUAL =	20.713,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE766647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Oviduária BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38.590,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38.590,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.039-0 . FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38,45
32043	31/12/2021	OC 11529		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	0,22	38,67
				Total . . .	0,00	0,22	
				Saldo Atual . . .			38,67
				Total Geral . . .	0,00	0,22	



Extrato de Conta Corrente

G3320308392278850
03/01/2022 08:46



Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
Conta corrente: 21039-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0000
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,0000

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente:

Agência 1069-3
 Conta 21039-0 FMS/BIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38,33			10,120628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38,55			10,120628		10,120628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	38,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE766647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5575
 Para deficientes auditivos 0800 729 0056

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df](https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

58.368,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

58.368,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.594-0 - FNS-CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58.026,55
32044	31/12/2021	OC 11530		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	339,96	58.366,51
				Total . .	0,00	339,96	
				Saldo Atual . . .			58.366,51
				Total Geral . .	0,00	339,96	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 22594-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc:seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22594-0 FMS/IBMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.028,53			15.323,651896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.368,49			15.323,651896		15.323,651896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.028,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,96
SALDO ATUAL =	58.368,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.756,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.756,15

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cte.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.799-4 . FMS-CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.705,55
32045	31/12/2021	OC 11531		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	51,00	8.756,55
				Total . . .	0,00	51,00	
				Saldo Atual . . .			8.756,55
				Total Geral . . .	0,00	51,00	



Extrato de Conta Corrente

G332030839227885
03/01/2022 08:49

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
Conta corrente 22799-4 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 | 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
 Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP)mg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.705,15			2.298,776921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.756,15			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.705,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	8.756,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df](https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%208d097186-42d8-473b-8266-f971860044df)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS-CONVENENTE - EMENDA 37820007 Banco 001 Conta 22.836-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

65.980,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

65.980,61

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.836-2 . FNS-CONVENENTE CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			65.594,11
32046	31/12/2021	OC 11532		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUND	0,00	384,30	65.980,41
				Total	0,00	384,30	
				Saldo Atual			65.980,41
				Total Geral	0,00	384,30	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22836-2 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			

.....
 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1085-3
 Conta 22836-2 FMS/IBIMRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	BALDO ANTERIOR	65.596,34			17.322,091950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.980,64			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.596,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,30
SALDO ATUAL =	65.980,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTADO Banco 001 Conta 23.024-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

61.663,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

61.663,58



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.segn> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.024-3 . FMS - ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	S
							61.304,4
				Saldo Anterior . . .			61.304,4
32047	31/12/2021	OC 11533		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	359,15	61.663,5
				Total . .	0,00	359,15	
				Saldo Atual . . .			61.663,5
				Total Geral . .	0,00	359,15	



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23024-3 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 23024-3 FMS/BIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.304,40			16.188,714778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.663,55			16.188,714778		16.188,714778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.304,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,15
SALDO ATUAL =	61.663,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308392278
03/01/2022 08:54:01

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23627-6PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balançat	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.328.000.089	14.817,30 C	
02/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.394.000.055	10.307,50 C	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	3.326,60 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	123,50 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	508,78 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	259,35 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	259,35 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	3.888,32 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	370,50 D	
02/12/2021		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	140,78 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 038218274000124 BMT6 DESENVOL	120.201	1.003,33 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.202	2.675,01 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.203	73.878,18 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.204	63.207,19 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.205	8.606,92 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.206	4.927,65 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.207	2.346,50 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.208	7.039,50 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	120.209	4.927,65 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	153.624,21 C 0,00 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.972.000.069	1.470,80 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.678.000.068	130.435,10 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.128.000.055	10.307,50 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.531.800.055	542,50 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.582.000.055	542,80 C	
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.674.000.069	218.363,21 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.831.000,045	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.081.000,069	96.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.141.000,027	15.417,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.448.000,069	96.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	1069	99015 120	Transferido para Poupança	560.697.510,056,033	800,00 D	
			03/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
03/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,009,857	3.027,00 D	
			03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,301	750,00 D	
			237 3210 03851632440 MISSEDO PEDRO DA S			
03/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	573.801,79 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.402.000,069	38.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.178.234.000,069	45.704,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.179.980.000,039	17.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.180.484.000,035	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,601	234,80 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,602	234,80 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,603	1.063,95 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,604	234,80 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,605	617,72 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,606	4.000,00 D	
			033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,607	1.078,40 D	
			033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,608	703,58 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,609	3.397,59 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	91.388,96 D	0,00 C
06/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	553.433.000,006,861	25.832,71 D	
			08/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
06/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	553.433.000,006,861	13.273,43 D	
			08/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.108,14 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	6	243,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	200,008	78,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,014,613	10,72 D	
			10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,014,613	49,18 D	
			10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,014,613	347,15 D	
			10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,014,613	547,02 D	
			10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2021	1069	99015 470	Transferência enviada	551.089.000,014,613	111,99 D	
			10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	9.427,16 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121,002	2.272,07 D	



10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.003	651,26 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.826,39 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.005	2.706,46 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.006	1.033,91 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.809,34 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.008	1.388,26 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.009	501,92 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.572,20 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.011	1.093,40 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.012	397,80 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	26.881,36 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.014	4.676,44 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.015	2.511,95 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.814,37 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.017	608,73 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.018	257,00 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.164,30 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.020	228,80 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.021	78,00 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	13.940,38 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.023	3.190,19 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.024	1.301,44 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	103.097,42 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.026	17.463,86 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.027	8.124,86 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	4.223,81 D
10/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 13105 196 INSS Arrecadação	121.029	814,19 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	121.030	330,00 D
10/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	243,50 D
10/12/2021	0000	033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	76,20 D
10/12/2021	0000	237 4057 021693051000116 RENATO JOSE B 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	1.303,60 D
10/12/2021	0000	033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	76,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	243,50 D
		237 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	296,566,73 C 0,00 C
13/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.188	5.615,25 D
		13/12 0068 42196-0 SO M - M M O L		
13/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.188	6.051,85 D
		13/12 0068 42196-0 SO M - M M O L		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	76,20 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	243,50 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.886,80 C 0,00 C
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	6.804,80 D
		14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3.120,00 D
		14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.513	938,00 D
		14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.513	1.681,44 D
		14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.589.000.021.037	58.344,00 D
		14/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.589.000.021.037	104.809,76 D
		14/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	174.496,00 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	975,88 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	468,02 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.503	621,45 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	628,57 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	527,91 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.506	984,44 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.507	1.197,47 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.508	32,25 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.509	655,76 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.510	466,36 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.511	451,03 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.512	2.821,10 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.513	32,26 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.662,30 C 0,00 C
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.007.028	2.539,87 D
		16/12 0246 7028-9 MARIA SOCORRO		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.725,85 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	10.583,38 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	6.582,24 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.798,97 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.482,58 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	155,00 D



16/12/2021	1069	99015 470	16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.014.613	64,13 D
16/12/2021	0000	13105 393	16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	121.801	250,00 D
16/12/2021	0000	00000 855	237 2384 015461374000181 WORKLAB - SIS	70	29.172,02 C 0,00 C
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	9,93 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	14,85 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.687	26.120,80 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	16.822,20 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.512,30 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.235,10 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	520,94 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	552.811.000.131.195	349,20 D
17/12/2021	1069	99015 470	17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.929,50 D
17/12/2021	0000	13105 393	17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRE	121.701	42.742,80 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.702	5.747,40 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.703	842,51 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.704	938,80 D
17/12/2021	0000	13105 196	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.705	504,16 D
17/12/2021	0000	13105 196	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	121.706	192,39 D
17/12/2021	0000	13105 196	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	121.707	15,16 D
17/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.708	77,48 D
17/12/2021	0000	13105 361	COMPESA		
17/12/2021	0000	00000 855	COMPESA	70	102.325,11 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.561.634.000.014	196.000,00 C
21/12/2021	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2021	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.000.000,00 C	
21/12/2021	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.561.655.000.001	996.000,00 C
21/12/2021	1069	99015 470	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	550.067.000.261.671	2.587,46 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	551.069.000.014.687	331,51 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	552.857.000.086.151	7.904,08 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	5.341,37 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.744,68 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	9.523,60 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	46.217,90 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	457,46 D
21/12/2021	1069	99015 470	21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	75,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.458,42 D
		21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.063.347,41 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.601.855.000.007	81.853,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.367,95 D
		22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	90.485,05 D 0,00 C
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	77,50 D
		23/12 0077 8011-K S T SAUDE SEGU		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	28,40 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,83 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	23,87 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	3.751,00 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	2.387,00 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	520,94 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	331,50 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	25.158,80 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	16.665,80 D
		23/12 1069 14687-0 BIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.469	238,48 D
		23/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	1.815,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	475,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	2.400,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	100,90 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	380,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.089.031.027.017	747,81 D
		23/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.089.031.027.017	6.685,61 D
		23/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	138,50 D
		23/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	682,00 D
		23/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
		23/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.641,21 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.028,24 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.882,84 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	115,61 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.026,47 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	83.986,53 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	12.503,39 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	208,32 D



		104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	204,00 D
		104 1288 05761143402 PAULA FRANCINETE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	249,31 D
		237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.662,99 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	191.812,71 C 6,00 C
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	76,65 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	148,04 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	296,50 C 0,00 C
28/12/2021	1069	99021 870 Transferência recebida 611.089.000.009.857		6.189,25 C
		28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 551.069.000.014.613		347,15 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 551.069.000.014.613		90,19 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 551.069.000.014.613		10,72 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada 551.069.000.014.613		547,02 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	202,49 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	26.732,83 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.814,27 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	102.328,88 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.767,57 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	11.826,39 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	666,00 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.808	1.033,61 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.809	217,39 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.810	550,00 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	881,26 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	124,50 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.813	319,96 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	154.290,40 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 5.754.822.000.033		6.000,00 C
		005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança 550.697.510.056.033		900,00 D
		29/12 0697 510056033-5 ALRORA MARIA F		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D
		237 3210 03651632440 MISSEO PEDRO DA S		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.003,33 D
		237 3201 038216274000124 BMT6 DESENVOL		
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.903	158,40 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.904	54,00 D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.134,27 D 0,00 C



30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	B	58,00 C
30/12/2021	0000	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	403,010	1.113,13 C
30/12/2021	1069	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261,671	650,00 D
30/12/2021	1069	30/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039,774	11.400,00 D
30/12/2021	1069	30/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009,857	0,792,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012,047	600,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012,047	259,35 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012,047	140,79 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012,047	3.470,96 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012,047	210,56 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014,613	207,37 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021,144	100,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510021144-6 LUCIANA MORAIS		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043,567	1.151,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131,195	54,00 D
30/12/2021	1069	30/12 2511 131195-8 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	897,28 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	34.456,64 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	1.266,80 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	157,35 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	105,56 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	2.825,79 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	140,87 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	8.833,04 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086,151	8.115,24 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	630,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	120,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,003	50,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,004	116,95 D
30/12/2021	0000	237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,005	156,78 D
30/12/2021	0000	237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,006	153,48 D
30/12/2021	0000	237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,007	111,85 D
30/12/2021	0000	237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,008	1.115,13 D
30/12/2021	0000	237 3210 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,009	1.084,38 D
30/12/2021	0000	237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,010	285,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df

			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,011	4.927,65 D	
		237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,012	66.948,34 D	
		237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,013	2.675,01 D	
		237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,014	1.061,24 D	
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,015	954,98 D	
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,016	1.013,01 D	
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
30/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	123,017	3.329,67 D	
		104 0876 15321355487 PAULO JOSE RODRIG			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123,018	463,21 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123,019	664,31 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170.963,25 C (1,00 C	
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancaria	5.835.510.000.069	1.965,07 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.965,07 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23827-6 PE 260680 FMS CUSTEIO SUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.697.872,34			976.500,847955		
02/12/2021	RESGATE	153.624,21			40.550,028220	3,788510557	935.950,819735
	Aplicação 12/07/2021	153.624,21			40.550,028220		
03/12/2021	APLICAÇÃO	573.601,79			151.372,826333	3,789331333	1.087.323,645068
06/12/2021	APLICAÇÃO	91.388,96			24.112,193356	3,780155408	1.111.435,838424
08/12/2021	RESGATE	39.106,14			10.313,288999	3,791820437	1.101.122,549425
	Aplicação 12/07/2021	39.106,14			10.313,288999		
10/12/2021	RESGATE	236.056,73			62.224,252506	3,793645090	1.038.898,296919
	Aplicação 12/07/2021	236.056,73			62.224,252506		
13/12/2021	RESGATE	11.986,80			3.158,836380	3,794688473	1.025.719,460539
	Aplicação 12/07/2021	11.986,80			3.158,836380		
14/12/2021	RESGATE	174.496,00			45.971,615054	3,795733515	989.767,845485
	Aplicação 12/07/2021	174.496,00			45.971,615054		
15/12/2021	RESGATE	9.662,30			2.544,679706	3,796760993	987.222,965779
	Aplicação 12/07/2021	9.662,30			2.544,679706		
16/12/2021	RESGATE	29.172,02			7.661,134587	3,797879043	979.541,831212
	Aplicação 12/07/2021	29.172,02			7.661,134587		
17/12/2021	RESGATE	102.375,11			26.949,346265	3,798797529	952.592,484947
	Aplicação 12/07/2021	102.375,11			26.949,346265		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.083.347,41			542.863,246572	3,800860388	1.495.455,731519
22/12/2021	APLICAÇÃO	90.485,05			23.799,631951	3,801919702	1.519.255,563470
23/12/2021	RESGATE	191.812,71			50.437,913045	3,802946986	1.468.817,650425
	Aplicação 12/07/2021	191.812,71			50.437,913045		
27/12/2021	RESGATE	296,50			77,923904	3,804934196	1.468.719,726521
	Aplicação 12/07/2021	296,50			77,923904		
28/12/2021	RESGATE	154.260,80			40.531,183966	3,805978136	1.428.208,542555
	Aplicação 12/07/2021	154.260,80			40.531,183966		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.134,27			823,289788	3,807007011	1.429.031,832344
30/12/2021	RESGATE	170.963,25			44.895,534060	3,808023528	1.384.136,298284
	Aplicação 12/07/2021	15.363,38			4.034,476177		
	Aplicação 03/08/2021	3.208,71			842,618782		
	Aplicação 06/08/2021	152.391,16			40.018,439101		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.965,07			515,895818	3,809045727	1.384.852,193902
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.274.203,52			1.384.852,193902		1.384.852,193902

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	3.697.872,34
APLICAÇÕES (+)	2.823.922,59
RESGATES (-)	1.273.812,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.221,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.221,20
SALDO ATUAL =	5.274.203,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,789860342
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8d097f86-42d8-4736-8266-f971860044df](https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A8d097f86-42d8-4736-8266-f971860044df)

31/12/2021 3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com acesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	218.988,4
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	218.988,4

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.720-5 . INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			217.712,98
32049	31/12/2021	OC 11539		REC.REM.DEF.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	1.275,48	218.988,46
				Total . . .	0,00	1.275,48	
				Saldo Atual . . .			218.988,46
				Total Geral . .	0,00	1.275,48	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G3320308392278850
03/01/2022 08:56



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23720-5 PE 200000 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ76B647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G9320308392278850
03/01/2022 08:57

Cliente

Agência 1089-3
Conta 23720-5 PE 280660 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	217.712,99			57.491,688321		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218.988,47			57.491,688321		57.491,688321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.712,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,48
SALDO ATUAL =	218.988,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.592-0 COVID-19 Banco 001 Conta 25.592-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.270,1

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.270,1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.592-0 .25.592-0 COVID19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.262,77
32057	31/12/2021	OC 11539		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	7,40	1.270,17
				Total . . .	0,00	7,40	
				Saldo Atual . . .			1.270,17
				Total Geral . . .	0,00	7,40	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

 G332030839227884
 03/01/2022 08:59


Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25582-0 FUNDO CORONAVIRUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-1971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320306392278850
03/01/2022 08:58

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 25582-0 FUNDO CORONAVIRUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.262,77			333,461686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.270,17			333,461686		333,461686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	1.270,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc/seam/Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df](https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%208d097186-42d8-473b-8266-f971860044df)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 CVM Banco 001 Conta 25.881-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

821,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

821,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 25.681-1		. FUNDO COVID 19		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							816,77		
32058	31/12/2021	OC 11540		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	4,79	821,56		
Total					0,00	4,79			
Saldo Atual . . .							821,56		
Total Geral . .					0,00	4,79			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G332030839227885
03/01/2022 08:59



Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 25881-1 FUNDO COVID-19 CVM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030839227885
03/01/2022 09:00

Cliente

Agência 1068-3
Conta 25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	816,73			215.675436		
31/12/2021	SALDO ATUAL	821,52			215.675436		215.675436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	821,52

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097186-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LC N 173 2020 SAÚDE Banco 001 Conta 25.763-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

70.261,19

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

70.261,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.763-X . LC N 173 SAÚDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69.851,00
32059	31/12/2021	OC 11541		REC.REM.DEP.BANC REC.VINC-FUND	0,00	409,23	70.261,13
				Total . . .	0,00	409,23	
				Saldo Atual . . .			70.261,13
				Total Geral . . .	0,00	409,23	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc>; seam Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G332030839227885
03/01/2022 09:01



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25763-X | c/n 173 2020 saude
 Período do extrato 12 | 2021

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030639227885
03/01/2022 09:01

Cliente

Agência 1089-3
Conta 25763-X Ic n 173 2020 saude
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.851,90			18.445,862404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.261,13			18.445,862404		18.445,862404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.851,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,23
SALDO ATUAL =	70.261,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.019/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NUGEP Banco 001 Conta 28914-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

100.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

100.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

19.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26914-X FUNDO NUGEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		
32509	31/12/2021	OC 11712		TRANSF CONV ESTADOS SISTEMA UN	0,00	100.000,00
				Total . . .	0,00	100.000,00
				Saldo Atual . . .		100.000,00
				Total Geral . . .	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/malida/oc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G332030639227885
03/01/2022 09:02

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 26914-X FUNDO NUGEP
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14176	076 TED-Credito em Conta	189.835.963	100.000,00 C	100.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84097186-42d8-473b-8266-f971860044df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1069-3
Conta: 28914-X FUNDO NUGEP
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.831-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.933,50

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

18/12/2020	COMERCIAL VITAL	499,00	-----
			499,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.432,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

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

Conta: **9.631-8**

.BB - FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.384,00
29175	02/12/2021	OC 11690		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.890,10	74.874,10
29006	02/12/2021	OP 06461		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	131,70	0,00	74.742,40
29027	02/12/2021	OP 06462		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	175,00	0,00	74.567,40
29008	02/12/2021	OP 06463		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.512,80	0,00	73.054,60
29005	02/12/2021	OP 06460		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO ERELI	2.502,30	0,00	70.552,30
29026	02/12/2021	OP 06481		EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	3.325,00	0,00	67.227,30
29025	02/12/2021	OP 06480		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	4.000,00	0,00	63.227,30
29007	02/12/2021	OP 06462		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO ERELI	28.743,30	0,00	34.484,00
29177	03/12/2021	OP 06485		JAIMÉ PEREIRA DE SOUSA	135,00	0,00	34.349,00
29183	03/12/2021	OP 06491		MARIA VANICLEIA MOURA DA SILVA	970,00	0,00	33.379,00
29176	03/12/2021	OP 06484		MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.000,00	0,00	31.379,00
29180	03/12/2021	OP 06485		MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	2.500,00	0,00	28.879,00
29179	03/12/2021	OP 06487		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA ERELI	3.500,00	0,00	25.379,00
29184	03/12/2021	OP 06492		NELIZA MARIA ALVES FERREIRA	9.312,00	0,00	16.067,00
29327	07/12/2021	OC 10397		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.428,10	19.495,10
29309	07/12/2021	OP 06508		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	112,45	0,00	19.382,65
29308	07/12/2021	OP 06507		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	175,00	0,00	19.207,65
29305	07/12/2021	OP 06504		BONANÇA PRODUTOS ALIM. CESTAS BÁSICAS LTDA	252,64	0,00	18.955,01
29307	07/12/2021	OP 06506		NADJA TEREZA SOUZA CAVALCANTE	2.827,55	0,00	16.127,46
29306	07/12/2021	OP 06505		ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREAO	7.500,00	0,00	8.627,46
29397	08/12/2021	OC 10427		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.425,00	10.052,46
29356	08/12/2021	OP 06510		MARCOS VALÉRIO GOMES DOS SANTOS	35,00	0,00	10.017,46
29362	08/12/2021	OP 06516		DANIELA CATARINA MAGALHÃES BEZERRA	35,00	0,00	9.982,46
29363	08/12/2021	OP 06517		ROSANA BEZERRA DA SILVA	35,00	0,00	9.947,46
29365	08/12/2021	OP 06519		MARIA VALDILENE R. DE LIMA	35,00	0,00	9.912,46
29366	08/12/2021	OP 06520		GILMAR DE SÁ ALVES	35,00	0,00	9.877,46
29374	08/12/2021	OP 06527		ADRIANA CARVALHO DA SILVA	35,00	0,00	9.842,46
29376	08/12/2021	OP 06528		GERLÂNDIA MIRANDA ALVES	35,00	0,00	9.807,46
29355	08/12/2021	OP 06509		RENATA SEGUNDO DA SILVA	50,00	0,00	9.757,46
29357	08/12/2021	OP 06511		MÁCIEL ANTONIO NETO	50,00	0,00	9.707,46
29358	08/12/2021	OP 06512		JOSÉ VÍCTOR HENRIQUE SILVA	50,00	0,00	9.657,46
29359	08/12/2021	OP 06513		CINTIA DOS SANTOS CESÁRIO	50,00	0,00	9.607,46
29360	08/12/2021	OP 06514		OZANA NUNES DA SILVA	50,00	0,00	9.557,46
29361	08/12/2021	OP 06515		EMANUEL SILVA DE MIRANDA	50,00	0,00	9.507,46
29364	08/12/2021	OP 06518		WESLA PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	9.457,46
29375	08/12/2021	OP 06529		IVONEIDE BEZERRA DE LIMA	70,00	0,00	9.387,46
29367	08/12/2021	OP 06521		MERCIA IARA NUNES SILVA SANTOS	85,00	0,00	9.302,46
29370	08/12/2021	OP 06524		MARLENE ANDRADE SILVA	85,00	0,00	9.217,46
29371	08/12/2021	OP 06525		ALINE MARIA CARDOSO	85,00	0,00	9.132,46
29372	08/12/2021	OP 06528		MARIA DE FATIMA ROLIM DA SILVA	85,00	0,00	9.047,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 .BB - FNS CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saído Anterior . . .			8.047,90
29368	08/12/2021	OP 06522		ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	8.947,90
29369	08/12/2021	OP 06523		MATHEUS RICARDO SOUZA DE SÁ	135,00	0,00	9.082,90
29377	08/12/2021	OP 06530		MATEUS GERÔNICO DE LIMA SANTOS	185,00	0,00	9.267,90
29717	10/12/2021	OC 10609		Transf. Financeira Recebida	0,00	33,33	9.301,23
29718	10/12/2021	OC 10610		Transf. Financeira Recebida	0,00	206.403,00	215.704,23
29481	10/12/2021	OP 06546		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	215.653,73
29614	10/12/2021	OP 06747		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	215.571,23
29482	10/12/2021	OP 06547		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	170,32	0,00	215.400,91
29613	10/12/2021	OP 06746		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	242,00	0,00	215.158,91
29539	10/12/2021	OP 06520		IRRF - SALÁRIO	893,85	0,00	214.265,06
29623	10/12/2021	OP 06517		SALARIO FAMILIA	902,35	0,00	213.362,71
29612	10/12/2021	OP 06745		FOLHA DE PAGAMENTO PC FARMACIA BASICA-CONTRATADOS	1.017,50	0,00	212.345,21
29637	10/12/2021	OP 06616		SALÁRIO MATERNIDADE	1.210,00	0,00	211.135,21
29538	10/12/2021	OP 06619		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.023,18	0,00	201.112,03
29609	10/12/2021	OP 06742		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.444,98	0,00	176.667,05
29608	10/12/2021	OP 06741		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	108.788,00	0,00	67.879,05
29780	13/12/2021	OP 06544		LUCIANA MORAIS DA SILVA 10971533474	2.560,00	0,00	65.319,05
29781	13/12/2021	OP 06545		R.M NETO ENGENHARIA	17.500,00	0,00	47.819,05
29615	14/12/2021	OC 10640		Transf. Financeira Recebida	0,00	225.024,00	272.843,05
29834	14/12/2021	OP 06582		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	144,00	0,00	272.699,05
29833	14/12/2021	OP 06581		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	480,00	0,00	272.219,05
29822	14/12/2021	OP 06570		MINISTERIO DA FAZENDA	544,95	0,00	271.674,10
29821	14/12/2021	OP 06569		MINISTERIO DA FAZENDA	820,13	0,00	270.853,97
29837	14/12/2021	OP 06585		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.464,00	0,00	269.389,97
29831	14/12/2021	OP 06579		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.767,36	0,00	267.622,61
29820	14/12/2021	OP 06568		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.834,11	0,00	264.788,50
29836	14/12/2021	OP 06584		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.880,00	0,00	259.908,50
29830	14/12/2021	OP 06576		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5.891,20	0,00	254.017,30
29832	14/12/2021	OP 06580		MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	8.976,00	0,00	245.041,30
29835	14/12/2021	OP 06583		MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	91.256,00	0,00	153.785,30
29829	14/12/2021	OP 06577		MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	110.165,44	0,00	43.619,86
29963	15/12/2021	OP 06601		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6,31	0,00	43.553,55
29955	15/12/2021	OP 06593		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11,47	0,00	43.542,08
29962	15/12/2021	OP 06600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27,50	0,00	43.514,58
29964	15/12/2021	OP 06592		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,00	0,00	43.464,58



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 .BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.084,00
29961	15/12/2021	OP 06589		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	98,09	0,00	41.986,00
29957	15/12/2021	OP 06595		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,79	0,00	41.820,00
29953	15/12/2021	OP 06591		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	178,35	0,00	41.642,00
29959	15/12/2021	OP 06597		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	226,39	0,00	41.415,00
29949	16/12/2021	OP 06587		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	297,68	0,00	41.118,00
29951	15/12/2021	OP 06589		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	411,62	0,00	40.706,00
29960	15/12/2021	OP 06598		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	435,60	0,00	40.270,00
29952	15/12/2021	OP 06590		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	792,00	0,00	39.478,00
29956	15/12/2021	OP 06594		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	799,60	0,00	38.679,00
29958	15/12/2021	OP 06596		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.025,36	0,00	37.653,00
29948	15/12/2021	OP 06586		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.436,00	0,00	36.217,00
29950	15/12/2021	OP 06588		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.864,28	0,00	34.353,00
29977	15/12/2021	OP 06615		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	17.411,14	0,00	16.942,33
30058	16/12/2021	OC 10696		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.910,00	26.852,33
30056	16/12/2021	OC 10693		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.753,65	62.606,98
30003	16/12/2021	OP 06641		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	60,00	0,00	62.515,98
30036	16/12/2021	CP 06644		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	147,50	0,00	62.368,48
30038	16/12/2021	OP 06646		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	158,00	0,00	62.210,48
30040	16/12/2021	OP 06648		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	190,00	0,00	62.020,48
30049	16/12/2021	OP 06657		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	450,00	0,00	61.570,48
30042	16/12/2021	OP 06650		ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA	489,40	0,00	61.081,08
30045	16/12/2021	OP 06653		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	844,01	0,00	60.237,07
30044	16/12/2021	OP 06652		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	924,31	0,00	59.312,76
30043	16/12/2021	OP 06651		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.016,61	0,00	58.296,15
30041	16/12/2021	OP 06649		ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA	1.311,16	0,00	56.984,99
30050	16/12/2021	OP 06658		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.333,39	0,00	55.651,60
30002	16/12/2021	OP 06640		MARIA VIRGINEA FEITOSA LISBOA	1.512,00	0,00	54.139,00
30004	16/12/2021	OP 06642		ROMULO CESAR DE VASCONCELOS	2.802,50	0,00	51.337,10
30037	16/12/2021	OP 06645		FRANCISCO DE ASSIS ALVES TAVARES	3.002,00	0,00	48.335,10
30047	16/12/2021	OP 06655		ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	3.320,46	0,00	45.014,64
30039	16/12/2021	OP 06647		GILSON ALVES DA SILVA	3.610,00	0,00	41.404,64
30048	16/12/2021	OP 06656		RAYRA IANARA DOS SANTOS LIMA	6.226,61	0,00	35.178,03
30046	16/12/2021	OP 06654		ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	17.245,70	0,00	17.932,33
30393	17/12/2021	OC 10731		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.800,50	91.732,83
30394	17/12/2021	OC 10732		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.061,47	181.814,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8

.BB - FNS

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			181.814,00
30204	17/12/2021	OP 06737		IRRF - SALÁRIO	43,29	0,00	181.771,00
30193	17/12/2021	OP 06733		IRRF - SALÁRIO	246,31	0,00	181.530,00
30192	17/12/2021	OP 06732		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.361,77	0,00	179.168,00
30120	17/12/2021	OP 06662		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.183,30	0,00	174.985,00
30201	17/12/2021	OP 06735		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.482,42	0,00	170.503,00
30220	17/12/2021	OP 06789		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.264,50	0,00	164.238,00
30197	17/12/2021	OP 06787		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.043,79	0,00	157.194,00
30119	17/12/2021	OP 06661		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.506,00	0,00	149.588,00
30202	17/12/2021	OP 06736		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	10.337,20	0,00	139.251,00
30200	17/12/2021	OP 06734		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	11.526,19	0,00	127.725,00
30191	17/12/2021	OP 06731		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSO	11.760,42	0,00	115.965,00
30221	17/12/2021	OP 06790		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	16.244,21	0,00	99.720,00
30097	17/12/2021	OP 06784		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	26.452,33	0,00	73.268,00
30608	20/12/2021	OC 10756		Transf. Financeira Recebida	0,00	13,22	73.281,82
30609	20/12/2021	OC 10757		Transf. Financeira Recebida	0,00	79.131,99	152.413,81
30673	21/12/2021	OP 06690		LAYANDERSON TEODORO DA SILVA	33,60	0,00	152.380,21
30679	21/12/2021	OP 06696		CÍCERO PAULO DA SILVA	50,40	0,00	152.329,81
30668	21/12/2021	OP 06685		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	54,00	0,00	152.275,81
30674	21/12/2021	OP 06691		TAUANDERSON DAVID DA SILVA	67,20	0,00	152.208,61
30690	21/12/2021	OP 06697		MARIA MICHELEN ANDRESSA DA SILVA	67,20	0,00	152.141,41
30681	21/12/2021	OP 06698		JAILSON DE SÁ ALVES	67,20	0,00	152.074,21
30688	21/12/2021	OP 06705		GILENO GOMES DA SILVA	67,20	0,00	152.007,01
30689	21/12/2021	OP 06706		MYKAELLEN ANDREZA DA SILVA	67,20	0,00	151.939,81
30703	21/12/2021	OP 06720		CARLOS FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	100,80	0,00	151.839,01
30678	21/12/2021	OP 06695		JOSÉ ARTUR DE SOUZA MENDES	117,60	0,00	151.721,41
30683	21/12/2021	OP 06700		GUSTAVO DA SILVA ARAÚJO	117,60	0,00	151.603,81
30677	21/12/2021	OP 06694		VANDERLANDO BEZERRA LIMA	184,80	0,00	151.419,01
30686	21/12/2021	OP 06703		MARIA COSMIANA DA SILVA	201,60	0,00	151.217,41
30675	21/12/2021	OP 06692		ELIAS RODRIGUES DE MORAIS	218,40	0,00	150.999,01
30676	21/12/2021	OP 06693		JOSILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	218,40	0,00	150.780,61
30682	21/12/2021	OP 06699		OZEMIRO BATISTA DA SILVA	218,40	0,00	150.562,21
30687	21/12/2021	OP 06704		SEVERINO AMÂNCIO DE LIMA	218,40	0,00	150.343,81
30690	21/12/2021	OP 06707		NIVALDO DA SILVA SANTOS	218,40	0,00	150.125,41
30691	21/12/2021	OP 06708		JAILSON GOMES BEZERRA	218,40	0,00	149.907,01
30692	21/12/2021	OP 06709		MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARROS	218,40	0,00	149.688,61
30693	21/12/2021	OP 06710		GILVANETE PEREIRA DA SILVA	218,40	0,00	149.470,21
30694	21/12/2021	OP 06711		LUCIANA PEREIRA	218,40	0,00	149.251,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8

. BB - FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			149.251,00
30695	21/12/2021	OP 06712		RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	218,40	0,00	149.033,00
30697	21/12/2021	OP 06714		MARIA APRECIDA DA SILVA	218,40	0,00	148.815,00
30698	21/12/2021	OP 06715		EDINALDA FERREIRA DA SILVA	218,40	0,00	148.596,00
30700	21/12/2021	OP 06717		JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO	218,40	0,00	148.378,00
30701	21/12/2021	OP 06718		MICHELY LINS DE SOUZA	218,40	0,00	148.159,00
30702	21/12/2021	OP 06719		TIAGO ALVES DA SILVA	218,40	0,00	147.941,00
30696	21/12/2021	OP 06713		JOSÉ BEZERRA NETO	235,20	0,00	147.706,00
30699	21/12/2021	OP 06716		JOSÉ NILTON BERTO MARANHÃO	235,20	0,00	147.471,00
30684	21/12/2021	OP 06701		VANIA MARIA DE SOUSA	302,40	0,00	147.168,00
30672	21/12/2021	OP 06689		DILZA MARIA DE OLIVEIRA	537,60	0,00	146.631,00
30685	21/12/2021	OP 06702		PRAXEDES CÍCERO DE OLIVEIRA	604,80	0,00	146.026,00
30667	21/12/2021	OP 06684		JOSEFA MARA DE SOUSA	1.026,00	0,00	145.000,00
30656	21/12/2021	OP 06673		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2.597,46	0,00	142.402,00
30664	21/12/2021	OP 06681		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2.597,46	0,00	139.805,00
30663	21/12/2021	OP 06680		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2.637,76	0,00	137.167,00
30653	21/12/2021	OP 06670		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.973,38	0,00	134.194,00
30670	21/12/2021	OP 06687		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.985,50	0,00	131.208,00
30656	21/12/2021	OP 06683		MARINA E SILVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.483,33	0,00	124.725,00
30671	21/12/2021	OP 06688		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.414,97	0,00	104.310,00
30659	21/12/2021	OP 06686		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31.496,50	0,00	72.813,00
30656	22/12/2021	OP 06750		ANNYELLY RAYANNY SANTOS DA SILVA	33,60	0,00	72.780,00
30653	22/12/2021	OP 06721		VITÓRIA MARIA DA SILVA SANTOS	117,60	0,00	72.662,00
30653	22/12/2021	OP 06757		JOSE EDILBERTO TRINDADE DA SILVA	120,00	0,00	72.542,00
30680	22/12/2021	OP 06775		FELIPE TARDELLY ALVES DE FREITAS	150,00	0,00	72.392,00
30670	22/12/2021	OP 06765		JOSÉ PANTA BEZERRA NETO	200,00	0,00	72.192,00
30665	22/12/2021	OP 06759		JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA	205,00	0,00	71.987,00
30667	22/12/2021	OP 06761		JOSÉ LUCÉLIO ARAÚJO	205,00	0,00	71.782,00
30671	22/12/2021	OP 06766		JOSE BARBOSA DE BRITO	220,00	0,00	71.562,00
30664	22/12/2021	OP 06758		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	225,00	0,00	71.337,00
30672	22/12/2021	OP 06767		ISAK GOMES DA SILVA	235,00	0,00	71.102,00
30668	22/12/2021	OP 06763		WESLEY PAULINO DE SOUZA	240,00	0,00	70.862,00
30673	22/12/2021	OP 06768		RONALDO BARBOSA SILVA CAMPOS	250,00	0,00	70.612,00
30662	22/12/2021	OP 06756		VALDIR MARCOLINO MONTEIRO	285,00	0,00	70.327,00
30675	22/12/2021	OP 06770		ARTUEL SOUZA SILVA	300,00	0,00	70.027,00
30676	22/12/2021	OP 06771		JHONATA MATEUS BATISTA FARIAS	310,00	0,00	69.717,00
30657	22/12/2021	OP 06751		EMANOEL RICHARDY MARQUES FERREIRA	350,00	0,00	69.367,00
30678	22/12/2021	OP 06773		EWANIO FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA	350,00	0,00	69.017,00
30695	22/12/2021	OP 06777		FELIX IDIO BEZERRA NETO	355,00	0,00	68.662,00
30679	22/12/2021	OP 06774		JOSÉ RAMOS BEZERRA	360,00	0,00	68.302,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 .BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68.302,00
30881	22/12/2021	OP 06776		SELMO LIMA DE SOUZA	385,00	0,00	67.917,00
30882	22/12/2021	OP 06778		IGOR LACERDA MEDEIROS	390,00	0,00	67.527,00
30886	22/12/2021	OP 06760		JOSE EUIDES LINS FARIAS	400,00	0,00	67.127,00
30883	22/12/2021	OP 06779		MAURIVAN DE SOUZA LIMA	485,00	0,00	66.642,00
30874	22/12/2021	OP 06769		RAFAEL ROSA CAVALCANTE	490,00	0,00	66.152,00
30861	22/12/2021	OP 06755		MICHAEL ANTONIO DA SILVA	495,00	0,00	65.657,00
30877	22/12/2021	OP 06772		MAICON BARBOSA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	65.157,00
30884	22/12/2021	OP 06780		Fabrizio Pereira do Nascimento	570,00	0,00	64.587,00
30868	22/12/2021	OP 06764		MAGNO LUIZ LACERDA DE AZEVEDO	595,00	0,00	63.992,00
30860	22/12/2021	OP 06754		LUCIANO JUNIOR CORDEIRO PEREIRA	710,00	0,00	63.282,00
30859	22/12/2021	OP 06753		JOSE CARLOS XAVIER DOS SANTOS	730,00	0,00	62.552,00
30858	22/12/2021	OP 06752		IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	835,00	0,00	61.717,00
31155	23/12/2021	OC 10898		Transf. Financeira Recebida	0,00	185.306,75	247.024,00
30955	23/12/2021	OP 06802		PROSMED	16,00	0,00	247.008,00
30982	23/12/2021	OP 06823		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	50,00	0,00	246.958,00
30993	23/12/2021	OP 06834		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	246.907,00
30957	23/12/2021	OP 06803		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO SUS - PE	70,65	0,00	246.836,00
30962	23/12/2021	OP 06807		RRF - SALÁRIO	76,76	0,00	246.759,00
30984	23/12/2021	OP 06825		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	150,00	0,00	246.609,00
30988	23/12/2021	OP 06829		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	190,00	0,00	246.419,72
30989	23/12/2021	OP 06830		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	190,00	0,00	246.229,72
30987	23/12/2021	OP 06828		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	240,00	0,00	245.989,72
30954	23/12/2021	OP 06801		RAQUEL RIBEIRO DA SILVA	264,00	0,00	245.725,72
30992	23/12/2021	OP 06833		IRRF - SALÁRIO	297,11	0,00	245.428,61
30983	23/12/2021	OP 06824		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	400,00	0,00	245.028,61
30985	23/12/2021	OP 06826		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	400,00	0,00	244.628,61
30944	23/12/2021	OP 06762		WADSON BEZERRA DA SILVA	460,00	0,00	244.168,61
30986	23/12/2021	OP 06827		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	500,00	0,00	243.668,61
31000	23/12/2021	OP 06841		BANCO DO BRASIL IBIMRIM	637,63	0,00	243.030,78
30974	23/12/2021	OP 06815		JOÃO BEZERRA DE OLIVEIRA	638,40	0,00	242.392,38
31002	23/12/2021	OP 06843		BANCO BRADESCO S.A.	1.427,68	0,00	240.964,80
30951	23/12/2021	OP 06798		BANCO DO BRASIL IBIMRIM	1.814,04	0,00	239.149,86
30980	23/12/2021	OP 06805		BANCO BRADESCO S.A.	1.831,65	0,00	237.318,21
30975	23/12/2021	OP 06816		PAULINO VERGETTI NETO	2.750,00	0,00	234.568,21
31001	23/12/2021	OP 06842		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	2.822,06	0,00	231.746,15
31003	23/12/2021	OP 06844		IBIPREVINIST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMRIM	4.411,82	0,00	227.334,33
30976	23/12/2021	OP 06817		BANCO DO BRASIL IBIMRIM	4.988,46	0,00	222.345,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							222,345
30999	23/12/2021	OP 06840		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.932,88	0,00	215.412,00
30952	23/12/2021	OP 06799		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	8.693,69	0,00	206.719,00
30965	23/12/2021	OP 06806		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	10.599,95	0,00	195.119,00
30971	23/12/2021	OP 06812		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	15.888,98	0,00	180.230,00
30996	23/12/2021	OP 06839		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	24.595,55	0,00	155.634,00
30991	23/12/2021	OP 06832		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSO	35.742,06	0,00	119.892,00
30990	23/12/2021	OP 06831		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	57.276,41	0,00	62.616,30
31337	27/12/2021	OC 11039		Transf. Financeira Recebida	0,00	64.295,00	146.911,30
31310	27/12/2021	OP 06861		WELLITANIA MELO SIQUEIRA	90,00	0,00	146.821,30
31312	27/12/2021	OP 06864		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	104,48	0,00	146.716,80
31309	27/12/2021	OP 06880		NICOLLY KELLY GOMES NUNES	105,00	0,00	146.611,80
31311	27/12/2021	OP 06882		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	108,40	0,00	146.503,40
31306	27/12/2021	OP 06857		CICERO ANTÔNIO DOS SANTOS	210,00	0,00	146.293,40
31305	27/12/2021	OP 06856		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.952,00	0,00	128.341,40
31308	27/12/2021	OP 06859		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29.778,00	0,00	98.563,40
31307	27/12/2021	OP 06858		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.565,00	0,00	61.998,40
31919	28/12/2021	OC 11089		Transf. Financeira Recebida	0,00	179.800,88	241.799,35
31454	28/12/2021	OP 06904		IRRF - SALÁRIO	49,18	0,00	241.750,17
31510	28/12/2021	OP 07056		ROSIMERE ARAÚJO PEREIRA	70,00	0,00	241.680,17
31425	28/12/2021	OP 06878		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	75,00	0,00	241.605,17
31445	28/12/2021	OP 06890		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	323,64	0,00	241.281,53
31447	28/12/2021	OP 06892		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	529,02	0,00	240.752,51
31443	28/12/2021	OP 06888		IRRF - SALÁRIO	746,01	0,00	240.006,50
31441	28/12/2021	OP 06896		SALARIO FAMILIA	922,86	0,00	239.083,64
31437	28/12/2021	OP 06880		FOLHA DE PAGAMENTO PC FARMACIA BÁSICA-CONTRATADOS	1.017,50	0,00	238.066,14
31440	28/12/2021	OP 06885		SALÁRIO MATERNIDADE	1.210,00	0,00	235.856,14
31424	28/12/2021	OP 06877		GIRVAN DE BARROS RAMOS	1.260,00	0,00	235.596,14
31419	28/12/2021	OP 06873		BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI	1.696,05	0,00	233.900,09
31442	28/12/2021	OP 06887		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.293,32	0,00	231.606,77
31446	28/12/2021	OP 06891		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.685,94	0,00	228.910,83
31508	28/12/2021	OP 07054		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.260,63	0,00	225.650,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 .BB - FNS

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							225.650,00
31426	28/12/2021	OP 06879		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.500,00	0,00	222.150,00
31448	28/12/2021	OP 06894		FOLHA DE PAGAMENTO PC RT-CONTRATADOS	4.070,00	0,00	218.080,00
31476	28/12/2021	OP 06905		FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	4.572,20	0,00	213.507,80
31484	28/12/2021	OP 06951		CENTRO DE ESPECIALIDADE E SAÚDE DA MULHER - CONTRA	5.808,34	0,00	207.699,46
31444	28/12/2021	OP 06889		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.793,15	0,00	199.906,31
31505	28/12/2021	OP 07053		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.594,73	0,00	191.311,58
31453	28/12/2021	OP 06901		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	9.427,16	0,00	181.884,42
31420	28/12/2021	OP 06874		SALOMAO GALDENCIO BARBOSA EIRELI	17.200,00	0,00	164.684,42
31439	28/12/2021	OP 06894		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.544,73	0,00	140.139,69
31438	28/12/2021	OP 06883		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	109.219,22	0,00	30.920,47
31753	29/12/2021	OP 06915		MARIA COSMIANA DA SILVA	33,60	0,00	30.886,87
31754	29/12/2021	OP 06916		VANIA MARIA DE SOUSA	50,40	0,00	30.836,47
31755	29/12/2021	OP 06917		DAVI ANTÔNIO VIEIRA PEREIRA DA SILVA	84,00	0,00	30.752,47
31708	29/12/2021	OP 06900		SALARIO FAMILIA	153,81	0,00	30.598,66
31751	29/12/2021	OP 06913		MARIA VANICLEIA MOURA DA SILVA	970,00	0,00	29.628,66
31752	29/12/2021	OP 06914		MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.000,00	0,00	27.628,66
31750	29/12/2021	OP 06912		MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	2.500,00	0,00	25.128,66
31749	29/12/2021	OP 06911		ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREAO	7.500,00	0,00	17.628,66
32272	30/12/2021	OC 11378		Transf. Financeira Recebida	0,00	16,74	17.645,40
32279	30/12/2021	OC 11464		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.243,00	37.888,40
32275	30/12/2021	OC 11388		Transf. Financeira Recebida	0,00	131.063,75	168.952,15
32276	30/12/2021	OC 11416		Transf. Financeira Recebida	0,00	193.472,79	362.424,94
31854	30/12/2021	OP 07047		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	14,18	0,00	362.410,76
31939	30/12/2021	OP 06997		IVAN GOMES DA SILVA	33,60	0,00	362.377,16
31882	30/12/2021	OP 06931		REGINALDO FREITAS SCUSA	50,00	0,00	362.327,16
31894	30/12/2021	OP 06944		FELLIPE TARDELLY ALVES DE FREITAS	50,00	0,00	362.277,16
31937	30/12/2021	OP 06996		MARIA APARECIDA OLIVEIRA BEZERRA	50,40	0,00	362.226,76
31892	30/12/2021	OP 06942		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	70,00	0,00	362.156,76
31930	30/12/2021	OP 06989		OI MOVEL S.A	86,22	0,00	362.070,54
31929	30/12/2021	OP 06988		OI MOVEL S.A	94,80	0,00	361.975,64
31899	30/12/2021	OP 06949		JOSÉ PANTA BEZERRA NETO	100,00	0,00	361.875,64
31913	30/12/2021	OP 06971		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	123,50	0,00	361.752,14
31853	30/12/2021	OP 07046		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	125,00	0,00	361.627,14
31875	30/12/2021	OP 06923		JOSÉ EDILBERTO TRINDADE DA SILVA	135,00	0,00	361.492,14
31971	30/12/2021	OP 07031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00	0,00	361.327,14
31876	30/12/2021	OP 06924		JOSÉ BARBOSA DE BRITO	205,00	0,00	361.122,14
32128	30/12/2021	OP 06930		WESLEY PAULINO DE SOUZA	205,00	0,00	360.917,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 -BB - FNS CONTA ÚNICA

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			360.917,17
31893	30/12/2021	OP 06943		VALDIR MARCOLINO MONTEIRO	205,00	0,00	360.712,17
31874	30/12/2021	OP 06922		ISAK GOMES DA SILVA	255,00	0,00	360.457,17
31877	30/12/2021	OP 06925		RONALDO BARBOSA SILVA CAMPOS	255,00	0,00	360.202,17
31897	30/12/2021	OP 06947		EMANOEL RICHARDY MARQUES FERREIRA	255,00	0,00	359.947,17
31922	30/12/2021	OP 06980		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	269,35	0,00	359.677,82
31896	30/12/2021	OP 06946		JOSÉ LUCÉLIO ARAUJO	270,00	0,00	359.407,82
31887	30/12/2021	OP 06936		EWANIO FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA	305,00	0,00	359.102,82
31975	30/12/2021	OP 07037		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	315,00	0,00	358.787,82
31888	30/12/2021	OP 06938		JOSE EUDES LINS FARIAS	365,00	0,00	358.422,82
31918	30/12/2021	OP 06976		PREFEITURAMUNICIPAL DE IBIMIRIM	370,50	0,00	358.052,32
31864	30/12/2021	OP 06933		JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA	390,00	0,00	357.662,32
31872	30/12/2021	OP 06920		ARTUÉL SOUZA SILVA	400,00	0,00	357.262,32
31871	30/12/2021	OP 06919		MAICON BARBOSA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	356.842,32
31889	30/12/2021	OP 06930		MAGNO LUIZ LACERDA DE AZEVEDO	455,00	0,00	356.387,32
31873	30/12/2021	OP 06921		MICHAEL ANTONIO DA SILVA	505,00	0,00	355.882,32
31924	30/12/2021	OP 06982		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	508,78	0,00	355.373,54
31883	30/12/2021	OP 06932		FELIX IZIDIO BEZERRA NETO	520,00	0,00	354.853,54
31866	30/12/2021	OP 06935		JHONATA MATEUS BATISTA FARIAS	520,00	0,00	354.333,54
31895	30/12/2021	OP 06945		JOSÉ RAMOS BEZERRA	520,00	0,00	353.813,54
31881	30/12/2021	OP 06929		WADSON BEZERRA DA SILVA	530,00	0,00	353.283,54
31890	30/12/2021	OP 06940		SELMO LIMA DE SOUZA	600,00	0,00	352.683,54
31885	30/12/2021	OP 06934		RAFAEL ROSA CAVALCANTE	625,00	0,00	352.058,54
31891	30/12/2021	OP 06941		IGOR LACERDA MEDEIROS	625,00	0,00	351.433,54
31880	30/12/2021	OP 06928		MAURIVAN DE SOUZA LIMA	640,00	0,00	350.793,54
32129	30/12/2021	OP 07057		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	700,15	0,00	350.093,39
31879	30/12/2021	OP 06927		Fabricao Pereira do Nascimento	735,00	0,00	349.358,39
31931	30/12/2021	OP 06990		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	799,00	0,00	348.559,39
31878	30/12/2021	OP 06926		LUCIANO JUNIOR CORDEIRO PEREIRA	805,00	0,00	347.754,39
31870	30/12/2021	OP 06918		JOSE CARLOS XAVIER DOS SANTOS	850,00	0,00	346.904,39
31898	30/12/2021	OP 06948		IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	345.984,39
31936	30/12/2021	OP 06995		FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	930,00	0,00	345.054,39
31920	30/12/2021	OP 06979		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	965,93	0,00	344.088,46
31852	30/12/2021	OP 07045		ERIK ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	2.143,42	0,00	341.945,04
31912	30/12/2021	OP 06970		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO ERELI	2.346,50	0,00	339.600,54
31927	30/12/2021	OP 06986		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	2.366,40	0,00	337.234,14
31926	30/12/2021	OP 06985		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.905,08	0,00	334.329,06
31977	30/12/2021	OP 07039		CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	4.000,00	0,00	330.329,06
31921	30/12/2021	OP 06979		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO ERELI	4.927,65	0,00	325.401,41
31917	30/12/2021	OP 06975		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO ERELI	7.039,50	0,00	318.361,91
31923	30/12/2021	OP 06981		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO	9.666,92	0,00	308.694,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 .BB - FNS CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							318.387,90
31935	30/12/2021	OP 06994		ERELI T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.247,75	0,00	295.453,15
31919	30/12/2021	OP 06977		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO EREI	18.371,77	0,00	277.081,38
31914	30/12/2021	OP 06972		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.257,45	0,00	256.823,93
31908	30/12/2021	OP 06968		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.493,46	0,00	236.330,47
31941	30/12/2021	OP 06998		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.892,25	0,00	209.438,22
31934	30/12/2021	OP 06993		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.615,20	0,00	181.823,02
31932	30/12/2021	OP 06991		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.220,80	0,00	146.602,22
31933	30/12/2021	OP 06992		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37.695,00	0,00	108.907,22
31928	30/12/2021	OP 06987		T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.470,50	0,00	66.436,72
31925	30/12/2021	OP 06984		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO EREI	55.215,73	0,00	11.221,00
32415	31/12/2021	OC 11545		REC.REM DEP.BANC.REC.VINC-FUND	0,00	211,52	11.432,52
Total . . .					1.581.856,52	1.551.394,88	
Saldo Atual . . .							11.432,52
Total Geral . . .					1.581.856,52	1.551.394,88	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8409786-4248-473b-8266-f971860044df>



Extrato de Conta Corrente

G332030839227603
03/01/2022 09:07:20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 8d09786-42d8-473b-8266-1971860044df

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8FLINDO SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	32.890,10 C	
				02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	4.000,00 D	
				02/12 0068 27550-8 KLA PROMOÇÕES			
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	175,00 D	
				02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.512,90 D	
				02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
02/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	131,70 D	
				02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.325,00 D	
				237 3210 026746227000174 ELIDES DA SILVA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	28.743,30 D	
				237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.502,30 D	
				237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.911	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.912	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.913	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.531,30 C	0,00 C
03/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.029.139	3.500,00 D	
				03/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
03/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.749	970,00 D	
				03/12 1069 16749-8 MARIA VANICLEI			
03/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.775	2.000,00 D	
				03/12 1069 23775-2 MARCOS F FIGUE			
03/12/2021		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.011	2.500,00 D	
				03/12 1069 510012011-4 MARIA JOSE GOM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	135,00 D	
				077 0001 020591027000103 JAIME PEREIRA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	9.312,00 D	
				104 0915 009174964000120 NELIZA MARIA A			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.270	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.271	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.437,90 C	0,00 C
07/12/2021		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3.428,10 C	
				07/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
07/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	175,00 D	
				07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
07/12/2021		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	112,45 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.827,55 D	
				237 2502 44046324449 NADJA TEREZA SOUZ			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	252,64 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			



07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.500,00 D
		290 0001 019921819000110 ANDERSON CLAU		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.395	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.394	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.385	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.479,95 C 0,00 C
08/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.423,20 C
		08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.030.999	195,00 D
		08/12 1061 30999-0 MATEUS G LIMA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.653	35,00 D
		08/12 1069 5653-7 GILMAR DE SA A		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.728	85,00 D
		08/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.842	85,00 D
		08/12 1069 5842-4 ALINE MARBA CA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.159	85,00 D
		08/12 1069 13159-6 MERCIA IARA NU		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.630	35,00 D
		08/12 1069 13630-1 MARIA VALDILEN		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.179	35,00 D
		08/12 1069 16179-0 ROSANA BEZERRA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.284	100,00 D
		08/12 1069 17284-7 ZILDA R P OLIV		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.325	50,00 D
		08/12 1069 18325-3 MACIEL ANTONIO		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.104	50,00 D
		08/12 1069 20184-9 RENATA SEGUNDO		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.785	50,00 D
		08/12 1069 20785-3 WESLA PEREIRA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.585	135,00 D
		08/12 1069 24585-2 MATHEUS RICARD		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.096	50,00 D
		08/12 1069 26096-7 EMANUEL S MIRA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.151	50,00 D
		08/12 1069 26151-3 JOSE V HENRIQU		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.158	50,00 D
		08/12 1069 26158-0 CINTIA DOS SAN		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.180	35,00 D
		08/12 1069 26180-7 DANIELA C M BE		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.188	50,00 D
		08/12 1069 26186-2 OZANA NUNES SI		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.415	85,00 D
		08/12 1069 26415-6 MARLENE ANDRAD		
08/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.008.513	35,00 D
		08/12 1069 510026513-0 GERLANDIA MIRA		
08/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.148.000.008.199	35,00 D
		08/12 1146 8199-X MARCOS VALERIO		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	70,00 D
		237 3210 04142327470 IVONEIDE BEZERRA		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	35,00 D
		237 3210 94908354472 ADRIANA CARVALHO		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.368	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.369	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20,80 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	33,33 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.493,09 C
10/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	893,85 D
		10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	110.000,36 D



		237.3210.010105971000150 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	24.444,98 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	10.023,18 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13135 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.617,50 D	
		237.3210.010105971000150 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	242,00 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	82,50 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	121.007	50,50 D	
		COMPESA			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	121.008	170,32 D	
		COMPESA			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.222	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.223	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.790,94 D	0,00 C
13/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupanga	551.069.510.021.144	2.560,00 D	
		13/12 1069 510021144-8 LUCIANA MORAIS			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.500,00 D	
		104.0916.021568313000110 R M NETO ENGE			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.120	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.070,45 C	0,00 C
14/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	225.024,00 C	
		14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5.891,20 D	
		14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.580,00 D	
		14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	460,00 D	
		14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.767,36 D	
		14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.464,00 D	
		14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.589.000.021.037	110.165,44 D	
		14/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	91.256,00 D	
		14/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
14/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	6.976,00 D	
		14/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.401	544,95 D	
		DARF - 10.427.619/0001-30 -1107			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.402	820,10 D	
		DARF - 10.427.619/0001-30 -1107			
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	2.834,11 D	
		CELPE			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.130,10 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	33,81 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 06/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	533,69 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 07/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	1.251,75 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 08/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.504	965,59 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 09/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.505	61,47 D	
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 06/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.506	970,35 D	



		GPS- Ident: 10427619000130 - 07/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.507	2.275,90 D	
		GPS- Ident: 10427619000130 - 08/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.508	1.733,08 D	
		GPS- Ident: 10427619000130 - 09/2021			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.509	17.411,14 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.237,38 C 0,00 C	
16/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5.910,00 C	
		16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	25.755,85 C	
		16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.040	3.002,00 D	
		16/12 1069 5040-7 FRANCISCO ASSI			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	644,01 D	
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	924,31 D	
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.016,61 D	
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	90,00 D	
		16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	147,50 D	
		16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	180,00 D	
		16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	450,00 D	
		16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	158,00 D	
		16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.400	2.602,50 D	
		16/12 1069 14400-2 ROMULO CESAR V			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.333,38 D	
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.903	1.311,16 D	
		16/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.903	489,40 D	
		16/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
16/12/2021	1069	99015 120 Transferência para Poupança	551.069.510.010.901	3.810,00 D	
		16/12 1069 510010901-3 GILSON ALVES D			
16/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.010.390	1.512,00 D	
		16/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.246,76 D	
		237 3210 002468930000108 ARCOVERDE DIA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.320,46 D	
		237 3210 002468930000108 ARCOVERDE DIA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.226,81 D	
		104 1584 10496002406 RAYRA LANARA DOS			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.943	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.944	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.945	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	958,65 D 0,00 C	
17/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	73.800,50 C	
		17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
17/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	00.081,47 C	
		17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	240,31 D	
		17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	43,26 D	
		17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.657	7.043,79 D	
		17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.887	4.482,42 D	
		17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	16.244,21 D	
		17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.337,20 D	
		17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	11.528,18 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	11.760,42 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.703	6.254,50 D
		GPS- Ident.: 10427619090130 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.704	2.381,77 D
		GPS- Ident.: 10427619090130 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	25.452,33 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.706	7.896,80 D
		GPS- Ident.: 10427619090130 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.707	4.183,30 D
		GPS- Ident.: 10427619090130 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.168		10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.169		10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.170		10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	55.304,92 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	13,22 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	79.131,99 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	79.145,21 D 0,00 C
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.597,48 D	
		21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.637,75 D	
		21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.597,48 D	
		21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.240	218,40 D	
		21/12 1069 10240-7 ELIAS RODRIGUE			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.270	218,40 D	
		21/12 1069 11270-4 GILVANETE PERE			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	54,08 D	
		21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.308	302,40 D	
		21/12 1069 12306-4 VANIA MARIA DE			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.870	604,80 D	
		21/12 1069 12870-8 PRAXEDES CICER			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.214	117,60 D	
		21/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.766	67,20 D	
		21/12 1069 14766-4 CLAUDJANE MAR			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.469	218,40 D	
		21/12 1069 15469-0 MARIA SOCORRO			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.351	218,40 D	
		21/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.304	67,20 D	
		21/12 1069 20304-1 MARIA CEU SA A			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.613	218,40 D	
		21/12 1069 22813-3 JOSE HENRIQUE			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.359	184,80 D	
		21/12 1069 23359-5 VANDERLANDO BE			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.265	218,40 D	
		21/12 1069 24265-9 ALINE GOMES DA			
21/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.006	218,40 D	
		21/12 1069 25008-1 LUCINEIDE M JE			
21/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	67,20 D	



21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	67,20 D
			21/12 1069 510014766-7 CLAUDJANE MAR		
21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.041	67,20 D
			21/12 1069 510016041-8 ANA LUCIA GOME		
21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.209	90,40 D
			21/12 1069 510017209-2 MARIA JOSICLEI		
21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.814	33,60 D
			21/12 1069 510021814-9 CREUZA MARIA P		
21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	218,40 D
			21/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC		
21/12/2021	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.026.179	201,80 D
			21/12 1069 510026179-8 MARIA COSMIANA		
21/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.496,50 D
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.973,38 D
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2021	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.400,47 D
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,80 D
			104 0915 75657732472 MARIA DE LOURDES		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	218,40 D
			104 0915 10922089418 TIAGO ALVES DA SI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	218,40 D
			237 3210 05827406490 MICHELLY LINS DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	218,40 D
			237 3210 10858393549 JOSE ALEXANDRE SO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	235,20 D
			237 3210 62315706149 JOSE NILTON BERTO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	218,40 D
			104 0915 24536095468 NELZA FERREIRA IZ		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	218,40 D
			104 0915 75657740491 MARIA APARECIDA D		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	235,20 D
			104 0915 16271190430 JOSE BEZERRA NETO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	218,40 D
			033 4046 05374701401 RAIMUNDO BEZERRA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	218,40 D
			104 0915 04828998403 LUCIANA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	117,60 D
			237 3210 38022654833 EMERSON DA SILVA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.026,00 D
			237 3210 31880525453 JOSEFA MARIA DE S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	537,60 D
			104 0915 04206483474 DLZA MARIA DE OL		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.483,33 D
			033 4645 02715676000110 MARINA E SILV		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.609	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.610	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.611	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.612	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.613	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.614	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.615	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.616	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.617	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		



21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.818	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.818	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.820	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.821	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.822	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	70,00 D
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.708	120,00 D
		22/12 1069 7708-9 JOSE EDILBERTO		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.105	250,00 D
		22/12 1069 11105-B RONALDO BARBOS		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.218	205,00 D
		22/12 1069 12219-X JOSE LUCELIO A		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.346	485,00 D
		22/12 1069 12346-3 MICHAEL ANTONI		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.525	385,00 D
		22/12 1069 12525-3 SELMO LIMA DE		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.631	235,00 D
		22/12 1069 12631-4 ISAK GOMES DA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.370	300,00 D
		22/12 1069 15370-2 ARTUJEL SOLZA S		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.059	590,00 D
		22/12 1069 18859-9 MAICON BARBOSA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.926	570,00 D
		22/12 1069 18926-5 FABRICIO PEREI		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.280	150,00 D
		22/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.518	285,00 D
		22/12 1069 21518-X VALDIR MARCULI		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.685	240,00 D
		22/12 1069 21685-2 WESLEY PAULINO		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.853	220,00 D
		22/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.204	200,00 D
		22/12 1069 22204-6 JOSE PANTA BEZ		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.194	480,00 D
		22/12 1069 23194-Q WADSON BEZERRA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.208	205,00 D
		22/12 1069 23208-4 JOSE GERALDO L		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.235	730,00 D
		22/12 1069 24235-7 JOSE CARLOS XA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.203	355,00 D
		22/12 1069 26203-X FELIX I BEZERR		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.269	350,00 D
		22/12 1069 26269-2 EWANIO F S SRL		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.375	595,00 D
		22/12 1069 26375-3 MAGNO L LACERO		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.382	485,00 D
		22/12 1069 26382-6 MAURIVAN DE SO		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.407	360,00 D
		22/12 1069 26407-6 JOSE RAMOS BEZ		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.409	490,00 D
		22/12 1069 26409-1 RAFAEL ROSA CA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.451	710,00 D
		22/12 1069 26451-J LUCIANO J C PE		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.465	225,00 D
		22/12 1069 26485-J JOSIEL C SILVA		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.501	400,00 D
		22/12 1069 26501-2 JOSE EUDES LIN		
22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.628	390,00 D
		22/12 1069 26628-0 IGOR LACERDA M		



22/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.859	310,00 D
		22/12 1069 26659-0 JHONATA M BATI		
22/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.183	117,60 D
		22/12 1069 510024183-3 SIMONE CICERA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	350,00 D
		237 3210 0655291 1483 EMANOEL RICHARDY		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	835,00 D
		237 0210 04518552493 IGO BEZERRA PEREI		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	33,60 D
		104 0015 08554833446 GRACIELIA SANTOS		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.105	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.106	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.107	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automatico S P	70	11.567,55 C 0,00 C
23/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	185.306,75 C
		23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	4.968,46 D
		23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	70,76 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	297,11 D
		23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	4.411,82 D
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.667	15.848,95 D
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.932,88 D
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.599,95 D
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	190,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	500,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	190,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	240,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	400,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	400,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	160,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	50,00 D
		23/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.814,94 D
		23/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	637,83 D
		23/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
23/12/2021	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.859	638,40 D
		23/12 1069 510014859-0 VANDERLI BEZER		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.018.985	2.750,00 D
		23/12 2344 18985-2 PAULLINO VERGET		
23/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
		23/12 4907 22753-6 PROSMED SERVIC		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24.595,55 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.822,06 D
		104 0015 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.427,58 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		



23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	57.276,41 D	
23/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	8.693,69 D	
23/12/2021	0000	104 0916 010105971000150 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	254,00 D	
23/12/2021	0000	104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	70,85 D	
23/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.831,95 D	
23/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.969	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.970	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.971	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.972	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.973	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.974	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.975	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.976	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.977	10,45 D	
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 345 88 CP Automático S P	70	1.264,85 D	0,00 C
27/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	84.208,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.166	210,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.838	105,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1069 11838-9 NICOLLY KELLY			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.212	90,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1069 25212-9 WELLITANIA MEL			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	17.952,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	29.778,00 D	
27/12/2021	1069	27/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM			
27/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	36.565,00 D	
27/12/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	122.701	104,48 D	
27/12/2021	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	122.702	108,40 D	
27/12/2021	0000	COMPESA			
28/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P	70	617,88 C	0,00 C
28/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	179.808,58 C	
28/12/2021	1069	28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.500,00 D	
28/12/2021	1069	28/12 0158 29138-0 TABS ASSESSORI			
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	75,00 D	
28/12/2021	1069	28/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	49,18 D	
28/12/2021	1069	28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	746,01 D	
28/12/2021	1069	28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.005.372	1.260,00 D	
28/12/2021	0000	28/12 2018 5372-4 CIRVAN DE BARR			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.686,05 D	
28/12/2021	0000	237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.200,00 D	



28/12/2021	0000	237 2592 027242911000181 SALOMAO GALDE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	70,00 D
28/12/2021	0000	237 3210 04448218481 ROSIMEIRE ARAUJO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.572,20 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.008,34 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.223,81 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.017,50 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	9.427,16 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	323,64 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	529,02 D
28/12/2021	0000	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	111.352,08 D
28/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	13105 196 INSS Arrecadação	122.812	24.544,73 D
28/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	13105 196 INSS Arrecadação	122.813	2.293,32 D
28/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	13105 196 INSS Arrecadação	122.814	3.260,83 D
28/12/2021	0000	GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	13105 196 INSS Arrecadação	122.815	6.594,73 D
28/12/2021	0000	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto	122.816	2.690,94 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.748	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.749	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.750	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.751	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.752	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.753	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.754	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.755	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	883.621.100.049.756	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021		10,45 D
28/12/2021	0000	70	00000 855 BB CP Automatico S P		23.532,71 C 0,00 C
29/12/2021	0000	500.001	14175 983 TED Devolvida		475,40 C
29/12/2021	1069	551.069.000.012.306	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 99015 470 Transferência enviada 29/12 1069 12306-4 VANIA MARIA DE		50,40 D
29/12/2021	1069	551.069.000.016.749	99015 470 Transferência enviada 29/12 1069 16749-5 MARIA VANICLEI		970,00 D
29/12/2021	1069	551.069.000.022.740	99015 470 Transferência enviada 29/12 1069 22740-4 AFONSO PEREIRA		84,00 D
29/12/2021	1069	551.069.000.023.775	99015 470 Transferência enviada 29/12 1069 23775-2 MARCOS F FIGUE		2.000,00 D
29/12/2021	1069	551.069.510.012.011	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 1069 510012011-4 MARIA JOSE GOM		2.500,00 D
29/12/2021	1069	551.069.510.036.179	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 1069 510036179-6 MARIA COSMIANA		33,80 D
29/12/2021	0000	122.901	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		470,40 D
28/12/2021	0000	132.902	237 0432 03011075484 MANOELA MARIA DA		7.500,00 D



290 0001 0199214119090110- ANDERSON CLAU					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.749		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.750		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.158,80 C 11,00 C
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência recebida	551.069.000.006.091		193.472,79 C
30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência recebida	551.069.000.006.091		20.243,20 C
30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	16,74 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	121.063,75 C
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.056.287		4.000,00 D
30/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.708		135,00 D
30/12 1069 7708-9 JOSE EDILBERTO					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.657		2.366,40 D
30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.105		255,00 D
30/12 1069 11105-8 RONALDO BARBOS					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		123,50 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		370,50 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		966,93 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		508,76 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		2.966,09 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		259,35 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		125,00 D
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.219		270,00 D
30/12 1069 12219-X JOSE LUCELIO A					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.348		505,00 D
30/12 1069 12348-3 MICHAEL ANTONI					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.525		600,00 D
30/12 1069 12525-3 SELMO LIMA DE					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.631		255,00 D
30/12 1069 12631-4 ISAK GOMES DA					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.127		50,00 D
30/12 1069 14127-5 REGINALDO FREI					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		14,18 D
30/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.379		490,00 D
30/12 1069 15370-2 ARTUEL SOUZA S					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.068		420,00 D
30/12 1069 18059-8 MAICON BARBOSA					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.926		735,00 D
30/12 1069 19926-5 FABRICIO PEREI					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.260		50,00 D
30/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.518		205,00 D
30/12 1069 21518-X VALDIR MARCULI					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.685		205,00 D
30/12 1069 21685-2 WESLEY PAULINO					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.880		205,00 D
30/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.204		100,00 D
30/12 1069 22204-6 JOSE PANTA BEZ					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.194		530,00 D
30/12 1069 23194-0 WADSON BEZERRA					
30/12/2021	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.208		390,00 D



30/12/2021	1069	30/12 1069 23208-4 JOSE GERALDO L	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.235	650,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 24235-7 JOSE CARLOS XA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.203	520,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26203-X FELIX I BEZERR	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.269	305,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26289-2 EWANIO F S SIL	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.375	455,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26375-3 MAGNO L LACERD	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.382	640,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26382-6 MAURIVAN DE SO	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.407	520,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26407-5 JOSE RAMOS BEZ	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.408	625,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26408-1 RAFAEL ROSA CA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.451	805,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26451-2 LUCIANO J C PE	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.455	70,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26465-2 JOSIEL C SILVA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.501	365,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26501-2 JOSE EUDES LIN	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.628	625,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26628-0 IGOR LACERDA M	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.659	520,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 26669-0 JHONATA M BATI	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.008.591	50,40 D
30/12/2021	1069	30/12 1069 510008591-2 MARIA APARECID	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	27.616,20 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	13.247,75 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	20.357,45 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	42.470,59 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	799,00 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	35.220,80 D
30/12/2021	1069	30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	37.695,09 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.892,25 D
30/12/2021	1069	30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.493,48 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.371,77 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.346,50 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.038,50 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.927,85 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	9.866,92 D
30/12/2021	0000	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	55.215,73 D
30/12/2021	0000	237 3210 04518552493 IGO BEZERRA PEREJ	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	258,00 D
30/12/2021	0000	260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	120,00 D
30/12/2021	0000	01 TV	13105 393 Pagto conta telefone	123.009	130,00 D
30/12/2021	0000	01 TV	13105 383	123.010	94,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df

30/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI TV	123.011	86,22 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10783580383 IVAN GOMES DA SIL	123.012	33,80 D
30/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	123.013	315,00 D
30/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2021	123.014	165,00 D
30/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0453 01166608484 ERK ANDERSON LOU	123.015	2.143,42 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.596	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.597	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.598	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.599	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.600	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.601	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.602	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.603	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.604	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.605	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.151.606	10,45 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	8.822,42 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030839227885
03/01/2022 09:07

Cliente

Agência 1069-3
Conta 9631-6 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.692,05			8.897,094173		
02/12/2021	RESGATE	7.531,35			1.987,944837	3,788510557	6.909,149336
	Aplicação 19/11/2021	7.531,35			1.987,944837		
03/12/2021	RESGATE	18.437,90			4.865,739725	3,789331333	2.043,406611
	Aplicação 15/11/2021	1.476,86			389,745966		
	Aplicação 30/11/2021	16.961,02			4.475,993739		
07/12/2021	RESGATE	7.470,89			1.970,698305	3,790986160	72,711306
	Aplicação 30/11/2021	7.470,89			1.970,698305		
08/12/2021	RESGATE	20,90			5,511864	3,791820437	67,199442
	Aplicação 30/11/2021	20,90			5,511864		
10/12/2021	APLICAÇÃO	57.790,34			15.233,459806	3,793645090	15.300,659248
13/12/2021	RESGATE	20.070,45			5.289,090302	3,794688473	10.011,568946
	Aplicação 30/11/2021	255,00			67,199442		
	Aplicação 10/12/2021	19.815,45			5.221,890860		
14/12/2021	RESGATE	4.199,19			1.106,292100	3,795733515	8.905,276846
	Aplicação 10/12/2021	4.199,19			1.106,292100		
15/12/2021	RESGATE	25.237,38			6.647,081564	3,796780963	2.258,195262
	Aplicação 10/12/2021	25.237,38			6.647,081564		
16/12/2021	APLICAÇÃO	958,65			252,417201	3,797679043	2.510,612901
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.304,92			14.558,533214	3,798797529	17.069,145697
20/12/2021	APLICAÇÃO	79.145,21			20.828,611013	3,799831393	37.897,756710
21/12/2021	RESGATE	79.746,26			20.981,107397	3,800860388	16.916,849313
	Aplicação 10/12/2021	8.583,08			2.258,195262		
	Aplicação 16/12/2021	959,40			252,417201		
	Aplicação 17/12/2021	55.334,95			14.558,533214		
	Aplicação 20/12/2021	14.868,83			3.911,961700		
22/12/2021	RESGATE	11.587,55			3.047,815553	3,801919702	13.868,833760
	Aplicação 20/12/2021	11.587,55			3.047,815553		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.264,65			332,544734	3,802948998	14.201,378494
27/12/2021	RESGATE	617,88			162,388583	3,804994166	14.038,991911
	Aplicação 20/12/2021	617,88			162,388583		
28/12/2021	RESGATE	23.532,71			6.183,091221	3,805975136	7.655,900696
	Aplicação 20/12/2021	23.532,71			6.183,091221		
29/12/2021	RESGATE	13.158,90			3.456,494817	3,807007011	4.394,407873
	Aplicação 20/12/2021	13.158,90			3.456,494817		
30/12/2021	RESGATE	5.822,42			1.528,987402	3,808023528	2.870,418471
	Aplicação 20/12/2021	5.822,42			1.528,987402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.933,56			2.870,418471		2.870,418471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.692,05
APLICAÇÕES (+)	194.463,77
RESGATES (-)	217.433,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=8d09786-42d8-473b-8266-f971860044df>

RENDIMENTO LÍQUIDO	211,52
SALDO ATUAL *	10.933,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIO Banco 001 Conta 9373-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobranças - Juros etc)

02/01/2021

SALDO BANCÁRIO

0,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 9373-4 FNS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,013113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,013113		0,013113

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.fcc-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-f971860044df



Extrato de Conta Corrente

G33704151244
04/01/2022 15:15



Cliente

Agência 1069-3
Conta 9373-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d097f86-42d8-473b-8266-1971860044df