



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615
02/01/2023 08

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	896,38			215,675436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	904,96			215,675436		215,675436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	904,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ 758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 720 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LC N 173 2020 SAÚDE Banco 001 Conta 25,763-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

77.0527

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

77.0527



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.763-X - LC N 173 SAÚDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						7733,42
						Saldo Anterior . . .
37651	31/12/2022	OC 14499	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	681,85	8415,27
						Total . .
				0,00	681,85	
						Saldo Atual . . .
						7733,42
						Total Geral . .
				0,00	681,85	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3340207480515
02/01/2023 08:27



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25763-X In: n 173.2020 saúde
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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://eccc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 25763-X ic n 173 2020 saude
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.343,42			69.395,125036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.025,27			69.395,125036		69.395,125036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.343,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,85
SALDO ATUAL =	77.025,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNIHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria 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://ctce.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NUGEP Banco 001 Conta 26914-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.0372

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

13.0372



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etccetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **26914-X - FUNDO NUGEP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1.885,51
37852	31/12/2022	OC 14500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	115,21	1.999,72
						Total . .
				0,00	115,21	
						Saldo Atual . . .
						1.999,72
						Total Geral . .
				0,00	115,21	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1068-3
 Conta corrente 26914-X FUNDO MUGEP
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8e7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 28914-X FUNDO NUGEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.898,51			11.724,573133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.013,72			11.724,573133		11.724,573133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.898,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,21
SALDO ATUAL =	13.013,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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: <http://certificacao.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4179-bd82-746c8c7c183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M S AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 27.058-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicetce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G33402074806151
02/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27058-X FLUNDO M S AMBULANCIA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615
02/01/2023 08:30



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27058-X FUNDO M S AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INSS-DARF Banco 001 Conta 28198

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3340207480615
02/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 28198-0 INSS SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1069	98015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	53.109,14 C	
				19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2022		1069	98015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	52.392,12 C	
				19/12 1069 23627-6 PE 250660 FMS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	24.258,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	6.371,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	11.157,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	63.712,49 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2022		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 WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615
02/01/2023 08

Cliente

Agência 1069-3
Conta 28198-0 INSS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ccc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.069,84

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

29.069,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .						8.630,00
34064	01/12/2022	OC 12707	Transf. Financeira Recebida	0,00	16.138,82	24.768,82
33921	01/12/2022	OP 04494	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	358,15	0,00	24.410,67
33922	01/12/2022	OP 04495	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	879,93	0,00	23.530,74
33952	01/12/2022	OP 04499	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	22.030,74
33953	01/12/2022	OP 04500	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	20.530,74
33856	01/12/2022	OP 04501	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL - ME	4.550,00	0,00	15.980,74
33999	01/12/2022	OP 04975	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.869,28	0,00	10.111,46
33949	01/12/2022	OP 04498	27.158.780 LTDA	7.254,84	0,00	2.856,62
34229	02/12/2022	OC 12712	Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	10.856,62
34159	02/12/2022	OP 04515	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15,39	0,00	10.872,01
34158	02/12/2022	OP 04514	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,61	0,00	10.769,40
34157	02/12/2022	OP 04513	DJANNYRA CLÁUDIA VIEIRA DE SOUZA SANTOS	180,00	0,00	10.589,40
34164	02/12/2022	OP 04520	WELLITANGA MELO SIQUEIRA	180,00	0,00	10.409,40
34160	02/12/2022	OP 04516	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	224,60	0,00	10.184,80
34161	02/12/2022	OP 04517	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	8.684,80
34162	02/12/2022	OP 04518	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	7.184,80
34163	02/12/2022	OP 04510	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.323,91	0,00	3.860,89
34314	05/12/2022	OC 12747	Transf. Financeira Recebida	0,00	17.843,30	21.704,19
34287	05/12/2022	OP 04564	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	104,00	0,00	21.537,59
34288	05/12/2022	OP 04555	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	515,90	0,00	21.021,69
34289	05/12/2022	OP 04556	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	556,00	0,00	20.465,69
34292	05/12/2022	OP 04550	MISSEO PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	19.715,69
34291	05/12/2022	OP 04509	AURORA MARIA FAHAS	900,00	0,00	18.815,69
34295	05/12/2022	OP 04563	ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA	1.288,29	0,00	17.527,40
34294	05/12/2022	OP 04562	ADAUTO GOMES & FILHOS LTDA	1.947,91	0,00	15.579,49
34290	05/12/2022	OP 04508	MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.203,20	0,00	13.376,29
34293	05/12/2022	OP 04561	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE MELO CODECERA	9.600,00	0,00	3.776,29
34899	09/12/2022	OC 13308	Transf. Financeira Recebida	0,00	222.691,15	226.467,44
34636	09/12/2022	OP 04601	IRRF - SALÁRIO	5,48	0,00	226.432,96
34596	09/12/2022	OP 04590	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	226.376,49
34637	09/12/2022	OP 04602	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	111,00	0,00	226.265,49
34599	09/12/2022	OP 04592	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	226.152,55
34605	09/12/2022	OP 04599	SALARIO FAMILIA	180,70	0,00	225.971,85
34581	09/12/2022	OP 04578	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	212,06	0,00	225.759,79
34594	09/12/2022	OP 04587	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	349,00	0,00	225.410,79
34576	09/12/2022	OP 04577	SALARIO FAMILIA	564,70	0,00	224.846,09
34593	09/12/2022	OP 04586	IRRF - SALÁRIO	1.095,69	0,00	223.750,40
34588	09/12/2022	OP 04581	FOLHA DE PAGAMENTO PC RT-CONTRATADOS	1.231,40	0,00	222.518,99
34534	09/12/2022	OP 04599	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.231,40	0,00	221.287,59
34592	09/12/2022	OP 04585	SALARIO FAMILIA	1.581,16	0,00	219.706,43
34590	09/12/2022	OP 04583	CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE DA MULHER-CONTRA	3.321,36	0,00	216.385,07
34601	09/12/2022	OP 04588	FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	3.538,71	0,00	212.846,36
34633	09/12/2022	OP 04598	FOLHA DE PAGAMENTO PC	5.601,88	0,00	208.000,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 2

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

Conta: **9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						213.000,00
34635	09/12/2022	OP 04600	CAPS-CONTRATADOS CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE DA MULHER-CONTRA	6.598,99	0,00	201.401,01
34563	09/12/2022	OP 04576	FOLHA DE PAGAMENTO PC CEO-CONTRATADOS	8.545,98	0,00	192.855,03
34560	09/12/2022	OP 04573	FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	9.310,29	0,00	183.544,74
34578	09/12/2022	OP 04576	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.888,34	0,00	172.656,40
34591	09/12/2022	OP 04584	FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	46.448,98	0,00	126.167,42
34966	12/12/2022	OP 04616	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.621,43	0,00	124.545,99
34959	12/12/2022	OP 04618	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	10.140,90	0,00	114.405,09
34957	12/12/2022	OP 04619	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.414,55	0,00	96.990,54
34958	12/12/2022	OP 04617	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.241,65	0,00	64.748,89
34960	12/12/2022	OP 04619	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	42.060,00	0,00	22.688,89
35275	13/12/2022	OC 13311	Transf. Financeira Recebida	0,00	229,76	22.918,65
35273	13/12/2022	OC 13303	Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	72.918,65
35167	13/12/2022	OP 04620	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.494,57	0,00	69.424,08
35168	13/12/2022	OP 04621	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.606,30	0,00	62.817,78
35170	13/12/2022	OP 04623	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.606,30	0,00	56.211,48
35172	13/12/2022	OP 04625	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.814,92	0,00	49.396,56
35171	13/12/2022	OP 04624	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	9.805,14	0,00	39.591,42
35169	13/12/2022	OP 04622	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	10.222,38	0,00	29.369,04
35173	13/12/2022	OP 04626	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	26.341,75	0,00	2.997,29
35748	16/12/2022	OC 13450	Transf. Financeira Recebida	0,00	128.351,11	131.000,00
35563	16/12/2022	OP 04643	JOSÉ ALMIR DE FREITAS SAMPAIO	8,40	0,00	131.008,40
35570	16/12/2022	OP 04650	ROSEILDA ROSA DOS SANTOS	8,40	0,00	131.016,80
35580	16/12/2022	OP 04660	GILENO GOMES DA SILVA	16,80	0,00	130.999,99
35568	16/12/2022	OP 04640	JOSE ALSON ANTUNES	25,20	0,00	130.974,79
35569	16/12/2022	OP 04649	JUSSE CLEIDE DA SILVA	33,60	0,00	130.941,19
35567	16/12/2022	OP 04647	MARIA JOSEANE DA SILVA	50,40	0,00	130.890,79
35566	16/12/2022	OP 04646	LUCIANA PEREIRA	109,20	0,00	130.781,59
35577	16/12/2022	OP 04657	JOSILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	109,20	0,00	130.672,39
35579	16/12/2022	OP 04659	MARIA COSMIANA DA SILVA	109,20	0,00	130.563,19
35578	16/12/2022	OP 04658	GILVANETE PEREIRA DA SILVA	126,00	0,00	130.437,19
35574	16/12/2022	OP 04654	JOSÉ NILTON BERTO MARANHÃO	151,20	0,00	130.285,99
35562	16/12/2022	OP 04642	CLEDISON CLISSIE ALVES PEREIRA ME	179,70	0,00	130.096,29
35565	16/12/2022	OP 04645	OZEMIRO BATISTA DA SILVA	201,60	0,00	129.894,69
35571	16/12/2022	OP 04651	MARIA APARECIDA DA SILVA	218,40	0,00	129.676,29
35572	16/12/2022	OP 04652	RAMUNDO BEZERRA DA SILVA	218,40	0,00	129.457,89
35573	16/12/2022	OP 04653	TIAGO ALVES DA SILVA	218,40	0,00	129.239,49
35575	16/12/2022	OP 04655	EDINALDA FERREIRA DA SILVA	218,40	0,00	129.021,09
35576	16/12/2022	OP 04656	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARROS	218,40	0,00	128.802,69
35564	16/12/2022	OP 04644	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	436,80	0,00	128.365,89
35587	16/12/2022	OP 04661	MARIA LUCIENE XAVIER	600,00	0,00	127.765,89
35589	16/12/2022	OP 04662	VALDILENE MARIA DA SILVA	600,00	0,00	127.165,89
35590	16/12/2022	OP 04663	HUGO MARQUES DO NASCIMENTO	600,00	0,00	126.565,89
35591	16/12/2022	OP 04664	JOSILENE ALVES FERREIRA SILVA	600,00	0,00	125.965,89
35593	16/12/2022	OP 04665	MILENA UBERLANIA DA SILVA	600,00	0,00	125.365,89
35594	16/12/2022	OP 04666	KATIA ADELAIDE BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	124.765,89
35578	16/12/2022	OP 04707	RRF - SALÁRIO	785,97	0,00	123.979,92
35560	16/12/2022	OP 04640	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL -ME	4.650,00	0,00	119.329,92
35561	16/12/2022	OP 04690	BIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV, IBIMIRIM	5.834,54	0,00	113.495,38
35559	16/12/2022	OP 04639	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	7.508,00	0,00	105.987,38
35560	16/12/2022	OP 04689	BIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV, IBIMIRIM	9.168,69	0,00	96.818,69
35561	16/12/2022	OP 04641	ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MEDICO LTDA	9.459,51	0,00	87.359,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

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 Anterior . . .
						87.300,00
35654	16/12/2022	OP 04683	CL. COMERCIO DE MATERIAS MEDICAS HOSPITALARES LTDA	17.600,00	0,00	69.699,00
35681	16/12/2022	OP 04710	FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO	30.375,76	0,00	39.323,24
35689	16/12/2022	OP 04688	FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAUDE EFETIV	35.941,24	0,00	3.381,99
36087	19/12/2022	OC 13583	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	5.381,99
36081	19/12/2022	OC 13588	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.240,00	8.621,99
36086	19/12/2022	OC 13562	Transf. Financeira Recebida	0,00	52.109,14	61.731,13
35927	19/12/2022	OP 04725	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15,45	0,00	61.746,58
35924	19/12/2022	OP 04722	JOSÉ RAMOS BEZERRA	35,00	0,00	61.781,58
35923	19/12/2022	OP 04721	IGOR LACERDA MEDEIROS	85,00	0,00	61.866,58
35925	19/12/2022	OP 04723	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	104,86	0,00	61.971,44
35918	19/12/2022	OP 04716	REGINALDO FREITAS SOUSA	120,00	0,00	61.851,44
35919	19/12/2022	OP 04717	WADSON BEZERRA DA SILVA	120,00	0,00	61.731,44
35926	19/12/2022	OP 04724	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	161,89	0,00	61.569,55
36002	19/12/2022	OP 04757	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	180,36	0,00	60.389,19
36000	19/12/2022	OP 04738	RAFAEL ROSA CAVALCANTE	240,00	0,00	60.149,19
35922	19/12/2022	OP 04720	FABRÍCIO PEREIRA DO NASCIMENTO	260,00	0,00	60.409,19
36014	19/12/2022	OP 04769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,30	0,00	60.115,89
35928	19/12/2022	OP 04726	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	353,45	0,00	59.762,44
35929	19/12/2022	OP 04727	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	431,10	0,00	59.331,34
36030	19/12/2022	OP 04786	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	441,55	0,00	58.889,79
35920	19/12/2022	OP 04718	LUCIANO JUNIOR CORDEIRO PEREIRA	455,00	0,00	58.434,79
35921	19/12/2022	OP 04719	JOSE CARLOS XAVIER DOS SANTOS	525,00	0,00	58.009,79
36012	19/12/2022	OP 04767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	672,54	0,00	57.337,25
36008	19/12/2022	OP 04763	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	770,00	0,00	56.567,25
36029	19/12/2022	OP 04785	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.191,88	0,00	55.375,37
36013	19/12/2022	OP 04766	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.199,35	0,00	54.176,02
36011	19/12/2022	OP 04766	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.388,84	0,00	52.787,18
36015	19/12/2022	OP 04770	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.586,84	0,00	51.199,34
35917	19/12/2022	OP 04715	ANTONIETA FREIRE DA SILVA	2.000,00	0,00	49.199,34
36003	19/12/2022	OP 04758	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.076,65	0,00	47.122,69
36004	19/12/2022	OP 04759	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.083,74	0,00	45.038,95
36024	19/12/2022	OP 04780	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.454,00	0,00	42.584,95
36022	19/12/2022	OP 04778	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.904,27	0,00	39.680,68
36025	19/12/2022	OP 04781	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.194,59	0,00	36.486,09
36001	19/12/2022	OP 04756	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.290,55	0,00	29.195,54
36023	19/12/2022	OP 04779	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.494,52	0,00	21.701,02
36026	19/12/2022	OP 04782	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.277,54	0,00	13.423,48



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.510/0001-30

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						13.400,00
36009	18/12/2022	OP 04764	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.598,52	0,00	3.801,48
36140	20/12/2022	OC 13592	Transf. Financeira Recebida	0,00	46,75	3.848,23
36143	20/12/2022	OC 13595	Transf. Financeira Recebida	0,00	144.882,49	148.730,72
36256	21/12/2022	OC 13902	Transf. Financeira Recebida	0,00	359.799,51	508.530,23
36185	21/12/2022	OP 04736	JHONATA MATEUS BATISTA FARIAS	200,00	0,00	508,23
36180	21/12/2022	OP 04731	IGOR LACERDA MEDEIROS	225,00	0,00	506,23
36181	21/12/2022	OP 04732	CICERO PEDRO DA SILVA	315,00	0,00	507,73
36179	21/12/2022	OP 04730	SELMO LIMA DE SOUZA	385,00	0,00	507,73
36176	21/12/2022	OP 04729	ALAN OLIVEIRA SOARES	390,00	0,00	507,73
36177	21/12/2022	OP 04728	MAURIVAN DE SOUZA LIMA	505,00	0,00	506,53
36182	21/12/2022	OP 04733	EDINALDO JOSÉ DA SILVA	600,00	0,00	505,53
36183	21/12/2022	OP 04734	ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	615,00	0,00	505,53
36184	21/12/2022	OP 04735	FABRINI SILVA REZENDE	840,00	0,00	504,03
36191	21/12/2022	OP 04737	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOAO PAULO III	359.799,51	0,00	144,882,49
36416	23/12/2022	OP 04740	ROSEILDA ROSA DOS SANTOS	8,40	0,00	144,882,49
36415	23/12/2022	OP 04739	VANIA MARIA DE SOUSA	16,80	0,00	144,882,49
36420	23/12/2022	OP 04744	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAES	16,80	0,00	144,882,49
36419	23/12/2022	OP 04743	VITÓRIA MARIA DA SILVA SANTOS	50,40	0,00	144,782,49
36417	23/12/2022	OP 04741	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	120,00	0,00	144,682,49
36421	23/12/2022	OP 04745	CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO	134,40	0,00	144,582,49
36422	23/12/2022	OP 04746	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	143,082,49
36423	23/12/2022	OP 04747	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	141,582,49
36425	23/12/2022	OP 04749	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	4.167,00	0,00	137,415,49
36418	23/12/2022	OP 04742	27.156.780 LTDA	7.254,84	0,00	130,160,65
36424	23/12/2022	OP 04748	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	13.629,00	0,00	116,531,65
36880	27/12/2022	OP 04876	COMERCIAL VITAL LTDA-EPP	490,00	0,00	115,931,65
36826	27/12/2022	OP 04803	MISSEO PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	115,214,22
36816	27/12/2022	OP 04795	AURORA MARIA FARIAS	300,00	0,00	114,314,22
36820	27/12/2022	OP 04805	MINISTERIO DA FAZENDA	903,42	0,00	113,410,79
36819	27/12/2022	OP 04796	MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.203,20	0,00	111,207,59
36827	27/12/2022	OP 04804	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE MELO CODECEIRA	9.600,00	0,00	101,607,59
37390	28/12/2022	OC 14023	Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	119,607,59
37374	28/12/2022	OC 14000	Transf. Financeira Recebida	0,00	197.000,00	316,607,59
37149	28/12/2022	OP 04930	PROSMED	16,00	0,00	316,591,59
37153	28/12/2022	OP 04934	IRRF - SALÁRIO	41,20	0,00	316,550,39
37167	28/12/2022	OP 04943	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	316,503,39
37093	28/12/2022	OP 04836	BRADESCO-IBIPREV	51,72	0,00	316,451,67
37077	28/12/2022	OP 04800	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	54,40	0,00	316,397,27
37224	28/12/2022	OP 04974	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	316,340,80
37150	28/12/2022	OP 04931	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS - PE	60,60	0,00	316,280,20
37089	28/12/2022	OP 04812	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	65,28	0,00	316,214,92
37071	28/12/2022	OP 04814	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	65,28	0,00	316,149,64
37073	28/12/2022	OP 04816	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	65,28	0,00	316,084,36
37075	28/12/2022	OP 04818	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	65,28	0,00	316,019,08
37172	28/12/2022	OP 04952	IRRF - SALÁRIO	91,06	0,00	315,928,02
37094	28/12/2022	OP 04837	CAIXA ECONÔMICA -IBIPREV	92,80	0,00	315,835,22
37154	28/12/2022	OP 04939	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	315,722,28
37152	28/12/2022	OP 04933	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	174,60	0,00	315,548,28
37118	28/12/2022	OP 04899	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	212,06	0,00	315,336,22
37148	28/12/2022	OP 04929	RAQUEL RIBEIRO DA SILVA	264,00	0,00	315,072,22
37170	28/12/2022	OP 04946	IRRF - SALÁRIO	277,60	0,00	314,794,62
37174	28/12/2022	OP 04954	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	360,00	0,00	314,434,62



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	
						Saldo Anterior ...
						314.400,00
37082	28/12/2022	OP 04825	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	361,00	0,00	314.039,00
37086	28/12/2022	OP 04838	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	437,00	0,00	313.602,00
37117	28/12/2022	OP 04898	SALARIO FAMILIA	584,70	0,00	313.017,30
37168	28/12/2022	OP 04944	IRRF - SALARIO	717,03	0,00	312.300,27
37083	28/12/2022	OP 04826	IRRF - SALARIO	800,03	0,00	311.499,24
37097	28/12/2022	OP 04840	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.642,70	0,00	310.056,54
37173	28/12/2022	OP 04953	SALARIO FAMILIA	1.581,16	0,00	308.475,38
37151	28/12/2022	OP 04932	BANCO BRADESCO S.A.	1.800,48	0,00	307.074,90
37066	28/12/2022	OP 04838	BANCO BRADESCO S.A.	2.389,79	0,00	304.685,11
37175	28/12/2022	OP 04955	CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE DA MULHER-CONTRA	2.531,93	0,00	302.153,18
37088	28/12/2022	OP 04841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	3.838,43	0,00	298.314,75
37076	28/12/2022	OP 04819	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	5.265,00	0,00	293.049,75
37146	28/12/2022	OP 04973	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.974,55	0,00	287.075,20
37147	28/12/2022	OP 04828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	6.271,61	0,00	281.003,59
37068	28/12/2022	OP 04811	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	6.319,10	0,00	274.684,49
37070	28/12/2022	OP 04813	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	6.319,10	0,00	268.365,39
37072	28/12/2022	OP 04815	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	6.319,10	0,00	262.046,29
37074	28/12/2022	OP 04817	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	6.319,10	0,00	255.727,19
37169	28/12/2022	OP 04945	FOLHA DE PAGAMENTO PC CEO-CONTRATADOS	8.545,98	0,00	247.281,21
37166	28/12/2022	OP 04942	FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	9.310,98	0,00	237.970,23
37045	28/12/2022	OP 04789	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	9.388,67	0,00	228.581,56
37116	28/12/2022	OP 04867	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.888,34	0,00	217.700,22
37044	28/12/2022	OP 04766	FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAUDE EFETV	41.063,86	0,00	176.636,36
37144	28/12/2022	OP 04925	FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	43.956,02	0,00	132.680,34
37171	28/12/2022	OP 04951	FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	46.224,76	0,00	86.455,58
37081	28/12/2022	OP 04824	FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAUDE COMISSAO	62.313,17	0,00	24.142,41
38054	29/12/2022	OC 14681	Transf. Financeira Recebida	0,00	29,73	24.172,14
37978	29/12/2022	OC 14044	Transf. Financeira Recebida	0,00	130.036,19	154.211,04
37667	29/12/2022	OP 04887	CLARO S.A.	4,07	0,00	154.206,97
37647	29/12/2022	OP 04867	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9,00	0,00	154.197,97
37684	29/12/2022	OP 04949	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,50	0,00	154.185,47
37671	29/12/2022	OP 04891	JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	85,00	0,00	154.100,47
37646	29/12/2022	OP 04866	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	171,00	0,00	153.929,47
37640	29/12/2022	OP 04860	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	179,70	0,00	153.749,77
37683	29/12/2022	OP 04948	ANTONIO JOSE FIGUEIROA	210,00	0,00	153.539,77
37666	29/12/2022	OP 04886	ARTUEL SOUZA SILVA	300,09	0,00	153.239,77
37668	29/12/2022	OP 04888	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	467,67	0,00	152.772,10
37672	29/12/2022	OP 04892	JOSE EUDES LINS FARIAS	520,00	0,00	152.252,10
37669	29/12/2022	OP 04889	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	531,39	0,00	151.720,71
37670	29/12/2022	OP 04890	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	574,72	0,00	151.145,99
37679	29/12/2022	OP 04937	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	575,09	0,00	150.570,90



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.631-8 - BB - FNS** **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						150.500,00
37648	29/12/2022	OP 04868	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	746,66	0,00	149.753,34
37644	29/12/2022	OP 04864	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	365,96	0,00	149.387,38
37680	29/12/2022	OP 04938	FOLHA DE PAGAMENTO PG RT-CONTRATADOS	1.231,40	0,00	148.155,98
37676	29/12/2022	OP 04937	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.311,63	0,00	146.844,35
37641	29/12/2022	OP 04861	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	145.344,35
37642	29/12/2022	OP 04862	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	143.844,35
37643	29/12/2022	OP 04863	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.323,91	0,00	140.520,44
37638	29/12/2022	OP 04858	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.635,94	0,00	136.884,50
37645	29/12/2022	OP 04865	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	7.589,13	0,00	129.295,37
37677	29/12/2022	OP 04935	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.241,87	0,00	121.053,50
37678	29/12/2022	OP 04936	R.M. ALVES DA CRUZ	10.025,00	0,00	111.028,50
37675	29/12/2022	OP 04926	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	12.951,90	0,00	98.076,60
37639	29/12/2022	OP 04859	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.056,69	0,00	73.019,91
37649	29/12/2022	OP 04869	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	42.060,00	0,00	30.959,91
38077	30/12/2022	OP 04947	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	847,00	0,00	29.112,91
38167	31/12/2022	DC 14501	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	396,28	29.509,19
Total . . .				1.331.419,52	1.351.795,32	
Saldo Atual . . .						29.014,17
Total Geral . . .				1.331.419,52	1.351.795,32	



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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3340207480615
02/01/2023 08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8 FUNDO SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	16.139,92 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
				01/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
				01/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.630,00 D	
				01/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.254,84 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	358,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	878,93 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.799	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8.000,00 C	
				02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
				02/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
				02/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.323,91 D	
				02/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.212	180,00 D	
				02/12 1069 28212-9 WELLITANIA MEL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	180,00 D	
				237 3210 10239144414 DJANNYRA CLAUDIA			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água	120.202	102,61 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água	120.203	234,80 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água	120.204	15,38 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.204	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	962,40 D	0,00 C
05/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	17.843,30 C	

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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



			05/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
05/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033		900,00 D
			05/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.775		2.203,20 D
			05/12 1069 23775-2 MARCOS F FIGUE			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.903		1.947,91 D
			05/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.903		1.266,29 D
			05/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		104,00 D
			05/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		556,00 D
			05/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR			
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		515,90 D
			05/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		6.600,00 D
			033 4024 36776726434 MARIA DE FATIMA P			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502		750,00 D
			237 3210 03651632440 MISSEO PEDRO DA S			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.710		11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.711		11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872		22,60 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		229,76 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		222.691,16 C
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		1.086,69 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		5,48 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.459		212,08 D
			09/12 1069 17459-9 MARIA CONCEICA			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		349,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		111,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		48.030,14 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		3.221,36 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		8.310,96 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		8.602,46 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905		1.344,34 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906		11.453,04 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907		3.716,41 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908		5.001,68 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.231,40 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.588,99 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.960	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.961	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.962	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.963	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.964	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.965	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.966	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.967	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.968	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.969	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	122.533,89 D	0,00 C
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	42.060,00 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	10.140,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	32.241,65 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	17.414,55 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	2.021,43 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.877,63 C	0,00 C
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50.000,00 C	
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3.494,57 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.806,30 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.222,38 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.806,30 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	9.805,14 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	8.614,92 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	26.341,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC

13/12/2022	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.927	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.928	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.929	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.930	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.931	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.932	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	19.857,36 C	0,00 C
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	128.351,11 C	
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.650,00 D	
			16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.270	126,00 D	
			16/12 1069 11270-4 GILVANETE PERE			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	705,37 D	
			16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.108,89 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	0.834,04 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.469	218,40 D	
			16/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.351	109,20 D	
			16/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.630	8,40 D	
			16/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	179,70 D	
			16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
16/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.041	16,80 D	
			16/12 1069 510016041-8 ANA LUCIA GOME			
16/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.026.179	109,20 D	
			16/12 1069 510026179-6 MARIA COSMIANA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	7.508,00 D	
			16/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	30.375,76 D	
			237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	30.841,24 D	
			237 3210 010106971000150 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	600,00 D	
			237 3210 08618447420 KATIA ADELAIDE BE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	600,00 D	
			237 3210 13057172440 MILENA UBERLANIA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	600,00 D	
			237 3210 04350874445 JOSILENE ALVES FE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



			237 3210 12278056409 HUGO MARQUES DO N		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	600,00 D
			237 3210 04683402467 VALDILENE MARIA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	600,00 D
			237 3210 04826980477 MARIA LUCIENE XAV		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	9.458,51 D
			237 3210 002468930000106 ARCOVERDE DIA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	436,80 D
			104 0915 15630608572 JOSE FRANCISCO DA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	201,60 D
			237 3210 90085655449 OZEMIRO BATISTA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	108,20 D
			104 0915 04828998403 LUCIANA PEREIRA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	60,40 D
			104 0915 09221657426 MARIA JOSEANE DA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	25,20 D
			104 0915 94570787487 JOSE AILSON ANTUN		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	33,60 D
			104 0915 08907324490 JUSSE CLEIDE DA S		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	8,40 D
			104 0915 06216470477 ROSEILDA ROSA DOS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	218,40 D
			104 0915 75657749491 MARIA APARECIDA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	218,40 D
			033 4046 05374701401 RAIMUNDO BEZERRA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	218,40 D
			104 0915 10922089418 TIAGO ALVES DA SI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	151,20 D
			237 3210 62315706149 JOSE NILTON BERTO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	218,40 D
			237 3210 05159235406 EDINAILDA FERREIR		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	17.099,80 D
			341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.131	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.132	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.133	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.134	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.135	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.136	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.137	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.138	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.139	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.140	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ecc8c7c183



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.141		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.142		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.143		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.144		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.145		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.146		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.147		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.148		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.149		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.150		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.151		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.152		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		558,00 D
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		2.000,00 C
			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		53.109,14 C
			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		3.240,00 C
			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.127		120,00 D
			19/12 1069 14127-5 REGINALDO FREI			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.926		380,00 D
			19/12 1069 19926-5 FABRICIO PERE			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.194		120,00 D
			19/12 1069 23194-0 WADSON BEZERRA			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.235		525,00 D
			19/12 1069 24235-7 JOSE CARLOS XA			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.407		35,00 D
			19/12 1069 26407-5 JOSE RAMOS BEZ			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.408		240,00 D
			19/12 1069 26409-1 RAFAEL ROSA CA			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.451		455,00 D
			19/12 1069 26451-2 LUCIANO J C PE			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.198		53.109,14 D
			19/12 1069 28198-0 INSS SAUDE			
19/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.483		2.000,00 D
			19/12 1069 510014483-8 ANTONIETA FREI			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901		431,10 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.902	353,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.903	15,45 D
COMPESA						
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.904	161,88 D
COMPESA						
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.905	104,58 D
COMPESA						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	85,00 D
237 3210 04516552493 IGO BEZERRA PEREI						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	623.531.100.090.336		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	322,45 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	46,75 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	144.882,49 C
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	144.509,24 D 0,00 C
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		359.730,51 C
21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.525		385,00 D
21/12 1069 12525-3 SELMO LIMA DE						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.564		315,00 D
21/12 1069 16564-6 CICERO PEDRO D						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.654		600,00 D
21/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.382		505,00 D
21/12 1069 26382-6 MAURIVAN DE SO						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.828		225,00 D
21/12 1069 25628-0 IGOR LACERDA M						
21/12/2022	1068	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.859		200,00 D
21/12 1069 26659-0 JHONATA M BATI						
21/12/2022	1068	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.005.003		359.739,51 D
21/12 8240 5003-2 ASSOCIACAO B J						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	615,00 D
237 3210 05480202480 ALCIDES DEL CARVAL						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	640,00 D
237 3210 05846290442 FABRINNI SILVA RE						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	390,00 D
237 3210 10303844442 ALAN OLIVEIRA SOA						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.620		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.621		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.622		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.908,00 C 0,00 C
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		1.500,00 D
23/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A						
23/12/2022	1068	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		1.500,00 D
23/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A						
23/12/2022	1068	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.306		16,80 D



23/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1069 12306-4 VANIA MARIA DE	551.069.510.012.980	134,40 D	
23/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1069 510012980-4 CICERO JOSE DO	551.069.510.024.183	50,40 D	
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 510024183-3 SIMONE CICERA	555.742.000.015.876	13.629,00 D	
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	4.167,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 627156760000110 27.156.780 LT	122.301	7.254,84 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B	122.302	120,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0815 06216470477 ROSEILDA ROSA DOS	122.303	6,40 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05708555432 ANA PAULA DE MORA	122.304	16,80 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.587	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.588	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.589	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.590	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	28.441,84 C	0,00 C
27/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:29 AURORA MARIA FARIAS	550.697.510.056.033	300,00 D	
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:29 MARCOS F FIGUEIREDO NT	551.069.000.023.775	2.203,20 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03651632440 MISSEO PEDRO DA S	122.701	758,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 36776726434 MARIA DE FATIMA P	122.702	6.600,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.427.6190001-30 -1107	122.703	803,42 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.149	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.150	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	14.378,82 C	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:55 PREF MUN DE IBIRIM FPM	551.069.000.005.091	197.000,00 C	
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:24 PREF MUN DE IBIRIM FPM	551.069.000.005.091	18.000,00 C	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:29 PREF MUN DE IBIRIM ISS	551.069.000.012.047	65,28 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:29 PREF MUN DE IBIRIM ISS	551.069.000.012.047	54,40 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:29 PREF MUN DE IBIRIM ISS	551.069.000.012.047	65,28 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746c8c7c183



28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	60,28 D
			28/12 15:28 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	65,28 D
			28/12 15:28 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	600,03 D
			28/12 12:20 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	41,20 D
			28/12 12:20 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	01,06 D
			28/12 12:23 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	717,63 D
			28/12 12:23 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	277,60 D
			28/12 12:23 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.388,67 D
			28/12 12:20 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.974,56 D
			28/12 12:20 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.241,67 D
			28/12 12:20 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	12.961,90 D
			28/12 12:20 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.459	212,09 D
			28/12 12:23 MARIA CONCEICAO F SILVA		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.042,70 D
			28/12 12:20 CONV PREF CONSIGNA AO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.311,83 D
			28/12 12:20 CONV PREF CONSIGNA AO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	361,00 D
			28/12 12:20 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	437,00 D
			28/12 12:20 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	174,00 D
			28/12 12:20 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	302,00 D
			28/12 12:23 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	47,00 D
			28/12 12:23 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
			28/12 12:20 PROSMED SERVICOS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	62.313,17 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	41.063,86 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.636,43 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.389,79 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	51,72 D
			237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	92,40 D
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	63.959,02 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	60,60 D
			237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	264,00 D
			104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.600,48 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	47.805,92 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.531,93 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	9.310,90 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	8.602,45 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.344,34 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	11.453,04 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	6.271,61 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	5.265,90 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	6.319,10 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	6.319,10 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	6.319,10 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	6.319,10 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.908	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.909	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.910	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.911	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.912	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.913	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.914	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.915	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.916	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.917	11,00 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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.918		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.919		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.920		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.921		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.922		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.923		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.924		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.925		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.926		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.927		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.928		0,70 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.420,17 C	9,00 C	
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,73 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.036,19 C		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		1.500,00 D	
				29/12 13:11 CONVENIUM C A T S A L M E			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		1.500,00 D	
				29/12 13:11 CONVENIUM C A T S A L M E			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139		3.323,91 D	
				29/12 13:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929		42.050,00 D	
				29/12 13:11 JP C D P E S LTDA ME			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		9,00 D	
				29/12 13:11 PREF MUN DE IBIMRIM ISS			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		12,50 D	
				29/12 15:50 PREF MUN DE IBIMRIM ISS			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		575,00 D	
				29/12 15:50 PREF MUN DE IBIMRIM ISS			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.370		300,00 D	
				29/12 13:12 ARTUEL SOUZA SILVA			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		746,68 D	
				29/12 13:11 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		171,00 D	
				29/12 13:11 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		7.559,13 D	
				29/12 13:11 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		965,98 D	
				29/12 13:11 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952		179,70 D	
				29/12 13:11 PNEUS E ACE			



29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.068.000.026.501	520,00 D	
			29/12 13:12 JOSE EUDES LINS FARIAS			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.901	25.056,69 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.902	3.635,94 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	574,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	631,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	467,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	35,00 D	
			237 3210 08274593457 JOSIEL CARLOS DA			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.907	4,07 D	
			EMBRATEL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	210,00 D	
			341 7922 79576974453 ANTONIO JOSE FIGU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.925,00 D	
			033 4017 026858633000153 R.M. ALVES DA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.885	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.886	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.887	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.738.274	10,30 D	
			Cobr parc ref a 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.738.275	11,00 D	
			Cobrança referente a 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AJT	1.972	29.058,17 D	0,00 C
31/12/2022	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://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4179-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402074806157
02/01/2023 08:55

Cliente

Agência 1069-3
Conta 9631-8 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.325,77			2.114,097564		
01/12/2022	RESGATE	11,00			9,994818	1,100570370	2.104,102746
	Aplicação 18/11/2022	11,00			9,994818		
02/12/2022	APLICAÇÃO	962,49			874,180662	1,101019550	2.978,283408
05/12/2022	RESGATE	22,00			19,973423	1,101463670	2.958,309985
	Aplicação 18/11/2022	22,00			19,973423		
09/12/2022	APLICAÇÃO	122.533,89			111.066,298460	1,103249966	114.024,608445
12/12/2022	RESGATE	103.877,63			94.117,851357	1,103697423	19.906,757088
	Aplicação 18/11/2022	2.300,25			2.084,129323		
	Aplicação 02/12/2022	964,83			874,180662		
	Aplicação 09/12/2022	100.612,55			91.159,541372		
13/12/2022	RESGATE	19.957,36			18.075,599612	1,104105005	1.831,157476
	Aplicação 09/12/2022	19.957,36			18.075,599612		
16/12/2022	APLICAÇÃO	558,00			504,762643	1,105470080	2.335,920119
19/12/2022	APLICAÇÃO	322,45			291,568630	1,105914582	2.627,488749
20/12/2022	APLICAÇÃO	144.929,24			130.996,263734	1,106361631	133.623,752483
21/12/2022	RESGATE	3.908,00			3.530,890667	1,106812289	130.092,891796
	Aplicação 09/12/2022	2.026,75			1.831,157476		
	Aplicação 16/12/2022	558,68			504,762643		
	Aplicação 19/12/2022	322,71			291,568630		
	Aplicação 20/12/2022	999,86			903,371938		
23/12/2022	RESGATE	28.441,64			25.675,872872	1,107718524	104.417,018924
	Aplicação 20/12/2022	28.441,64			25.675,872872		
27/12/2022	RESGATE	14.378,62			12.969,968796	1,108608681	91.447,050128
	Aplicação 20/12/2022	14.378,62			12.969,968796		
28/12/2022	RESGATE	101.420,17			91.447,050128	1,109058928	
	Aplicação 20/12/2022	101.420,17			91.447,050128		
29/12/2022	APLICAÇÃO	29.058,17			26.190,178823	1,109506361	26.190,178823
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.069,85			26.190,178823		26.190,178823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325,77
APLICAÇÕES (+)	298.364,24
RESGATES (-)	272.016,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,26
SALDO ATUAL =	29.069,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 944d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4179-bd82-746cc8c7c183

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-4	00000-4	F M A S	111110200	179.897,52	179.897,52	00
001	1069-3	1111-1	1111-1	CAXA	111110100	0,00	0,00	00
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB- FMSB	111110200, 111210200	646,48	646,48	00
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	111110200	9.525,84	9.525,84	00
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	111110200	51,72	51,72	00
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	111110200	1.853,34	1.853,34	00
001	1069-3	22.245	22.245-3	BGP - Conta Nova	111110200	1.335,26	1.335,26	00
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespat	111110200	4.054,99	4.054,99	00
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Família	111110200	0,00	0,00	00
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGO - Bolsa	111110200	4.925,00	4.925,00	00
001	1069-3	22.252-8	22.252-8	CRAS e SCPV	111110200	17.289,82	17.289,82	00
001	1069-3	22.323-9	22.323-9	FMSB IBIMIRIM	111110200	6.144,99	6.144,99	00
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	111110200	58.757,84	58.757,84	00
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	111110200, 111210200	85,01	85,01	00
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	111110200	7.902,65	7.902,65	00
001	1069-3	24.193-9	24.193-9	MAC FMSB	111110200	20.124,24	20.124,24	00
001	1069-3	25.885-4	25.885-4	25.885-4 ACOIHM	111110200	1.646,55	1.646,55	00
001	1069-3	25.886-2	25.886-2	25.886-2 EPIS	111110200	110,02	110,02	00
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA INVESTIM	111110200	21.078,56	21.078,56	00
001	1069-3	27116-0	27116-0	COZINHA COMUNITÁ	111110200	64.260,44	64.260,44	00
001	1069-3	27266-3	27266-3	AUXILIO BRASIL	111210200	211.597,51	211.597,51	00
001	1069-3	27374-0	27374-0	PROJ INT IDOSO	111210200	266.410,25	266.410,25	00
001	1069-3	28203	28203-0	INSS-DARF	111110200	0,00	0,00	00
004	0915-3	074-6	074-6	CEF - CERAB	111110200	0,02	0,02	00
004	0915-3	134-5	134-5	CD AGR FAMILIAR	111110200	594,70	594,70	00
004	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	111110200	204,33	204,33	00
						876.496,86	876.496,86	00

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746ccc8c7c183





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

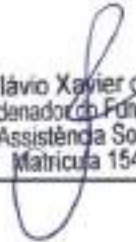
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 17.978-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

646,55

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

646,55


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matricula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11458



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13 900 848/0001-19

Exercício: 2022

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

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

Conta: **17.978-7 - BB - FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.354,11
34230	02/12/2022	OC 12713		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.200,71	16.554,82
34150	02/12/2022	OP 02189		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	33,00	0,00	16.521,82
34133	02/12/2022	OP 02174		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	16.306,02
34219	02/12/2022	TR 00593		Transf/fmas/casa da criança/pag. gás de cozinha	400,00	0,00	15.906,02
34220	02/12/2022	TR 00594		Transf/fmas/coz.comunitaria custeio/gás de cozinha	540,00	0,00	15.366,02
34122	02/12/2022	OP 02163		LUCIA DE JESUS SANTOS	600,00	0,00	14.766,02
34123	02/12/2022	OP 02164		LAIZA RAIANE GOMES DA SILVA	600,00	0,00	14.166,02
34124	02/12/2022	OP 02165		LAUDICEIA RODRIGUES DE ARAUJO	600,00	0,00	13.566,02
34125	02/12/2022	OP 02166		ELMA RAYANY ALVES DA SILVA	600,00	0,00	12.966,02
34126	02/12/2022	OP 02167		DOMINGAS MARIA DA SILVA	600,00	0,00	12.366,02
34127	02/12/2022	OP 02168		SOLANGE MARIA DA SILVA	600,00	0,00	11.766,02
34128	02/12/2022	OP 02169		ALEXIA DE FIGUEIREDO MOURA	600,00	0,00	11.166,02
34129	02/12/2022	OP 02170		NELSON CORDEIRO DE ARAUJO	600,00	0,00	10.566,02
34130	02/12/2022	OP 02171		MARIA ZILMA DA SILVA	600,00	0,00	9.966,02
34131	02/12/2022	OP 02172		MARIA JANDIELMA PEREIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	9.366,02
34132	02/12/2022	OP 02173		JOSE DECATO DA SILVA FILHO	600,00	0,00	8.766,02
34134	02/12/2022	OP 02175		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.323,91	0,00	5.442,11
34315	05/12/2022	OC 12907		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	8.242,11
34298	05/12/2022	OP 02198		IVANILDO ESTEVÃO DO NASCIMENTO	800,00	0,00	7.442,11
34265	05/12/2022	OP 02195		JOAQUIM ELOI DE SOUZA	1.000,00	0,00	6.442,11
34361	06/12/2022	TR 00705		Transf/fmas/casa da criança/pag.aluguel	1.000,00	0,00	5.442,11
34798	09/12/2022	OC 13074		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.740,50	126.182,61
34520	09/12/2022	OP 02211		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	32,06	0,00	126.150,55
34515	09/12/2022	OP 02209		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	126.103,55
34551	09/12/2022	OP 02242		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	126.053,05
34514	09/12/2022	OP 02205		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	56,47	0,00	126.096,58
34533	09/12/2022	OP 02224		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	56,47	0,00	126.040,11
34522	09/12/2022	OP 02213		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	169,41	0,00	125.870,70
34525	09/12/2022	OP 02216		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	169,41	0,00	125.701,29
34523	09/12/2022	OP 02214		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	181,00	0,00	125.520,29
34530	09/12/2022	OP 02221		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	195,00	0,00	125.325,29
34519	09/12/2022	OP 02210		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	203,00	0,00	125.122,29
34527	09/12/2022	OP 02218		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	338,82	0,00	124.783,47
34534	09/12/2022	OP 02225		SILVANIA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	124.183,47
34535	09/12/2022	OP 02226		MARIA TATIANE DA SILVA ARAUJO	600,00	0,00	123.583,47
34536	09/12/2022	OP 02227		MARIA SILVANA PAZ CAVALCANTE	600,00	0,00	122.983,47
34537	09/12/2022	OP 02228		CLEIA REJANE BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	122.383,47
34538	09/12/2022	OP 02229		PAMALA JAULA DOS SANTOS	600,00	0,00	121.783,47
34539	09/12/2022	OP 02230		DENIZY ESTEFFANY SANTOS SILVA	600,00	0,00	121.183,47
34540	09/12/2022	OP 02231		AMANDA MIKAELE DE SOUZA ROLIM	600,00	0,00	120.583,47
34541	09/12/2022	OP 02232		LAIZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	600,00	0,00	119.983,47
34542	09/12/2022	OP 02233		ELIANE ANTONIA DOS SANTOS	600,00	0,00	119.383,47
34543	09/12/2022	OP 02234		CICERA PEREIRA LOPES	600,00	0,00	118.783,47
34517	09/12/2022	OP 02206		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	621,17	0,00	118.162,30
34629	09/12/2022	OP 02220		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	621,17	0,00	117.541,13
34513	09/12/2022	OP 02204		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.074,10	0,00	116.467,03

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.978-7****.BB - FMAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			117.442,20
34707	09/12/2022	TR 00708		IBIMIRIM Transf./fmass/benefícios eventuais/ux.funeral	1.500,00	0,00	114.942,20
34531	09/12/2022	OP 02232		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.242,20	0,00	112.700,00
34532	09/12/2022	OP 02233		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.242,20	0,00	110.457,80
34524	09/12/2022	OP 02215		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.618,03	0,00	107.839,77
34518	09/12/2022	OP 02208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	6.840,96	0,00	98.998,81
34526	09/12/2022	OP 02217		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	11.367,88	0,00	87.630,93
34521	09/12/2022	OP 02212		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	16.635,50	0,00	70.995,43
34516	09/12/2022	OP 02207		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	17.232,75	0,00	53.762,68
34528	09/12/2022	OP 02219		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	22.602,83	0,00	31.159,85
35117	12/12/2022	OC 13206		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.775,11	39.934,96
34957	12/12/2022	OP 02248		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	13,50	0,00	39.948,46
34956	12/12/2022	OP 02247		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	256,50	0,00	39.691,96
34955	12/12/2022	OP 02246		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	324,11	0,00	39.367,85
35103	12/12/2022	TR 00727		TRANSF/FMAS/COZINHA COMUNITARIA/PAG. ALIMENTOS	2.800,00	0,00	36.567,85
35106	12/12/2022	TR 00728		TRANSF/FMAS/CASA DA CRIANÇA/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.382,00	0,00	31.185,85
35433	14/12/2022	OC 13365		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.197,29	32.383,14
35387	14/12/2022	OP 02266		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	32.303,24
35386	14/12/2022	OP 02265		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	32.063,54
35419	14/12/2022	TR 00748		TRANSF/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/UX.FUNERAL	400,00	0,00	31.663,54
35385	14/12/2022	OP 02264		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	477,69	0,00	31.185,85
35771	16/12/2022	OC 13451		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.567,00	64.752,85
35576	16/12/2022	OP 02284		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	14,81	0,00	64.738,04
35614	16/12/2022	OP 02296		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	178,22	0,00	64.559,82
35672	16/12/2022	OP 02280		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	219,40	0,00	64.340,42
35671	16/12/2022	OP 02279		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	269,19	0,00	63.971,23
35610	16/12/2022	OP 02295		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	280,08	0,00	63.691,15
35578	16/12/2022	OP 02286		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	615,75	0,00	63.075,40
35606	16/12/2022	OP 02292		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	769,04	0,00	62.306,36
35608	16/12/2022	OP 02294		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	910,00	0,00	61.396,36
35573	16/12/2022	OP 02281		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	1.094,78	0,00	60.301,58
35605	16/12/2022	OP 02291		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.239,92	0,00	59.061,66
35607	16/12/2022	OP 02293		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.430,00	0,00	57.631,66
35574	16/12/2022	OP 02282		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	4.846,96	0,00	52.784,70
35577	16/12/2022	OP 02285		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	4.974,25	0,00	47.809,45
35579	16/12/2022	OP 02287		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	5.393,40	0,00	42.416,05
35575	16/12/2022	OP 02283		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	6.897,81	0,00	35.518,24
36104	19/12/2022	OC 13590		Transf. Financeira Recebida	0,00	345,59	35.863,83

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validador/seuCodigo.do> documento: 94d6974f-1767-4479-bd82-74ccc8c7e183

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRIMIR**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.978-7 .BB - FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			35.847,77
35925	19/12/2022	OP 02322		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15,55	0,00	35.832,22
35924	19/12/2022	OP 02321		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,11	0,00	35.799,11
35904	19/12/2022	OP 02301		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	35.708,21
35923	19/12/2022	OP 02320		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	96,96	0,00	35.611,25
35819	19/12/2022	OP 02316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	181,80	0,00	35.429,45
35821	19/12/2022	OP 02316		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	181,80	0,00	35.247,65
35905	19/12/2022	OP 02302		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	210,17	0,00	35.037,48
35912	19/12/2022	OP 02309		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	218,97	0,00	34.818,51
35922	19/12/2022	OP 02319		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	284,42	0,00	34.534,09
35813	19/12/2022	OP 02310		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	454,73	0,00	34.079,36
35820	19/12/2022	OP 02317		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	476,81	0,00	33.602,55
35816	19/12/2022	OP 02315		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	533,28	0,00	33.069,27
35901	19/12/2022	OP 02298		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	588,38	0,00	32.480,89
35903	19/12/2022	OP 02300		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	665,50	0,00	31.815,39
35832	19/12/2022	OP 02326		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	686,60	0,00	31.128,79
35908	19/12/2022	OP 02305		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	781,85	0,00	30.346,94
35830	19/12/2022	OP 02324		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	785,02	0,00	29.561,92
35914	19/12/2022	OP 02311		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	944,48	0,00	28.617,44
35931	19/12/2022	OP 02325		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.220,26	0,00	27.397,18
35902	19/12/2022	OP 02299		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.333,20	0,00	26.063,98
35910	19/12/2022	OP 02307		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.363,50	0,00	24.700,48
35906	19/12/2022	OP 02303		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.463,85	0,00	23.236,63
35900	19/12/2022	OP 02297		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.650,22	0,00	21.586,41
35916	19/12/2022	OP 02313		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.855,17	0,00	19.731,24
35909	19/12/2022	OP 02306		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.168,68	0,00	17.562,56
35826	19/12/2022	OP 02323		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.214,34	0,00	15.348,22
35915	19/12/2022	OP 02312		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.369,89	0,00	12.978,33
35907	19/12/2022	OP 02304		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.482,08	0,00	9.496,25
35811	19/12/2022	OP 02308		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.830,19	0,00	5.666,06
35917	19/12/2022	OP 02314		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.802,49	0,00	872,99

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO, SIOQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:94d6974f-f267-4179-bd82-74ccc8c7c183>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 199

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

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

Conta: **17.978-7 .BB - FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						87.851,14
36360	22/12/2022	OP 02332	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,25	0,00	73.851,14
36368	22/12/2022	OP 02331	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	145,81	0,00	58.851,14
36963	27/12/2022	OC 14097	Transf. Financeira Recebida	0,00	12.094,01	12.894,01
37392	28/12/2022	OC 13998	Transf. Financeira Recebida	0,00	101.000,00	113.894,01
37024	28/12/2022	OP 02380	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIM	14,81	0,00	113.879,20
37033	28/12/2022	OP 02389	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	113.847,20
37044	28/12/2022	OP 02400	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIM	32,00	0,00	113.815,20
37028	28/12/2022	OP 02385	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	113.768,20
37062	28/12/2022	OP 02416	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	113.721,20
36993	28/12/2022	OP 02349	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	60,50	0,00	113.660,70
37063	28/12/2022	OP 02417	BANCO DO BRASIL IBIRIM	65,00	0,00	113.595,70
37030	28/12/2022	OP 02395	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIM	66,47	0,00	113.529,23
37053	28/12/2022	OP 02409	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	66,47	0,00	113.462,76
37023	28/12/2022	OP 02379	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	70,00	0,00	113.392,76
36986	28/12/2022	OP 02343	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	113.312,86
37043	28/12/2022	OP 02390	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	96,00	0,00	113.216,86
37026	28/12/2022	OP 02382	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	112,94	0,00	113.103,92
37046	28/12/2022	OP 02402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	169,41	0,00	112.934,51
37047	28/12/2022	OP 02403	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	181,00	0,00	112.753,51
36991	28/12/2022	OP 02347	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	112.513,81
37017	28/12/2022	OP 02373	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	249,30	0,00	112.264,51
37049	28/12/2022	OP 02405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	338,82	0,00	111.925,69
37031	28/12/2022	OP 02387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,88	0,00	111.509,81
36994	28/12/2022	OP 02350	AMANDA MIKAELE DE SOUZA ROLIM	600,00	0,00	110.909,81
36995	28/12/2022	OP 02351	LAIZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	600,00	0,00	110.309,81
36996	28/12/2022	OP 02352	ELIANE ANTONIA DOS SANTOS	600,00	0,00	109.709,81
36997	28/12/2022	OP 02353	CICERA PEREIRA LOPES	600,00	0,00	109.109,81
36998	28/12/2022	OP 02354	MARINA LORRANE CARVALHO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	108.509,81
36999	28/12/2022	OP 02355	GILVANIA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	107.909,81
37000	28/12/2022	OP 02356	MARIA TATIANE DA SILVA ARAUJO	600,00	0,00	107.309,81
37001	28/12/2022	OP 02357	DENIZY ESTEFFANY SANTOS SILVA	600,00	0,00	106.709,81
37002	28/12/2022	OP 02358	MARIA SILVANA PAZ CAVALCANTE	600,00	0,00	106.109,81
37003	28/12/2022	OP 02359	CLEIA REJANE BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	105.509,81
37004	28/12/2022	OP 02360	PAMALA JAULA DOS SANTOS	600,00	0,00	104.909,81
37028	28/12/2022	OP 02384	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIM	615,75	0,00	104.294,06
37041	28/12/2022	OP 02397	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	621,17	0,00	103.672,89
37035	28/12/2022	OP 02381	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIM	789,04	0,00	102.883,85
37011	28/12/2022	OP 02367	IVANILDO ESTEVÃO DO NASCIMENTO	800,00	0,00	102.083,85
37036	28/12/2022	OP 02392	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIM	910,00	0,00	101.173,85
37032	28/12/2022	OP 02388	BANCO BRADESCO S.A.	974,56	0,00	100.200,00
37010	28/12/2022	OP 02366	JOAQUIM ELOI DE SOUZA	1.000,00	0,00	99.199,99
37038	28/12/2022	OP 02394	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	1.074,10	0,00	98.125,89
37051	28/12/2022	OP 02407	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIM	1.121,10	0,00	97.004,79
37034	28/12/2022	OP 02390	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	1.239,92	0,00	95.764,87

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.978-7 - BB - FMAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.820,43
37037	28/12/2022	OP 02393		IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	1.430,00	0,00	94.150,43
37052	28/12/2022	OP 02408		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.242,20	0,00	91.918,23
37056	28/12/2022	OP 02406		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.618,03	0,00	89.290,20
36992	28/12/2022	OP 02348		IBIMIRIM TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO	3.323,91	0,00	85.976,29
37027	28/12/2022	OP 02383		PUBLICA EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.827,25	0,00	81.049,04
37030	28/12/2022	OP 02386		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.048,53	0,00	75.990,51
37025	28/12/2022	OP 02361		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.393,40	0,00	70.607,11
37042	28/12/2022	OP 02398		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.825,86	0,00	62.771,25
37048	28/12/2022	OP 02404		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.367,88	0,00	51.403,37
37022	28/12/2022	OP 02378		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	16.320,36	0,00	35.082,01
37045	28/12/2022	OP 02401		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	16.635,50	0,00	18.456,51
37040	28/12/2022	OP 02396		IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17.232,75	0,00	1.223,76
37657	29/12/2022	OP 02423		IBIMIRIM BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	671,00	0,00	555,76
38190	31/12/2022	OC 14506		IBIMIRIM REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	99,72	555,76
Total . .					296.530,16	291.820,43	
Saldo Atual . . .							648,43
Total Geral . .					296.530,16	291.820,43	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: 94469741526741799d82746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

533609092238021
09/01/2023 09

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17978-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1069	96015	870 Transferência recebida 02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	11.205,71 C	
02/12/2022		1069	96015	470 Transferência enviada 02/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI	550.159.000.029.139	3.323,91 D	
02/12/2022		1069	96015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	215,80 D	
02/12/2022		1069	96015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23312-9 FUNDO M A S -	551.069.000.023.312	400,00 D	
02/12/2022		1069	96015	470 Transferência enviada 02/12 1069 27116-0 FUNDO COZINHA	551.069.000.027.116	540,00 D	
02/12/2022		1069	96015	470 Transferência enviada 02/12 1069 27374-0 FUNDO P ACAA I	551.069.000.027.374	33,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10746406401 MARIA JANDIELMA P	120.201	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11149530405 MARIA ZILMA DA SI	120.202	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 25832670434 NELSON CORDEIRO D	120.203	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11480551422 ALEXIA DE FIGUERE	120.204	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01424052483 SOLANGE MARIA DA	120.205	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07469851435 DOMINGAS MARIA DA	120.206	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10710707460 ELMA RAYANY ALVES	120.207	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05858287417 LAUDICEIA RODRIGU	120.208	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 15659800424 LAIZA RAJANE GOME	120.209	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 47786299491 LUCIA DE JESUS SA	120.210	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 07825939417 JOSE DEODATO DA S	120.211	600,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.210	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.211	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.212	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.213		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.214		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.215		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.216		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.217		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.218		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.219		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.220		11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		33,00 C	0,00
05/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		2.800,00 C	
				05/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.800,00 D	0,00
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.879		1.000,00 D	
				06/12 1069 17879-9 JOAQUIM ELOI D			
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.312		1.000,00 D	
				06/12 1069 23312-9 FUNDO M A S -			
06/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.812		800,00 D	
				06/12 1069 510005812-5 IVANILDO E NAS			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.800,00 C	0,00
09/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.005.091		120.740,50 C	
				09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		32,00 D	
				09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.182		1.500,00 D	
				09/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		47,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		195,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		203,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		181,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901		50,50 D	
				COMPESA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		600,00 D	
				237 3210 27575597883 CICERA PEREIRA LO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		600,00 D	
				237 3210 09879140494 ELIANE ANTONIA DO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		600,00 D	
				237 3210 15646465486 LAIZA DA CONCEICA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905		600,00 D	
				237 3210 11099040490 AMANDA MIKAFI F DF			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74cc68c7c183



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11749984481 DENIZY ESTEFFANY	120.906	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10634102400 PAMALA JAILA DOS	120.907	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04828927492 CLEA REJANE BEZER	120.908	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04427141498 MARIA SILVANIA PA	120.909	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05472543428 MARIA TATIANE DA	120.910	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10732286492 GILVANIA MARIA DA	120.911	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.912	1.130,57 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.913	17.853,92 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.914	8.840,96 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.915	16.804,91 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.916	2.787,44 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.917	11.708,70 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.918	23.224,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.919	2.242,20 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.920	2.298,67 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.006	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.007	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.008	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.009	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.010	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.011	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.012	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.013	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.014	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.015	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.016	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.017	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.018	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.019	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.020	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.021	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.022	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.023	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.024	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.433,57 D 0,00
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8.776,11 C
		12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	13,50 D
		12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	256,50 D
		12/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	324,11 D
		12/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.312	5.382,00 D
		12/12 1069 23312-9 FUNDO M A S -			
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.116	2.800,00 D 0,00
		12/12 1069 27116-0 FUNDO COZINHA			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.197,29 C
		14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	239,70 D
		14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	79,00 D
		14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.182	406,00 D
		14/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	477,69 D 0,00 C
		TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	33.567,00 C
		16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	615,75 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	14,81 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	178,23 D
		16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	789,04 D
		16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	910,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746ccc8c7c183



			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.239,92 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	290,06 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.430,00 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.393,40 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.897,81 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.094,78 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.974,25 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.846,96 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	219,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	269,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.162	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.163	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.164	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.165	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.166	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.358,41 D 0,00 C
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	345,99 C
			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.858	4.437,23 C
			19/12 1069 22858-3 IBIMIRIMCRIBANC		
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.374	2.416,27 C
			19/12 1069 27374-0 FUNDO P ACAA I		
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.386	643,11 C
			19/12 1069 27386-4 FUNDO M DIREIT		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.757,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.103,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	27.570,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.254,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.712,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	271,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74cc8c7c183



19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.627,51 C	0,00
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.201	137,25 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	145,81 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283,06 C	0,00
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	12.094,01 C	
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.094,01 D	0,00
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:55 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	101.000,00 C	
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANS/FINALD	300.006	600,00 C	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	3.323,91 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	615,75 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	14,81 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	32,06 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	910,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.430,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.238,92 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	780,04 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 JOAQUIM ELOI DE SOUZA	551.069.000.017.879	1.000,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 CLEIDISON C ALVES PEREIR	551.069.000.022.952	70,90 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 CLEIDISON C ALVES PEREIR	551.069.000.022.952	299,70 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 FUNDO P ACAO INTER IDOSO	551.069.000.027.374	55,00 D	
28/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:34 IVANILDO E NASCIMENTO	551.069.510.005.812	600,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	32,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	47,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	70,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	90,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	47,00 D	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	181,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4179-bd82-74cc68c7c183



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ccc8c7c183

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09879140494 ELIANE ANTONIA DO	122.801	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 27575597883 CICERA PEREIRA LO	122.802	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10732286492 GILVANIA MARIA DA	122.803	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05472543428 MARIA TATIANE DA	122.804	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11749994461 DENIZY ESTEFFANY	122.805	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04427141498 MARIA SILVANIA PA	122.806	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04828927492 CLEA REJANE BEZER	122.807	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10634102400 PAMALA JAILA DOS	122.808	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11099840490 AMANDA MIKAELE DE	122.809	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 15646465486 LAIZA DA CONCEICA	122.810	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 15763055462 MARINA LORRANE CA	122.811	600,00 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.812	50,50 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.813	249,30 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.814	5.506,34 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.815	16.320,36 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.816	4.927,25 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.817	5.048,53 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.818	415,66 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.819	974,56 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.820	17.853,92 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.821	7.826,86 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.822	16.804,91 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.823	11.706,70 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.824	2.818,03 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.825	1.121,10 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	2.298,67 D

237.3210.010105671000150 MUNICIPIO DE



28/12/2022	0000	13105	393 Tar Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.120,57 D
			237.3210.010105671000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.931	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.932	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.933	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.934	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.935	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.936	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.937	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.938	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.939	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.940	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.941	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.942	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.943	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.944	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.945	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.946	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.947	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.948	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.949	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.950	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.951	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.952	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.953	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.954	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.955	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74cc8c7c183



Cobrança referente 28/12/2022							
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	11.140,37 C	0,00
29/12/2022	0000	13105	156 Emissão de DOC		122.901	600,00 D	
237 3210 15763055462 MARINA LORRANE CA							
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.025.967	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022							
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	611,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://e/cfe/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 17978-7 PMI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.356,19			4.868,703033		
02/12/2022	RESGATE	33,00			29,972220	1,101019550	4.838,730813
	Aplicação 10/11/2022	33,00			29,972220		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.542,072041	1,101463670	7.380,802854
06/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.541,047171	1,101907919	4.839,755683
	Aplicação 10/11/2022	45,06			40,888706		
	Aplicação 11/11/2022	29,59			26,854416		
	Aplicação 30/11/2022	2.725,35			2.473,304049		
09/12/2022	APLICAÇÃO	25.433,57			23.053,315915	1,103249968	27.893,071503
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.358,41			3.942,585221	1,105470060	31.835,656724
19/12/2022	RESGATE	34.827,51			31.311,197596	1,105914562	524,459211
	Aplicação 30/11/2022	2.541,04			2.297,683642		
	Aplicação 05/12/2022	2.811,31			2.542,072041		
	Aplicação 09/12/2022	25.495,00			23.053,315915		
	Aplicação 16/12/2022	3.780,16			3.418,125998		
22/12/2022	RESGATE	283,06			255,639041	1,107264365	268,820182
	Aplicação 16/12/2022	283,06			255,639041		
27/12/2022	APLICAÇÃO	12.094,01			10.909,178511	1,108608681	11.177,998663
28/12/2022	RESGATE	11.140,37			10.044,885550	1,109058928	1.133,113181
	Aplicação 16/12/2022	298,14			268,820182		
	Aplicação 27/12/2022	10.842,23			9.776,065368		
29/12/2022	RESGATE	611,00			550,695356	1,109506361	582,417787
	Aplicação 27/12/2022	611,00			550,695356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	646,46			582,417787		582,417787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.356,19
APLICAÇÕES (+)	44.685,99
RESGATES (-)	49.494,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,22
SALDO ATUAL =	646,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcc.cef.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 9446974f-1267-4f79-b082-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.846/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO Banco 001 Conta 20.537-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 9.525,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 9.525,41


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRIMIR**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.537-0 BB-FUNDOAFUNDO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						9.556,00
34556	08/12/2022	OP 02244	MICHAEL ANTONIO DA SILVA	50,00	0,00	9.506,00
35381	14/12/2022	OP 02259	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	9.455,50
37654	29/12/2022	OP 02421	BANCO DO BRASIL IBIRIMIR	11,00	0,00	9.444,50
38194	31/12/2022	OC 14507	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	84,71	9.529,21
Total . .				111,50	84,71	
Saldo Atual . . .						9.529,21
Total Geral . .				111,50	84,71	



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20537-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05507805482 MICHAEL ANTONIO D	120.901	50,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.025	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	121.401	50,50 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 20537-0 CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.552,63			8.583,214849		
09/12/2022	RESGATE	61,00			55,291187	1,103249966	8.627,923652
	Aplicação 22/09/2022	61,00			55,291187		
14/12/2022	RESGATE	50,50			45,718885	1,104576364	8.582,204777
	Aplicação 22/09/2022	50,50			45,718885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.525,84			8.582,204777		8.582,204777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.552,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,71
SALDO ATUAL =	9.525,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108652177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.tee.pe.gov.br/opp/validadDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CASA DA COLHIDA-FMAS Banco 001 Conta 20.922-8


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

51,22

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

51,22


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189
13.900.848/0001-19 Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.922-8 - CASA DA COLHIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						5,22
						Saldo Anterior . . .
36765	31/12/2022	OC 14506	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,49	5,71
						Total . . .
						Saldo Atual . . .
						5,71
						Total Geral . . .
				0,00	0,49	5,71

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.secm> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1008-3
Conta 26922-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20922-8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,23			12,326513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,72			12,326513		12,326513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	51,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.fcc.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900,848/0001-19

Exercício:


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.853,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.853,44


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matricula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.243 - Acessuas CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.838,83
38198	31/12/2022	OC 14609		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,41	1.855,24
				Total . .	0,00	16,41	
				Saldo Atual . . .			1.855,24
				Total Geral . .	0,00	16,41	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22243-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22243-7 IB/MIRIMACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.836,93			1.669,747577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.853,34			1.669,747577		1.669,747577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	1.853,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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/opp/validadoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746ec8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page


Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.335,66

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

1.335,66


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.245 - BCP - Conta Nova CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1,32,22
						Saldo Anterior . . .
38197	31/12/2022	OC 14510	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	12,02	1,33,24
						Total . .
				0,00	12,02	
						Saldo Atual . . .
						1,33,24
						Total Geral . .
				0,00	12,02	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etc:cc.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1089-3
Conta 22245-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 22245-3 IBIMRIMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	308,54			74,237232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	311,50			74,237232		74,237232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	311,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014,70			922,347619		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.023,76			922,347619		922,347619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	1.023,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Acespell - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.054,99

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

4.054,99


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Metr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.246 - Acespeti CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						4,010,00
			Saldo Anterior . . .			4,010,00
38198	31/12/2022	OC 14611	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	35,90	4,045,90
			Total . .	0,00	35,90	4,045,90
			Saldo Atual . . .			4,045,90
			Total Geral . .	0,00	35,90	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1089-3
Conta 22246-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 22246-1 IBIMIRIMAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.019,09			3.653,297160		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.054,99			3.653,297160		3.653,297160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	4.054,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.ice.pe.gov.br/ep/validadoc:seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900,848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

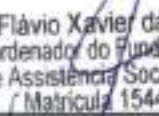
Plano Contas 311201 Recurso Bolsa Família - Conta Nova Banco 001 Conta 22.248-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

00

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

00


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
(Matricula 154411-1)


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22248-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060652260054
09/01/2023 09:05

Cliente

Agência 1368-3
Conta 22248-8 IBIMIR/MBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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://etcce.tce.pe.gov.br/opp/validadDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746ccc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.925,00

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

4.925,00


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matricula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.249-6 -IGD - Bolsa CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						4.811,00
			Saldo Anterior . . .			4.811,00
38199	31/12/2022	OC 14512	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,60	4.854,60
			Total . .	0,00	43,60	4.854,60
			Saldo Atual . . .			4.854,60
			Total Geral . .	0,00	43,60	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3320908522600
09/01/2023 09:08

Cliente

Agência 1059-3
Conta 22249-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22249-6 IBIM/RIMBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.881,40			4.437,125336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.925,00			4.437,125336		4.437,125336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.881,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	4.925,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE761021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.fcc.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 9446974f-1267-4f79-bd82-746ec8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

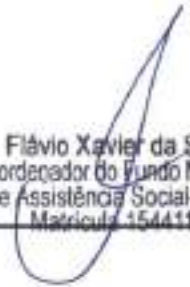
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 4

Plano Contas 311201 Recurso CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova Banco 001 Conta 22.252-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.289,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.289,88


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula: 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

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

Conta: **22.252-6 .CRAS e SCFV CONTA ÚNICA**

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.741,33
34138	02/12/2022	OP 02175		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	323,70	0,00	12.417,63
34139	02/12/2022	OP 02177		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	431,60	0,00	11.986,03
34262	05/12/2022	OP 02191		MARIA VALERIA DE MENDONÇA FREITAS	856,00	0,00	11.129,03
34268	05/12/2022	OP 02197		MARCIO ROGERIO DA SILVA	1.000,00	0,00	10.129,03
35394	14/12/2022	OP 02262		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	159,80	0,00	9.969,23
35393	14/12/2022	OP 02261		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	9.729,53
35392	14/12/2022	OP 02260		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.479,56	0,00	8.249,97
35385	14/12/2022	OP 02263		VR DA SILVA PNEUS E ACESSÓRIOS ME	1.706,00	0,00	6.543,97
36376	22/12/2022	OP 02337		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	45,96	0,00	6.498,01
36377	22/12/2022	OP 02338		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	6.426,20
36378	22/12/2022	OP 02339		TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,79	0,00	6.283,41
36375	22/12/2022	OP 02336		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	357,95	0,00	5.925,46
36906	28/12/2022	OP 02342		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	159,80	0,00	5.765,66
36909	28/12/2022	OP 02344		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	5.525,96
37014	28/12/2022	OP 02369		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	380,51	0,00	5.145,45
37010	28/12/2022	OP 02365		MARIA VALERIA DE MENDONÇA FREITAS	856,00	0,00	4.289,45
37018	28/12/2022	OP 02374		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	681,89	0,00	3.607,56
37009	28/12/2022	OP 02364		MARCIO ROGERIO DA SILVA	1.000,00	0,00	2.607,56
37655	29/12/2022	OP 02422		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	22,00	0,00	2.585,56
38112	30/12/2022	DC 14503		PISO BÁSICO VARIÁVEL M-EQUIP	0,00	1.434,07	4.019,56
38113	30/12/2022	DC 14504		PISO BÁSICO FIXO	0,00	2.676,94	6.696,50
38111	30/12/2022	DC 14502		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	10.207,80	17.904,30
38192	31/12/2022	DC 14505		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73,45	17.977,75
Total . . .					9.806,77	14.392,26	
Saldo Atual . . .							17.285,49
Total Geral . . .					9.806,77	14.392,26	



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	323,70 D	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	431,60 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,30 C	0,00 C
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 0917 23992-5 MARIA VALERIA	550.917.000.023.992	658,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 97225215434 MARCIO ROGERIO DA	120.601	1.000,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.877	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.667,00 C	0,00 C
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	1.758,00 D	
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	159,80 D	
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	239,70 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	121.401	1.479,55 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.837,05 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	357,85 D	
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	45,96 D	
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.203	71,81 D	
22/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.204	142,79 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618,51 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 97225215434 MARCIO ROGERIO DA	122.804	1.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.805	681,89 D	
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	380,51 D	
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 0917 23992-5 MARIA VALERIA	91.700.000.023.992	656,00 D	
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	106.900.000.022.952	159,80 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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



27/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL						
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	106.900.000.022.952	238,70 D	
27/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.956	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.126,90 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.068	10.207,80 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.435.000.011	1.434,07 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.072	2.676,94 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.318,81 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.704,33			11.548,063984		
02/12/2022	RESGATE	755,30			686,060535	1,101019550	10.862,063449
	Aplicação 14/11/2022	755,30			686,060535		
06/12/2022	RESGATE	1.667,00			1.512,830583	1,101907919	9.349,232866
	Aplicação 14/11/2022	1.667,00			1.512,830583		
14/12/2022	RESGATE	3.637,06			3.292,719380	1,104576364	6.056,513486
	Aplicação 14/11/2022	704,58			637,875604		
	Aplicação 22/11/2022	2.932,48			2.654,843776		
22/12/2022	RESGATE	618,51			558,592889	1,107264365	5.497,920597
	Aplicação 22/11/2022	618,51			558,592889		
26/12/2022	RESGATE	3.128,90			2.821,220895	1,109058926	2.676,899902
	Aplicação 22/11/2022	3.128,90			2.821,220895		
30/12/2022	APLICAÇÃO	14.318,81			12.900,384626	1,109952177	15.577,084526
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.289,82			15.577,084528		15.577,084528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.704,33
APLICAÇÕES (+)	14.318,81
RESGATES (-)	9.806,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,45
SALDO ATUAL =	17.289,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9446974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

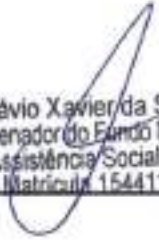
Plano Contas 311201 Recurso F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.144,99

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

6.144,99


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.323-9 . FMAS IBIMIRIM CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						6.000,00
						Saldo Anterior . . .
38200	31/12/2022	OC 14613	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,39	5
						Total . . .
				0,00	54,39	
						Saldo Atual . . .
						6.054,39
						Total Geral . . .
				0,00	54,39	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3320908522600
09/01/2023 09:11



Cliente

Agência 1059-3
Conta 22323-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.090,60			5.536,270026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.144,99			5.536,270026		5.536,270026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.090,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,39
SALDO ATUAL =	6.144,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0500 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 944d974f-1267-4f79-bd82-746cc87c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1


Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22.858-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56.751,66

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

56.751,66


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11458

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.858-3****. CRIANÇA FELIZ****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						34.227,77
Saldo Anterior . . .						
34140	02/12/2022	OP 02178	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	60,50	0,00	34.167,27
34141	02/12/2022	OP 02179	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	34.57,47
34284	05/12/2022	OP 02193	JOSÉ DOS SANTOS IZÍCIO	500,00	0,00	33.07,47
34513	09/12/2022	OP 02203	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	277,00	0,00	33.80,47
34512	09/12/2022	OP 02202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	338,82	0,00	32.41,65
34511	09/12/2022	OP 02201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	14.673,13	0,00	18.74,52
35400	14/12/2022	OP 02278	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	18.94,62
35038	19/12/2022	OP 02329	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.218,87	0,00	16.72,75
35039	19/12/2022	OP 02330	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.218,36	0,00	13.50,39
36332	21/12/2022	OC 13629	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	588,00	14.09,39
36333	21/12/2022	OC 13630	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	597,00	14.69,39
36334	21/12/2022	OC 13631	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	21.549,00	36.24,39
36312	21/12/2022	OC 13609	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	21.849,00	58.09,39
36373	22/12/2022	OP 02334	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	68,46	0,00	58.77,93
37062	28/12/2022	OP 02415	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	60,50	0,00	58.17,43
36984	28/12/2022	OP 02340	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	58.87,53
37007	28/12/2022	OP 02362	JOSÉ DOS SANTOS IZÍCIO	500,00	0,00	57.37,53
37060	28/12/2022	OP 02413	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	1.121,10	0,00	56.26,43
37053	29/12/2022	OP 02420	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	32,00	0,00	56.98,43
36201	31/12/2022	OC 14514	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	305,91	56.67,52
Total . . .				22.414,34	44.889,91	
Saldo Atual . . .						56.757,64
Total Geral . . .				22.414,34	44.889,91	

Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc.aspx> Código do documento: 940697412674179-bd82746cc8c7e183



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 22858-3 IBIMIRIMCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	215,80 D	
				02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	50,50 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,30 C	0,00 C
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.519	500,00 D	
				06/12 1069 7519-1 JOSE DOS SANTO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
09/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.016.860	277,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.011,95 D	
				237 3210 010105671000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC, TED Eletrônico	813.431.100.137.028	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.299,95 C	0,00 C
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	79,90 D	
				14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,90 C	0,00 C
19/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	4.437,23 D	
				19/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.437,23 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.030	597,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.032	588,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.059	21.849,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.034,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.061	21.549,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	88,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.480,54 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	50,50 D	
				COMPESA			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.121,10 D	
				237 3210 010105671000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	106.900.000.007.519	500,00 D	
				27/12 1069 7519-1 JOSE DOS SANTO			

28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	108.900.000.022.952	78,90 D	
			27/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.957	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,50 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 22858-3 IBIMIRIMCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.282,07			31.161,931692		
02/12/2022	RESGATE	266,30			241,866732	1,101019550	30.920,064960
	Aplicação 19/10/2022	266,30			241,866732		
06/12/2022	RESGATE	500,00			453,758423	1,101907919	30.466,306537
	Aplicação 19/10/2022	500,00			453,758423		
09/12/2022	RESGATE	15.298,95			13.868,072034	1,103249968	16.598,234503
	Aplicação 19/10/2022	12.005,08			10.881,559652		
	Aplicação 14/11/2022	3.294,87			2.986,512382		
14/12/2022	RESGATE	79,90			72,335424	1,104576364	16.525,899079
	Aplicação 14/11/2022	79,90			72,335424		
19/12/2022	RESGATE	4.437,23			4.012,271899	1,105914582	12.513,627180
	Aplicação 14/11/2022	4.437,23			4.012,271899		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.034,00			20.611,118960	1,106812289	33.324,744140
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.480,54			19.399,648971	1,107294365	52.724,393111
28/12/2022	RESGATE	1.762,50			1.589,185169	1,109058928	51.135,207942
	Aplicação 14/11/2022	1.762,50			1.589,185169		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.757,64			51.135,207942		51.135,207942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.282,07
APLICAÇÕES (+)	44.514,54
RESGATES (-)	22.345,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,91
SALDO ATUAL =	55.757,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 23.182-7


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

800

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

800


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.182-7 - FUNDO D IBIMIRIM CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						2.26
34797	09/12/2022	TR 00708	Transf/mas/benefícios eventuais/ux.funeral.	0,00	1.500,00	1.500,00
34547	09/12/2022	OP 02237	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,73	0,00	12,73
34548	09/12/2022	OP 02238	DEBORA MICHELI BEZERRA DOS SANTOS	26,98	0,00	1.933,03
34549	09/12/2022	OP 02239	MARIA KATIA DE MELO	26,98	0,00	1.960,01
34550	09/12/2022	OP 02240	ALINE DE SOUZA SANTOS	26,98	0,00	1.986,99
34551	09/12/2022	OP 02241	MARIA JOSÉ BEZERRA	26,98	0,00	1.986,99
34546	09/12/2022	OP 02236	RONALD DE PAULA SILVA	820,71	0,00	1.166,28
34545	09/12/2022	OP 02235	RONALD DE PAULA SILVA	700,00	0,00	466,28
35419	14/12/2022	TR 00748	TRANSF/MAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/UX/FUNERAL	0,00	400,00	866,28
35391	14/12/2022	OP 02266	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,44	0,00	862,84
35392	14/12/2022	OP 02270	JOSE AILTON DOS SANTOS	26,98	0,00	835,86
35389	14/12/2022	OP 02267	RONALD DE PAULA SILVA	165,00	0,00	670,86
35390	14/12/2022	OP 02268	RONALD DE PAULA SILVA	167,75	0,00	503,11
37952	29/12/2022	OP 02419	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	44,00	0,00	459,11
39202	31/12/2022	OC 14915	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCOS	0,00	0,58	459,11
Total . . .				1.848,54	1.900,59	
Saldo Atual . . .						5.1
Total Geral . . .				1.848,54	1.900,59	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicficc.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=94d6974f-f26f-4179-bd82-74cc8c7c183>



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.500,00 C	
09/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	12,73 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	120.901	700,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	120.902	620,71 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.903	26,98 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.904	26,98 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.905	26,98 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.906	26,98 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.027	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.028	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38,64 D	0,00 C
14/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 14/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	400,00 C	
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	3,44 D	
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.401	26,98 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	121.402	185,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	121.403	167,76 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.059.697	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.059.698	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,82 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.500,00 C	
				09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	12,73 D	
				09/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	700,00 D	
				237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	620,71 D	
				237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.903	26,98 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.904	26,98 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.905	26,98 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.908	26,96 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.027	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.028	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,64 D	0,00 C
14/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	400,00 C	
				14/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,44 D	
				14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	26,96 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	166,00 D	
				237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	167,76 D	
				237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.697	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.698	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,82 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
 Conta 23182-7 FUNDO D BIMIRIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,96			29,958351		
09/12/2022	APLICAÇÃO	36,64			33,210968	1,103249966	63,160319
14/12/2022	APLICAÇÃO	14,82			13,416908	1,104576364	76,586227
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,01			76,586227		76,586227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,96
APLICAÇÕES (+)	51,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	85,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,106952177

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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/ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO - FUNDO M A S - F IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.312-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.902,66

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

7.902,66


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula: 154411-1


Márcia Bejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11458

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.312-9 FUNDO M A S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.865,50
34218	02/12/2022	TR 00893		Transf/mas/casa da criança/pag. gás de cozinha	0,00	400,00	3.265,50
34147	02/12/2022	OP 02185		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	431,50	0,00	2.834,00
34251	05/12/2022	OP 02190		MARIA EUNICE B. XAVIER	1.000,00	0,00	1.834,00
34351	05/12/2022	TR 00706		Transf/mas/casa da criança/pag.aluguel	0,00	1.000,00	2.834,00
35106	12/12/2022	TR 00728		TRANSF/FMAS/CASA DA CRIANÇA/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.382,00	8.216,00
34967	12/12/2022	OP 02257		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.086,70	0,00	7.129,30
34968	12/12/2022	OP 02258		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.225,36	0,00	5.903,94
34966	12/12/2022	OP 02256		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	3.059,84	0,00	2.844,10
35395	14/12/2022	OP 02273		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	2.764,20
36113	19/12/2022	OC 13567		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	9.992,50	12.756,70
36371	22/12/2022	OP 02333		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	480,15	0,00	12.276,55
36990	28/12/2022	OP 02345		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	12.196,65
37017	28/12/2022	OP 02372		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	279,33	0,00	11.917,32
37016	28/12/2022	OP 02371		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	300,80	0,00	11.616,52
37008	28/12/2022	OP 02363		MARIA EUNICE B. XAVIER	1.000,00	0,00	10.616,52
38203	31/12/2022	OC 14516		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,38	10.617,90
Total . . .					9.099,58	16.775,88	
Saldo Atual . . .							7.518,32
Total Geral . . .					9.099,58	16.775,88	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 94d6974e1767-4f79-bd82-746ccc8c7c183



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	400,00 C	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	431,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	18,85 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,75 C	0,00 C
06/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.000,00 C	
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 1156-8 MARIA EUNICE B	551.069.000.001.156	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 12/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	5.382,00 C	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIMANIA F AR	551.069.000.009.857	3.059,84 D	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIMANIA F AR	551.069.000.009.857	1.096,70 D	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIMANIA F AR	551.069.000.009.857	1.225,36 D	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	0,10 D	0,00 C
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	79,90 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,10 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,80 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.150	9.992,50 C	9.992,50 C
22/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	480,15 D	9.512,35 C
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 08-50 MARIA EUNICE B XAVIER	551.069.000.001.156	1.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.802	279,33 D	
28/12/2022		0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.803	366,80 D	
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	106.900.000.022.952	79,90 D	7.786,32 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.786,32 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,83			4,530375		
02/12/2022	RESGATE	18,85			4,530375	4,159735937	
	Aplicação 22/11/2022	18,85			4,530375		
12/12/2022	APLICAÇÃO	0,10			0,023977	4,170589987	0,023977
14/12/2022	RESGATE	0,10			0,023977	4,174124680	
	Aplicação 12/12/2022	0,10			0,023977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,83
APLICAÇÕES (+)	0,10
RESGATES (-)	18,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	207,52			188,631793		
02/12/2022	RESGATE	12,75			11,580176	1,101019550	177,051617
	Aplicação 07/07/2022	12,75			11,580176		
14/12/2022	RESGATE	79,80			72,244892	1,104576364	104,806725
	Aplicação 07/07/2022	79,80			72,244892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116,33			104,808725		104,806725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	116,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcd.cef.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 944d974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANDEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM MAC FNAS Banco 001 Conta 24.153-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.124,22

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

20.124,22


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Metr.: 11456

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.153-9****.MAC FNAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						17.714,22
34142	02/12/2022	OP 02180	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	17.663,72
34143	02/12/2022	OP 02151	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	17.447,92
34253	05/12/2022	OP 02192	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	16.447,92
35399	14/12/2022	OP 02277	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	319,60	0,00	16.128,32
35581	16/12/2022	OP 02298	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	214,76	0,00	15.913,56
36374	22/12/2022	OP 02335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,89	0,00	15.774,67
36811	26/12/2022	OC 13880	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.712,93	18.487,60
37051	28/12/2022	OP 02414	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	85,24	0,00	18.402,36
37021	28/12/2022	OP 02376	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	165,68	0,00	18.236,68
36985	28/12/2022	OP 02341	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	310,60	0,00	17.926,08
37006	28/12/2022	OP 02361	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	16.926,08
38114	30/12/2022	OC 14517	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD	0,00	3.027,60	19.953,68
38204	31/12/2022	OC 14518	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	149,37	20.103,05
Total . .				3.510,98	5.889,90	
Saldo Atual . . .						20.103,05
Total Geral . .				3.510,98	5.889,90	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9446974f-1b67-4179-bd82-74ccc8c7c183>



Extrato de Conta Corrente

G33609092238023
09/01/2023 09:27



Cliente - Conta atual

Agência: 1068-3
Conta corrente: 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1068	99015	470 Transferência enviada 02/12 1068 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	215,80 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.201	50,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,30 C	0,00 C
06/12/2022		1068	99015	470 Transferência enviada 06/12 0585 65417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	1.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
14/12/2022		1068	99015	470 Transferência enviada 14/12 1068 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	319,80 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,80 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	214,78 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,78 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.201	138,89 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,89 C	0,00 C
25/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.050	2.712,93 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
28/12/2022		1068	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:43 RAFAEL FERREIRA D OLIVER	550.565.000.065.417	1.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.802	165,89 D	
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.803	85,24 D	
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 1068 22952-0 CLEIDISON C AL	106.900.000.022.952	319,80 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.570,53 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.050	3.027,60 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAMER SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.744,42			16.129,438029		
02/12/2022	RESGATE	266,30			241,866732	1,101019550	15.887,572299
	Aplicação 29/04/2022	266,30			241,866732		
06/12/2022	RESGATE	1.000,00			907,516847	1,101907919	14.980,055452
	Aplicação 29/04/2022	625,97			568,080537		
	Aplicação 05/05/2022	374,03			339,436310		
14/12/2022	RESGATE	319,60			289,341697	1,104576364	14.690,713755
	Aplicação 05/05/2022	319,60			289,341697		
16/12/2022	RESGATE	214,76			194,270296	1,105470060	14.496,443459
	Aplicação 05/05/2022	214,76			194,270296		
22/12/2022	RESGATE	138,89			125,435266	1,107264365	14.371,008193
	Aplicação 05/05/2022	138,89			125,435266		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.446,128894	1,108184891	16.819,137084
28/12/2022	RESGATE	1.570,53			1.416,092474	1,109058928	15.403,044610
	Aplicação 05/05/2022	1.197,55			1.079,790652		
	Aplicação 01/06/2022	372,98			336,301822		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	18.130,729697
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.124,24			18.130,729697		18.130,729697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.744,42
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	3.510,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	20.124,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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://etcdfe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9446974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1


Plano Contas 311201 Recurso ACOlhIMENTO GOV FEDERAL Banco 001 Conta 25.685-4


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.644,55

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

1.644,55


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411.1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.685-4 .25.685-4 ACOLHIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						1.617,00
						Saldo Anterior . . .
34205	31/12/2022	OC-14519	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	14,58	1.631,58
						Total . . .
				0,00	14,58	
						Saldo Atual . . .
						1.646,05
						Total Geral . . .
				0,00	14,58	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ete.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1068-3
Conta 25685-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1089-3
 Conta 25685-4 IBIMIRIMCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.631,97			1.483,437963		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.646,55			1.483,437963		1.483,437963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	1.646,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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://etcetice.pe.gov.br/app/validadoc:seam Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO EPIS Banco 001 Conta 25.686-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11000

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

11000

Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1

Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **25.686-2 . 25.686-2 EPIS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
38206	31/12/2022	QC 14620	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,98
Total . .				0,00	0,98
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,98

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

G3360909223807
09/01/2023 09:30



Cliente

Agência 1069-3
Conta 25688-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
 Conta 25686-2 IBIMIRIMCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,04			99,119768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,02			99,119768		99,119768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	110,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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://ecefice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-d267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 27115


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.078,55

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

21.078,55


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 154411-1


Marcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27115 - COZINHA INVESTIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dten	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						20.817,00
						Saldo Anterior . . .
38207	31/12/2022	OC 14521	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	186,59	21.003,59
						Total . .
				0,00	186,59	
						Saldo Atual . . .
						21.003,59
						Total Geral . .
				0,00	186,59	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27115-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27115-2 FUNDO COZINHA INVESTIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.891,97			18.990,512767		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.078,56			18.990,512767		18.990,512767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.891,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,59
SALDO ATUAL =	21.078,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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://etcc.fcc.pe.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do documento: 94d6974f-1267-4f79-bd82-746cc8c7c183



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO Banco 001 Conta 27116-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

64.260,44

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

64.260,44


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula 164411-1


Márcia Rejane da Silva
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Matr.: 11456

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27116-0 . COZINHA COMUNITÁ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
34222	02/12/2022	TR 00894	Transf/mas/coz.comunitaria custeio/gas de cozinha	0,00	540,00
34148	02/12/2022	OP 02186	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE - GAS	539,50	0,00
34556	09/12/2022	OP 02245	JAIME PEREIRA DE SOUSA	50,00	0,00
35105	12/12/2022	TR 00727	TRANSF/MAS/COZINHA COMUNITÁRIA/PAG. ALIMENTOS	0,00	2.800,00
34963	12/12/2022	OP 02253	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	486,22	0,00
34965	12/12/2022	OP 02255	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.007,94	0,00
34964	12/12/2022	OP 02254	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.294,40	0,00
36112	18/12/2022	OC 13596	COZINHA COMUNITÁRIA - ESTADO -	0,00	63.982,50
37651	29/12/2022	OP 02418	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	11,00	0,00
38208	31/12/2022	OC 14522	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	234,07
Total . .				3.389,06	67.566,57
Saldo Atual . . .					64.217,51
Total Geral . .				3.389,06	67.566,57

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9446974f-f267-479-bd82-746cc8c7e183>



Extrato de Conta Corrente

G33609092238023
09/01/2023 09:33

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente: 27116-0 FUNDO COZINHA CUSTEIO
 Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	540,00 C	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	539,50 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,50 D	0,00
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 020591027000103 JAIME PEREIRA	120.901	50,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.029	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,00 C	0,00
12/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 12/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	2.800,00 C	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.007,94 D	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.294,40 D	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	486,22 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.149	63.992,50 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.992,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ccc8c7c183



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909223802
09/01/2023 09:33

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27116-0 FUNDO COZINHA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,93			75,377878		
02/12/2022	APLICAÇÃO	0,50			0,454124	1,101019550	75,832002
09/12/2022	RESGATE	61,00			55,291157	1,103249966	20,540845
	Aplicação 07/07/2022	61,00			55,291157		
12/12/2022	APLICAÇÃO	11,44			10,365159	1,103697423	30,905904
19/12/2022	APLICAÇÃO	63.992,50			57.863,872166	1,105914582	57.894,778140
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.260,44			57.894,778140		57.894,778140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,93
APLICAÇÕES (+)	64.004,44
RESGATES (-)	61,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,07
SALDO ATUAL =	64.260,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ751021 FLAVIO XAVIER SILVA.

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 WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.cef.br/etce/pe.gov.br/etce/validadorDoc.aspx> Código do documento: 94d6974f-f267-4f79-bd82-74ccc8c7c183