



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 IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 27266-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

211.595,50

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

211.595,50


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: 27266-3 . AUXILIO BRASIL BANCOS

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						200.396,50
34122	01/12/2022	OC 14775	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	0,00	8.167,18	208.563,68
34150	02/12/2022	OP 02188	MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	531,00	0,00	208.032,68
34149	02/12/2022	OP 02187	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	599,50	0,00	207.433,18
34554	09/12/2022	OP 02243	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	861,94	0,00	206.571,24
34962	12/12/2022	OP 02262	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.588,76	0,00	204.982,48
35398	14/12/2022	OP 02278	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	319,60	0,00	204.662,88
35396	14/12/2022	OP 02274	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	820,82	0,00	203.842,06
35397	14/12/2022	OP 02275	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.624,00	0,00	202.218,06
35605	16/12/2022	OP 02290	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	400,00	0,00	201.818,06
36311	21/12/2022	OC 13598	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	0,00	8.600,49	210.418,55
37015	28/12/2022	OP 02370	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	210.469,05
36991	28/12/2022	OP 02346	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	319,60	0,00	210.149,45
37020	28/12/2022	OP 02375	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347,31	0,00	209.802,14
38208	31/12/2022	OC 14523	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCOS	0,00	1.845,24	211.647,38
38159	31/12/2022	OP 02424	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	11,00	0,00	211.636,38
Total . .				7.414,03	18.612,91	
Saldo Atual . . .						211.599,45
Total Geral . .				7.414,03	18.612,91	



Extrato de Conta Corrente

 G33609062236023
 09/01/2023 09:34


Cliente - Conta atual

Agência: 1069-3
 Conta corrente: 27266-3 IBIMIRIMBL IGD-PAB
 Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.069	8.167,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.167,16 D	0,00
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	531,00 D	
				02/12 1069 18387-2 M AURELIO B MA			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	536,50 D	
				02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,50 C	0,00
09/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.901	861,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	861,94 C	0,00
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.586,76 D	
				12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.586,76 C	0,00
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.524,00 D	
				14/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
14/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	319,60 D	
				14/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	820,82 D	
				TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.764,42 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív	121.601	400,00 D	
				260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.167	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.069	8.600,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.600,49 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	347,31 D	
				TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
28/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	122.803	50,50 D	
				COMPESA			
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	106.900.000.022.952	319,60 D	
				27/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	717,41 C	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 27265-3 IBIMIRIMBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200.398,63			182.159,623577		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.167,16			7.420,881239	1,100570370	189.580,4848
02/12/2022	RESGATE	1.070,50			972,280647	1,101019550	188.608,2041
	Aplicação 12/05/2022	1.070,50			972,280647		
09/12/2022	RESGATE	881,94			781,273533	1,103249966	187.826,9306
	Aplicação 12/05/2022	404,01			366,197275		
	Aplicação 06/06/2022	457,93			415,076258		
12/12/2022	RESGATE	1.588,76			1.438,488728	1,103697423	186.387,4419
	Aplicação 06/06/2022	1.588,76			1.438,488728		
14/12/2022	RESGATE	2.764,42			2.502,697043	1,104576364	183.884,7448
	Aplicação 06/06/2022	2.764,42			2.502,697043		
16/12/2022	RESGATE	411,00			371,787539	1,105470080	183.512,9573
	Aplicação 06/06/2022	411,00			371,787539		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.600,49			7.770,504615	1,106612289	191.283,4619
28/12/2022	RESGATE	717,41			646,863735	1,109058928	190.636,5982
	Aplicação 06/06/2022	717,41			646,863735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.597,51			190.636,598206		190.636,5982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.398,63
APLICAÇÕES (+)	16.767,67
RESGATES (-)	7.414,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.845,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.845,24
SALDO ATUAL =	211.597,51

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://eefcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



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 PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO Banco 001 Conta 27374-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

266.410,55

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

266.410,55

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

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

Conta: **27374-0 . PROJ INT IDOSO BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						77.871,85
34145	02/12/2022	OP 02184	MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	200,00	0,00	77.671,85
34143	02/12/2022	OP 02182	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	77.456,05
34144	02/12/2022	OP 02183	MARCOS AURELIO B. MAGALHAES ME	580,80	0,00	76.875,25
34264	05/12/2022	OP 02194	ANA LUCIA DA SILVA	1.500,00	0,00	75.375,25
34508	09/12/2022	OP 02199	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	169,41	0,00	75.205,84
34509	09/12/2022	OP 02200	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	213,00	0,00	74.992,84
34507	09/12/2022	OP 02198	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	7.806,61	0,00	67.186,23
34859	12/12/2022	OP 02250	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	752,50	0,00	66.433,73
34960	12/12/2022	OP 02251	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.012,06	0,00	65.421,67
34958	12/12/2022	OP 02249	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.239,95	0,00	64.181,72
35392	14/12/2022	OP 02271	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	0,00	64.107,42
35393	14/12/2022	OP 02272	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	75,14	0,00	64.032,28
35603	16/12/2022	OP 02289	ANA PAULA E ILFON TRANSPORTE LTDA	3.960,00	0,00	60.072,28
35933	19/12/2022	OP 02327	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	673,28	0,00	59.400,00
35934	19/12/2022	OP 02328	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.743,01	0,00	57.656,99
36576	23/12/2022	DC 13805	Transf. Financeira Recebida	0,00	216.000,00	273.856,99
37021	28/12/2022	OP 02377	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	0,00	273.856,99
37058	28/12/2022	OP 02412	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	166,00	0,00	273.490,99
37057	28/12/2022	OP 02411	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	169,41	0,00	273.221,58
37012	28/12/2022	OP 02368	ANA LUCIA DA SILVA	1.500,00	0,00	271.721,58
37056	28/12/2022	OP 02410	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	6.356,68	0,00	265.364,90
36207	31/12/2022	DC 14524	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.012,85	266.410,25
Total . . .						266.410,25
Saldo Atual . . .						266.410,25
Total Geral . . .						266.410,25



Extrato de Conta Corrente

 G33609052238023
 09/01/2023 09


Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27374-0 FUNDO P AÇAO INTER IDOSO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	33,00 C	
				02/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	580,60 D	
				02/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	200,00 D	
				02/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
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	00000	848 Resgate Automático	1.972	983,40 C	0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
				237 3210 17017394453 ANA LUCIA DA SILV			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.879	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,00 C	0,00
09/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	213,00 D	
				09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.876,02 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.030	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.200,02 C	0,00 C
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.012,08 D	
				12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.239,05 D	
				12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	752,60 D	
				12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.003,75 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	75,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	74,30 D	
				COMPESA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,44 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.960,00 D	
				004 0163 012626576000148 ANA PAULA E I			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.168	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.971,00 C	0,00 C
19/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	2.416,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc010c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



19/12 1069 17976-7 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,27 C 0,00
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.024.874	216.000,00 C
23/12 1069 24874-6 FUNDO M DIREIT					
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	216.000,00 D 0,00
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.017.978	55,00 C
28/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	166,00 D
28/12 10:51 SYSTEM REPRESENTACOES					
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	74,30 D
COMPESA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D
237 3210 17017394453 ANA LUCIA DA SILVA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.526,09 D
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.958	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.959	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.233,39 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
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 27374-0 FUNDO P ACAD INTER IDOSO
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	77.845,62			70.760,607628		
02/12/2022	RESGATE	963,40			875,007169	1,101019550	69.885,600459
	Aplicação 12/05/2022	963,40			875,007169		
05/12/2022	RESGATE	1.511,00			1.371,257955	1,101907919	68.514,342504
	Aplicação 12/05/2022	1.511,00			1.371,257955		
09/12/2022	RESGATE	8.200,02			7.432,603900	1,103249966	61.081,738604
	Aplicação 12/05/2022	8.200,02			7.432,603900		
12/12/2022	RESGATE	3.003,71			2.721,497702	1,103897423	58.360,240872
	Aplicação 12/05/2022	3.003,71			2.721,497702		
14/12/2022	RESGATE	149,44			135,291687	1,104576364	58.224,949235
	Aplicação 12/05/2022	149,44			135,291687		
16/12/2022	RESGATE	3.971,00			3.592,137021	1,105470080	54.632,812114
	Aplicação 12/05/2022	3.971,00			3.592,137021		
19/12/2022	RESGATE	2.416,27			2.184,861326	1,105914582	52.447,950818
	Aplicação 12/05/2022	2.416,27			2.184,861326		
23/12/2022	APLICAÇÃO	216.000,00			194.995,384946	1,107718524	247.443,335814
28/12/2022	RESGATE	8.233,39			7.423,762428	1,108058928	240.019,573386
	Aplicação 12/05/2022	8.233,39			7.423,762428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	266.410,25			240.019,573386		240.019,573386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.845,62
APLICAÇÕES (+)	216.000,00
RESGATES (-)	28.448,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,86
SALDO ATUAL =	266.410,25

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://efccfccc.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício:

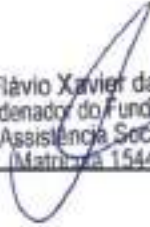
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag. 1

Plano Contas 311201 Recurso CONJUNTO HABITACIONAL Banco 104 Conta 074-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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


Flávio Xavier da Silva
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
(Matr.: 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: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **074-8** - CEF - CEHAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheques	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560000

0915/006/0000007

IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDRE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicce.fcc-pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ee97a>

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

IMPRIMIR FECHAR



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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.369.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000074-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 CD AGRICULTURA FAMILIAR Banco 104 Conta 134-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

59.717,00

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

59.717,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560000

0915/006/0000013

PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,53
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,53
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,53

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://br.ecf.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:661064da-507b-4e03-b024-d362dc3e197a>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 0047 Emissão 09/01/2023

Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8845	9,6043	9,6043	4,927138	4,970720

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR	10.105.971/0001-50	006.00000134-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	588,96C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	594,17C	119,534608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

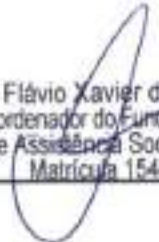
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 195-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.333,00

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

20.333,00


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


Márcia Regina 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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **195-7****- CEF - FDS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							20,55
				Saldo Anterior . . .			20,55
38180	30/12/2022	CC 14779		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,80	22,35
				Total . .	0,00	1,80	22,35
				Saldo Atual . . .			22,35
				Total Geral . .	0,00	1,80	22,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600005

0915/006/0000019

PM IBIMIRIM F

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efc.cce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=cc10c4da-507b-4e03-b074-d362dc3e197a>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM FDS	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000195-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202,53C	30,427090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,33C	30,427090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271532
27/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo=cc10c4a-507b-4e03-9024-d362dc3ea97a

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS
 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	222.659,78			53.573,642680		
08/12/2022	RESGATE	8.936,00			2.144,479508	4,166978498	51,429,6352
	Aplicação 30/12/2021	8.936,00			2.144,479508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215.794,02			51.429,163152		51,429,6352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.659,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.936,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,24
SALDO ATUAL =	215.794,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF674907 MARIA G J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
 Conta corrente 7170-6 FUNDO C A IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	3.850,00 C	
08/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV	550.068.000.022.270	225,00 D	
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	620,00 D	
08/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 22675-0 JARKLEYDSON A	551.068.000.022.675	4.100,00 D	
08/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 27381-3 GIULIA B F ALM	551.069.000.027.381	120,00 D	
08/12/2022		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 0874 032045605000195 DELMA JOSEFA	120.801	3.850,00 D	
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:05 DELMA JOSEFA DA SILVA	120.802	3.850,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	813.421.100.117.406	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	883.421.200.063.658	10,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.938,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	750,00 C	
22/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	750,00 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400886000142 BANCO SANTANDE	34.088.084	98.533,26 C	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	748,31 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	894,33 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 13147-4 ASS UMBURANAS	551.069.000.013.147	18.299,26 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	748,00 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	4.700,00 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 20980-6 ASSOCIACAO ATL	551.069.000.020.980	5.000,00 D	
22/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 22319-0 ASSOCIACAO SOC	551.069.000.022.319	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SOUZEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA

04.472.435/0001-80

Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 326.618,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 326.618,49



KEVIN ANDERSON BEZERRA
SECRETÁRIO
104.468.644-80



MARIA DAS GRACAS JACOME VIEIRA
PRESIDENTA DO CONSELHO DO FUNDEC
75880844449

Maria das Graças Jacome Vieira
Presidente do CMDOCA
Portaria GP 001.22

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cfe.ces.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271532316
27/01/2023 15:44

Cliente

Agência 1089-3
Conta 14154-2 F M D D C A IRIM DNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.234,89			18.899,051245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.907,52			18.899,051245		18.899,051245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.234,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,63
SALDO ATUAL =	70.907,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,193946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF874807 MARIA G J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ccepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

**Extrato de Conta Corrente**G3312715323
27/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?seamCodigoDocumento:cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a>**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 14154-2 F M D D C A IBIM DNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JF674807 MARIA G J VIEIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.472.435/0001-90

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EXAMES DE DNA Banco 001 Conta 14.154-2


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

70.907,12

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

70.907,12


KEVIN ANDERSON BEZERRA
SECRETARIO
104.468.644-80


MARIA DAS GRAÇAS JACOME VIEIRA
PRESIDENTA DO CONSELHO DO FUNDO
190 7568034448
Presidência do CMDCA
Maria das Graças Jacome Vieira
Presidência do CMDCA
Portaria GP 061.22



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.009.008/0001-84

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	77777	77777	CAXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1000-3	24874-60	24874-60	Centro do Idoso	111110200, 111210200	238,38 ✓	238,38 ✓	0,00
001	1000-3	27386-4	27386-4	27386-4	111210200	221,01 ✓	221,01 ✓	0,00
						459,39	459,39	

Documento Assinado Digitalmente Por: FADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/ValidaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e897a



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.009.006/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page


Plano Contas 311201 Recurso Centro do Idoso Banco 001 Conta 24874-60


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

238,88

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

238,88


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 DIREITO DO IDOSO**

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.008.008/0001-84

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24874-60 - Centro do Idoso CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						544,33
38178	20/12/2022	OC 13678	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTI	0,00	216.000,00	216.000,00
36458	23/12/2022	OP 00149	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	216.000,00	0,00	544,33
36087	28/12/2022	OP 00150	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	464,43
38208	31/12/2022	OC 14625	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	285,85	750,28
Total . . .				216.079,90	216.285,85	750,28
Saldo Atual . . .						230,28
Total Geral . . .				216.079,90	216.285,85	230,28

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc>; seu Código do documento: cc10e4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



Extrato de Conta Corrente

G3350909384494
08/01/2023 08:10



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.568.521	216.000,00 C	
				033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR			
20/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216.000,00 D	0,00
23/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.374	216.000,00 D	
				23/12 1069 27374-0 FUNDO P ACAD I			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.000,00 C	0,00
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	79,90 D	
				28/12 12:37 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,90 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF205213 MARCIA REJANE SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc10e4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
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	52,43			47,655953		
20/12/2022	APLICAÇÃO	216.000,00			195.234,538202	1,106381631	195.282,192245
23/12/2022	RESGATE	216.000,00			194.985,384947	1,107718524	286,807298
	Aplicação 28/09/2022	52,79			47,655953		
	Aplicação 20/12/2022	215.947,21			194.947,728994		
28/12/2022	RESGATE	79,90			72,043061	1,109058928	214,764237
	Aplicação 20/12/2022	79,90			72,043061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	238,38			214,764237		214,764237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,43
APLICAÇÕES (+)	216.000,00
RESGATES (-)	216.079,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,85
SALDO ATUAL =	238,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF205213 MARCIA REJANE 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://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>, Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.009.008/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page


Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO Banco 001 Conta 27386-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

221,11

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

221,11


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 DIREITO DO IDOSO**

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.009.008/0001-84

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27386-4 -27386-4****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.111,48
34230	02/12/2022	OC 12714	Transf. Financeira Recebida	0,00	287,51	287,51
34134	02/12/2022	OP 00139	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	215,70
34135	02/12/2022	OP 00140	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	0,00
34798	09/12/2022	OC 13075	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.747,43	3.747,43
34505	09/12/2022	OP 00142	SYSTEM SAUDE	139,00	0,00	3.608,43
34551	09/12/2022	OP 00143	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	264,29	0,00	3.344,14
34504	09/12/2022	OP 00141	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	2.479,03	0,00	865,11
35117	12/12/2022	OC 13207	Transf. Financeira Recebida	0,00	520,00	1.385,11
34967	12/12/2022	OP 00144	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	517,98	0,00	867,13
35399	14/12/2022	OP 00145	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	79,90	0,00	787,23
36108	19/12/2022	OC 13587	Transf. Financeira Recebida	0,00	345,59	1.142,82
35934	19/12/2022	OP 00146	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	218,97	0,00	923,85
35935	19/12/2022	OP 00147	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	624,14	0,00	309,71
36370	22/12/2022	OP 00148	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	237,90
37390	28/12/2022	OC 13998	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.507,93	1.745,83
37054	28/12/2022	OP 00152	SYSTEM SAUDE	32,00	0,00	1.713,83
37053	29/12/2022	OP 00151	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	1.464,93	0,00	248,90
37647	29/12/2022	OP 00153	BANCO DO BRASIL BIMIRIM	22,00	0,00	226,90
38208	31/12/2022	OC 14526	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,92	229,82
Total . . .				6.201,66	6.411,48	229,82
Saldo Atual . . .						229,82
Total Geral . . .				6.201,66	6.411,48	

Documento Assinado Digitalmente por: JADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.semiCodigo.do_documento.cel/0c4da-507b4e03b024-d362dc3ee97a



Extrato de Conta Corrente

 G33509003844945
 09/01/2023 09:43


Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27386-4 FUNDO M DIREITOS IDOSO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	287,61 C	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	215,80 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.201	71,81 D	0,00
09/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	3.747,43 C	
09/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	139,00 D	
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	264,29 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.902	2.479,03 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.031	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	854,11 D	0,00
12/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	520,00 C	
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	517,96 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,02 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	848 Resgate Automático	1.972	79,90 C	0,00 C
19/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	345,59 C	
19/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 19/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	643,11 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,52 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.201	71,81 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,81 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	1.507,93 C	
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:38 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	32,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.801	1.484,93 D	

 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?Codigo_documento:cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ee97a

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.329.960	11,00 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF205213 MARCIA REJANE 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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27386-4 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,19			10,169901		
09/12/2022	APLICAÇÃO	854,11			774,176321	1,103249966	784,346222
12/12/2022	APLICAÇÃO	2,02			1,830211	1,103697423	786,176433
14/12/2022	RESGATE	79,90			72,335425	1,104576364	713,841008
	Aplicação 28/09/2022	11,23			10,169901		
	Aplicação 09/12/2022	68,67			62,185524		
19/12/2022	RESGATE	497,52			449,871996	1,105814582	263,968012
	Aplicação 09/12/2022	497,52			449,871996		
22/12/2022	RESGATE	71,81			64,853528	1,107264365	199,115484
	Aplicação 09/12/2022	71,81			64,853528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	221,01			199,115484		199,115484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,19
APLICAÇÕES (+)	856,13
RESGATES (-)	649,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	221,01

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: JF205213 MARCIA REJANE 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/epn/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo B (Man)
001	1069-3	00000-2	00000-2	F M E	111110200	-557.744,76	-557.744,76	
001	1069-3	10.878-2	10.878-2	BB - QSE	111110200, 111111900	904.413,46	904.413,46	
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	111110200	129.051,15	129.041,03	
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	111110200	11.957,92	11.957,92	
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	51.809,11	37.515,41	
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	111110200	24.160,68	24.160,68	
001	1069-3	18.684-8	18.684-8	CIDADANIA	111110200	0,00	0,00	
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCII PROINFANCIA	111110200	4.182,34	4.182,34	
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	111110200	93,85	93,85	
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	111110200, 111111900	95,33	95,33	
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	111110200	0,30	0,30	
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	111110200	509,64	509,64	
001	1069-3	21955-X	21955-X	ESPORTE	111110200	0,00	0,00	
001	1069-3	21956-8	21956-8	CULTURA	111110200	0,00	0,00	
001	1069-3	22.020-5	22.020-5	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	0,00	0,00	
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	111110200	34.190,77	34.190,77	
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	111110200	30,17	30,17	
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEF	111110200, 111210200	14.440,88	13.108,87	
001	1069-3	24.350-7	24.350-7	AUXÍLIO	111110200	0,00	0,00	
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	111110200	19,86	19,86	
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	111110200, 111210200	132.331,52	132.331,52	
001	1069-3	26145	26145-8	PAR-TD	111210200	19.054,27	14.310,34	
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PDOE	111110200	14,53	14,53	
001	1069-3	58.021-X	58.021-X	FUNDEF	111110200	14,57	14,57	
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	111110200	106,39	106,39	
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	111110200, 111210200	141,23	141,23	
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	111110200	617,90	617,90	
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	111110200	28,68	28,68	
						769.519,79	748.140,03	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 904.413,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 904.413,40



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.878-2 - BB - QSE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							876.607,79
34194	02/12/2022	OP 04550	120216	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,14	0,00	876.579,65
34173	02/12/2022	OP 04530	120202	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,99	0,00	876.523,66
34169	02/12/2022	OP 04535	120201	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	64,55	0,00	876.439,11
34179	02/12/2022	OP 04538	120204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,62	0,00	876.333,49
34198	02/12/2022	OP 04554	120220	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	139,89	0,00	876.193,60
34188	02/12/2022	OP 04544	120210	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	173,43	0,00	876.020,17
34184	02/12/2022	OP 04540	120206	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	193,00	0,00	875.827,17
34190	02/12/2022	OP 04549	120215	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	205,15	0,00	875.622,02
34197	02/12/2022	OP 04553	120219	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	242,22	0,00	875.380,80
34189	02/12/2022	OP 04545	120211	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	293,26	0,00	875.086,54
34191	02/12/2022	OP 04547	120213	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	295,09	0,00	874.791,45
34182	02/12/2022	OP 04539	120205	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	407,82	0,00	874.383,63
34176	02/12/2022	OP 04537	120203	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	577,86	0,00	873.805,77
34196	02/12/2022	OP 04552	120218	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	597,97	0,00	873.208,80
34186	02/12/2022	OP 04542	120208	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	959,25	0,00	872.248,55
34185	02/12/2022	OP 04541	120207	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.048,63	0,00	871.200,92
34190	02/12/2022	OP 04546	120212	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.229,91	0,00	869.971,01
34187	02/12/2022	OP 04543	120209	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.268,67	0,00	868.702,34
34195	02/12/2022	OP 04551	120217	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.494,66	0,00	867.207,68
34192	02/12/2022	OP 04548	120214	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.511,18	0,00	865.696,50
36125	19/12/2022	OC 14745		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	0,00	46.203,06	911.900,56
36763	26/12/2022	OP 04853	551069	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	958,80	0,00	910.941,76
36883	27/12/2022	OP 04800	122726	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21,54	0,00	910.920,22
36885	27/12/2022	OP 04807	122710	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,46	0,00	910.892,76
36881	27/12/2022	OP 04798	122720	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	910.821,95
36880	27/12/2022	OP 04797	122725	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	910.748,57
36878	27/12/2022	OP 04817	122723	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	93,13	0,00	910.654,43
36879	27/12/2022	OP 04816	122724	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	97,00	0,00	910.557,43
36876	27/12/2022	OP 04820	122721	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	130,16	0,00	910.427,27
36884	27/12/2022	OP 04801	122729	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	131,20	0,00	910.296,07
36881	27/12/2022	OP 04803	122706	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	146,37	0,00	910.149,70
36889	27/12/2022	OP 04795	122703	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	160,00	0,00	909.989,70
36882	27/12/2022	OP 04799	122727	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	180,71	0,00	909.809,00
36871	27/12/2022	OP 04813	122716	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	200,21	0,00	909.608,79
36882	27/12/2022	OP 04804	122707	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	256,41	0,00	909.352,38
36896	27/12/2022	OP 04808	122711	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	258,85	0,00	909.093,53
36898	27/12/2022	OP 04794	122702	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	310,00	0,00	908.783,53
36898	27/12/2022	OP 04810	122713	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	367,48	0,00	908.416,05
36970	27/12/2022	OP 04812	122715	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	424,71	0,00	907.991,34
36875	27/12/2022	OP 04815	122720	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	429,18	0,00	907.562,16
36960	27/12/2022	OP 04796	122705	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	480,00	0,00	907.082,16
36877	27/12/2022	OP 04821	122722	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	572,16	0,00	906.510,00
36857	27/12/2022	OP 04793	122701	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	600,00	0,00	905.910,00
36863	27/12/2022	OP 04805	122708	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	680,06	0,00	905.230,94
36873	27/12/2022	OP 04814	122718	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.029,18	0,00	904.201,76
36864	27/12/2022	OP 04806	122709	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.276,26	0,00	902.925,50
36874	27/12/2022	OP 04816	122719	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.296,18	0,00	901.629,32
36889	27/12/2022	OP 04811	122714	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.392,42	0,00	900.236,90
36867	27/12/2022	OP 04809	122712	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.718,78	0,00	898.518,12
36872	27/12/2022	OP 04818	122717	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.969,32	0,00	896.548,80
38076	30/12/2022	OP 05088		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	55,00	0,00	896.522,97
38185	31/12/2022	OC 14744		REM.DEP BANC.REC.VINC-SALARIO	0,00	7.880,49	904.413,46



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

Conta: **10.878-2 . BB - QSE**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Nº Lanc	Ddan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						896.522,00
						Saldo Anterior . . .
				26.287,09	54.093,54	Total . .
						904.413,45
						Saldo Atual . . .
				26.287,09	54.093,54	Total Geral . .



Extrato de Conta Corrente

G334051532481121
05/01/2023 15:4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10878-2 PM IBIMIRIM-OSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	84,56 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.202	55,99 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.203	577,86 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.204	105,62 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.205	407,82 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.206	193,00 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.207	1.048,63 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.208	859,25 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.209	1.266,67 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.210	173,43 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.211	293,28 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.212	1.229,91 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.213	295,08 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.214	1.511,18 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.215	205,15 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.216	27,14 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.217	1.494,68 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.218	597,97 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.219	242,22 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.220	139,89 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.909,31 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.176	46.203,05 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.203,05 D	0,00 C
26/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.962	958,80 D	
26/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	958,80 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	240,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	600,00 D	
260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	310,00 D	
260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	160,00 D	
260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	240,00 D	
260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	480,00 D	
260 0001 041208961000173 FELIPE LUAN B						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	146,37 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	256,41 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	680,06 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	1.276,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	27,46 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	258,85 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	1.718,78 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	367,48 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	1.362,42 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	424,71 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	200,21 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	1.969,32 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	1.029,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.719	1.286,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	429,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.721	130,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-4362dc3e97a

27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	572,16 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	93,13 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	97,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.725	73,38 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.726	71,81 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.727	180,71 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.728	21,54 D	
27/12/2022	0000	13105	361 Prjn conta água COMPESA	122.729	131,20 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.151	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.152	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.153	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.154	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.155	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.418,98 C	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 15:4



Cliente

Agência : 1069-3
Conta : 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Mês/ano referência : DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	876.607,01			796.823,829755		
02/12/2022	RESGATE	10.909,31			9.908,370837	1,101019550	788.915,458918
	Aplicação 05/05/2022	10.909,31			9.908,370837		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.203,05			41.778,138170	1,105914582	828.693,595066
26/12/2022	RESGATE	958,80			865,214356	1,108164691	827.828,380730
	Aplicação 05/05/2022	958,80			865,214356		
27/12/2022	RESGATE	14.418,98			13.006,374790	1,108608681	814.822,005942
	Aplicação 05/05/2022	14.418,98			13.006,374790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	904.413,48			814.822,005942		814.822,005942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.607,01
APLICAÇÕES (+)	46.203,05
RESGATES (-)	26.287,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.890,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.890,49
SALDO ATUAL =	904.413,48

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppi/yatidqDoc.sequn> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.991-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 129.041,03

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

21/12/2022	ISS REPASSADO PREFEITURA	10,12	
			10,12

 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 129.051,15



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.991-6

.BB - PNAT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.642,75
36366	21/12/2022	OC 14773		Depósito de receita nesta data	0,00	60,73	29.703,48
36360	21/12/2022	OP 04780	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,75	0,00	29.696,73
36259	21/12/2022	OP 04779	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	10,12	0,00	29.686,61
36210	21/12/2022	OP 04782	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	60,73	0,00	29.625,88
36261	21/12/2022	OP 04781	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	74,23	0,00	29.551,65
36263	21/12/2022	OP 04784	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	91,10	0,00	29.460,55
36262	21/12/2022	OP 04783	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	129,21	0,00	29.331,34
36253	21/12/2022	OP 04773	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	136,63	0,00	29.194,71
36254	21/12/2022	OP 04774	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	136,63	0,00	29.058,08
36256	21/12/2022	OP 04775	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	136,63	0,00	28.921,45
36258	21/12/2022	OP 04778	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	136,63	0,00	28.784,82
36248	21/12/2022	OP 04767	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	273,25	0,00	28.511,57
36247	21/12/2022	OP 04766	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	409,86	0,00	28.101,71
36284	21/12/2022	OP 04769	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.459,27	0,00	25.642,44
36249	21/12/2022	OP 04768	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.005,77	0,00	22.636,67
36257	21/12/2022	OP 04777	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.279,02	0,00	19.357,65
36251	21/12/2022	OP 04771	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.688,90	0,00	15.668,75
36252	21/12/2022	OP 04772	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	4.372,03	0,00	11.296,72
36250	21/12/2022	OP 04770	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	5.191,79	0,00	6.104,93
36255	21/12/2022	OP 04775	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	5.328,41	0,00	777,4
36823	28/12/2022	DC 14129		TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PROGR	0,00	128.279,25	129.056,7
36910	27/12/2022	OP 04786	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,37	0,00	129.053,33
36911	27/12/2022	OP 04787	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,37	0,00	129.049,96
36913	27/12/2022	OP 04789	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,37	0,00	129.046,59
36915	27/12/2022	OP 04791	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,37	0,00	129.043,22
36914	27/12/2022	OP 04790	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	80,98	0,00	128.962,24
36909	27/12/2022	OP 04785	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	107,67	0,00	128.854,57
36912	27/12/2022	OP 04788	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	131,59	0,00	128.722,98
36211	31/12/2022	DC 14748		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	389,17	129.111,85
Total . . .					29.260,00	128.729,15	
Saldo Atual . . .							129.111,85
Total Geral . . .					29.260,00	128.729,15	



G3370615024426720
06/01/2023 15:07:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	136,63 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	4.372,03 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	136,63 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	3.005,77 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	3.688,90 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	2.459,27 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	409,88 D	
21/12/2022		1069	99016	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	273,25 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	5.191,79 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	5.325,41 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	136,63 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	3.279,02 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	136,63 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	60,73 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	6,75 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	10,12 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	74,23 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	128,21 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	91,16 D	
21/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	10,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB							
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.936,10 C	0,00	
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.068	128.279,25 C		
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.279,25 D	0,00 C	
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,37 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,37 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,37 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	107,97 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,37 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	131,59 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	80,98 D		
27/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS							
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334,02 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706150244267
06/01/2023 15:06:42Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10091-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.642,73			26.944,833538		
21/12/2022	RESGATE	28.936,10			26.143,638163	1,106812289	801,195375
	Aplicação 04/08/2022	3.293,90			2.976,021824		
	Aplicação 29/08/2022	1.804,97			1.630,781560		
	Aplicação 14/09/2022	8.306,57			7.504,952490		
	Aplicação 13/10/2022	8.239,82			7.444,637797		
	Aplicação 09/11/2022	1.612,50			1.456,885959		
	Aplicação 10/11/2022	5.678,34			5.130,358533		
26/12/2022	APLICAÇÃO	128.279,25			115.758,290299	1,108164691	116.559,485674
27/12/2022	RESGATE	334,02			301,296576	1,108908581	116.258,189098
	Aplicação 10/11/2022	334,02			301,296576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129.041,03			116.258,189098		116.258,189098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.642,73
APLICAÇÕES (+)	128.279,25
RESGATES (-)	29.270,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,17
SALDO ATUAL =	129.041,03

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14.583-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.957,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.957,92



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.883-0 - BB - BRALF CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						11.852,98
36227	31/12/2022	OC 14774	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC.	0,00	105,85	11.957,83
						Total . .
				0,00	105,85	
						Saldo Atual . . .
						11.957,83
						Total Geral . .
				0,00	105,85	



Extrato de Conta Corrente

G3350616117046
06/01/2023 16:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14883-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



G33506161170468

06/01/2023 16:13:57

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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
 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	11.852,07			10.773,369036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.957,92			10.773,369036		10.773,369036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.852,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,85
SALDO ATUAL =	11.957,92

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: JE775637 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-82

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.999-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	37.515,41

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
29/12/2022	INSS DEZEMBRO/2022 5.490,23
22/12/2022	INSS NOVEMBRO-DECIMO/2022 5.127,30
30/11/2022	IRRF 2.341,65

	12.959,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	50.474,59



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.830,6
34042	01/12/2022	OP 04518	551069	SMOEPE - SIND. DOS MOT. OFIC. E MUN. DO ESTADO PE	20,50	0,00	42.810,1
34040	01/12/2022	OP 04516	551069	SINDUPROM-PE	91,07	0,00	42.719,0
34041	01/12/2022	OP 04517	551069	ROMILDA NUNES DE SA	458,12	0,00	42.260,9
34038	01/12/2022	OP 04513	551069	SYSTEM SAUDE	506,00	0,00	41.754,9
34034	01/12/2022	OP 04506	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	660,30	0,00	41.094,6
34033	01/12/2022	OP 04505	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.037,64	0,00	40.056,9
34002	01/12/2022	OP 04514	129102	BANCO BRADESCO S.A.	1.485,41	0,00	38.571,5
34039	01/12/2022	OP 04515	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.325,97	0,00	36.245,6
34037	01/12/2022	OP 04512	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.341,85	0,00	33.903,8
34036	01/12/2022	OP 04510	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	3.405,90	0,00	30.498,0
34005	01/12/2022	OP 04511	120103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	5.178,10	0,00	25.320,0
34032	01/12/2022	OP 04503	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.623,31	0,00	19.696,6
34035	01/12/2022	OP 04509	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	5.838,67	0,00	13.858,0
34031	01/12/2022	OP 04502	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.836,68	0,00	5.021,3
34229	02/12/2022	OC 12711		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.491,88	19.513,1
34180	02/12/2022	OP 04561	120203	ADELMO ALVES DE GOIS	200,00	0,00	19.313,1
34206	02/12/2022	OP 04563	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	210,00	0,00	19.103,1
34177	02/12/2022	OP 04558	120202	JARQUINAIDE MARIA BARBOZA LEITE	360,00	0,00	18.743,1
34183	02/12/2022	OP 04559	120204	ANTONIA LUZIMAR DE BRITO VIEIRA TORRES	360,00	0,00	18.383,1
34186	02/12/2022	OP 04560	120205	NERY MARIA OLIVEIRA BRANDÃO	360,00	0,00	18.023,1
34173	02/12/2022	OP 04555	120201	R.M. ALVES DA CRUZ	3.090,00	0,00	14.933,1
34202	02/12/2022	OP 04556	551069	T&S ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.431,68	0,00	9.603,29
34203	02/12/2022	OP 04557	551069	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	5.860,00	0,00	3.743,29
34317	05/12/2022	OC 12940		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.717,00	7.460,29
34363	08/12/2022	OC 12950		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.912,10	23.372,39
34349	06/12/2022	OP 04569	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	73,50	0,00	23.298,89
34347	06/12/2022	OP 04575	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	88,50	0,00	23.210,39
34353	06/12/2022	OP 04593	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	22.994,59
34351	06/12/2022	OP 04591	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	323,70	0,00	22.670,89
34356	06/12/2022	OP 04598	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	323,70	0,00	22.347,19
34355	06/12/2022	OP 04595	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	431,60	0,00	21.915,59
34350	06/12/2022	OP 04590	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	647,40	0,00	21.268,19
34345	06/12/2022	OP 04572	171069	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	800,00	0,00	20.468,19
34343	06/12/2022	OP 04574	120601	ALEX GUARONY CADETE DE ARAUJO	1.234,00	0,00	19.233,39
34346	06/12/2022	OP 04573	551069	MARIA HERONEIDE OURIQUES GOMES MELO	1.309,20	0,00	17.924,19
34357	06/12/2022	OP 04567	551069	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.608,00	0,00	16.316,19
34354	06/12/2022	OP 04594	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	2.481,70	0,00	13.834,49
34352	06/12/2022	OP 04592	551069	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	10.574,20	0,00	3.260,29
34505	08/12/2022	OC 14171		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.438,09	38.698,29
34481	08/12/2022	OP 05099	120810	JOSE RAFAEL CANDIDO RIBEIRO	600,00	0,00	38.098,29
34491	08/12/2022	OP 05109	120820	CARLA REZENDE DE ARAUJO	600,00	0,00	37.498,29
34472	08/12/2022	OP 05091	120801	ALDIQUES DA CONCEIÇÃO MODESTO	600,00	0,00	36.898,29
34482	08/12/2022	OP 05100	120811	LAINY CAVALCANTI DA SILVA	600,00	0,00	36.298,29
34480	08/12/2022	OP 05104	120811	WESLIANE DO NASCIMENTO FRANCA	800,00	0,00	35.698,29
34492	08/12/2022	OP 05110	120821	FERNANDO ANTONIO DA SILVA	800,00	0,00	35.098,29
34474	08/12/2022	OP 05092	120802	ANA BEATRIZ DA SILVA	900,00	0,00	34.498,29
34484	08/12/2022	OP 05101	120812	MARIA CIBELÉ PEIXOTO DA SILVA	600,00	0,00	33.898,29
34493	08/12/2022	OP 05111	120822	GERALDO TALLYS LINS DE SOUZA	600,00	0,00	33.298,29
34475	08/12/2022	OP 05093	120803	DIEGO ADRIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA	600,00	0,00	32.698,29
34485	08/12/2022	OP 05102	120813	ROSANGELA BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	32.098,29



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							32.088,28
34488	08/12/2022	OP 05103	120814	VITORIA PEREIRA SOARES	800,00	0,00	31.488,28
34476	08/12/2022	OP 05094	120805	FERNANDO SUTERO DA SILVA	800,00	0,00	30.888,28
34477	08/12/2022	OP 05095	120806	IRIS MARA DE OLIVEIRA BEZERRA	800,00	0,00	30.288,28
34487	08/12/2022	OP 05105	120816	JOAO RUEL DE ARAUJO	800,00	0,00	29.688,28
34478	08/12/2022	OP 05096	120807	JACQUELINE TEIXEIRA DA SILVA	800,00	0,00	29.088,28
34488	08/12/2022	OP 05106	120817	KAROLY MARQUES BEZERRA	800,00	0,00	28.488,28
34479	08/12/2022	OP 05097	120808	JOSE ANTONIO BEZERRA	800,00	0,00	27.888,28
34489	08/12/2022	OP 05107	120818	ANA PAULA DA SILVA	800,00	0,00	27.288,28
34480	08/12/2022	OP 05098	120809	JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	800,00	0,00	26.688,28
34490	08/12/2022	OP 05108	120819	AURILEIDE KELE DE LIMA CARVALHO	800,00	0,00	26.088,28
34933	09/12/2022	OC 13520		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.700,22	30.788,50
34701	09/12/2022	OP 04640	120910	TAYNARA FERREIRA DOS SANTOS E SILVA	800,00	0,00	30.188,50
34721	09/12/2022	OP 04650	120920	ELANY XAVIER DE HOLANDA	800,00	0,00	29.588,50
34731	09/12/2022	OP 04660	120930	POLIANA INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	28.988,50
34680	09/12/2022	OP 04631	120901	KATARYNE RUBICHELE GOIS SILVA	800,00	0,00	28.388,50
34704	09/12/2022	OP 04641	120911	THAMIRIS SUELEN DA SILVA SANTOS	800,00	0,00	27.788,50
34722	09/12/2022	OP 04651	120921	ELEN STEFANE MARTINS DE MACEDO	800,00	0,00	27.188,50
34732	09/12/2022	OP 04661	120931	VERA LUCIA DA SILVA	800,00	0,00	26.588,50
34692	09/12/2022	OP 04632	120902	LUEDSON AKISON DOS SANTOS	800,00	0,00	25.988,50
34706	09/12/2022	OP 04642	120912	TAINARA MARIA BEZERRA	800,00	0,00	25.388,50
34723	09/12/2022	OP 04652	120922	ELIZABETH BRANDAO DE ALMEIDA	800,00	0,00	24.788,50
34733	09/12/2022	OP 04662	120932	WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	800,00	0,00	24.188,50
34684	09/12/2022	OP 04633	120903	LETICIA LORENA VIEIRA MACEDO	800,00	0,00	23.588,50
34709	09/12/2022	OP 04643	120913	ANA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	22.988,50
34724	09/12/2022	OP 04653	120923	GOEDJA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	22.388,50
34734	09/12/2022	OP 04663	120933	WISLA PEREIRA DA SILVA	800,00	0,00	21.788,50
34686	09/12/2022	OP 04634	120904	LUCIA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	21.188,50
34713	09/12/2022	OP 04644	120914	MARIA RUBINEIDE DOS SANTOS	800,00	0,00	20.588,50
34725	09/12/2022	OP 04654	120924	JOSE ELIAS TENORIO DA SILVA	800,00	0,00	19.988,50
34735	09/12/2022	OP 04664	120934	JOSE ITAMAR BESERRA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	19.388,50
34689	09/12/2022	OP 04635	120905	MARIA APARECIDA DE LIMA	800,00	0,00	18.788,50
34715	09/12/2022	OP 04645	120915	ADINAYLLA GOMES DE SOUZA	800,00	0,00	18.188,50
34726	09/12/2022	OP 04655	120925	LINDACI FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	17.588,50
34736	09/12/2022	OP 04665	120935	MARIA ROSEANE DOS SANTOS	800,00	0,00	16.988,50
34692	09/12/2022	OP 04636	120906	MARIA JOSE MENDES SILVA	800,00	0,00	16.388,50
34717	09/12/2022	OP 04646	120916	ALINE KELLY DE CARVALHO	800,00	0,00	15.788,50
34727	09/12/2022	OP 04656	120926	LUANA NIEGYLLA DE LIMA SILVA	800,00	0,00	15.188,50
34694	09/12/2022	OP 04637	120907	MARIA NAENI BEZERRA DOS SANTOS	800,00	0,00	14.588,50
34718	09/12/2022	OP 04647	120917	ALESSANDRA COSMA DA SILVA LIMA SALVADOR	800,00	0,00	13.988,50
34728	09/12/2022	OP 04657	120927	MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES	800,00	0,00	13.388,50
34697	09/12/2022	OP 04638	120908	MARIA NEDJA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	12.788,50
34719	09/12/2022	OP 04648	120918	ANA FABIA BEZERRA	800,00	0,00	12.188,50
34729	09/12/2022	OP 04658	120928	MARIA MARCIANA DA SILVA	800,00	0,00	11.588,50
34699	09/12/2022	OP 04639	120909	MARIA VIVIANE VICTORIA PEREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	10.988,50
34720	09/12/2022	OP 04649	120919	DÉBORA ADELDA DE SOUZA	800,00	0,00	10.388,50
34730	09/12/2022	OP 04659	120929	MAYARA CONCEIÇÃO SILVA DE MELO	800,00	0,00	9.788,50
34737	09/12/2022	OP 04616	120598	FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO -	3.542,27	0,00	8.256,24
35120	12/12/2022	OC 13270		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.540,00	32.796,24
35052	12/12/2022	OP 04703	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	30.216,24
35053	12/12/2022	OP 04704	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	27.636,24
35054	12/12/2022	OP 04705	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.400,00	0,00	19.236,24
35055	12/12/2022	OP 04706	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	12.960,00	0,00	8.256,24
35201	13/12/2022	OP 04702	121301	ELISANGELA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	7.456,24
35549	15/12/2022	TR 00844		Transferencia de valores.	0,00	0,20	7.456,44
35553	15/12/2022	OC 13436		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.751,84	31.408,28
35516	15/12/2022	OP 04749	171089	JOSE NIVALDO DE ARAUJO	249,80	0,00	31.158,48
35518	15/12/2022	OP 04751	171089	JOSELMA PEREIRA DA ROCHA	406,12	0,00	30.752,36



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

Conta: **14.999-3 . FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.752,30
35497	15/12/2022	OP 04732	121503	RITA IZIDIO RODRIGUES	565,38	0,00	30.186,92
35522	15/12/2022	OP 04755	171069	MARIA ROSEANE RODRIGUES	565,38	0,00	29.621,54
35496	15/12/2022	OP 04733	121504	QUITERIA RAMOS DA SILVA	568,87	0,00	29.052,67
35511	15/12/2022	OP 04743	171069	OTAVIO BEZERRA DOS SANTOS	584,82	0,00	28.467,85
35506	15/12/2022	OP 04737	171069	ELIENE ANDRADE DOS SANTOS IZIDIO	588,43	0,00	27.879,42
35504	15/12/2022	OP 04709	121510	MARIA MÔNICA PEREIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	27.279,42
35502	15/12/2022	OP 04707	121508	EDINEIDE RAMOS DE BARROS	600,00	0,00	26.679,42
35503	15/12/2022	OP 04708	121509	EZEQUIEL FARIAS MIRANDA	600,00	0,00	26.079,42
35508	15/12/2022	OP 04740	171069	ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	629,64	0,00	25.449,78
35499	15/12/2022	OP 04734	121505	NASSELE ALEXANDRE PASSOS	632,50	0,00	24.817,28
35510	15/12/2022	OP 04741	171069	MARIA HELENA ANDRADE DOZA	632,50	0,00	24.184,78
35521	15/12/2022	OP 04754	171069	MARIA RISONEIDE ANDRADE BEZERRA	632,50	0,00	23.552,28
35523	15/12/2022	OP 04742	551069	VANELE MOURA DA SILVA	686,28	0,00	22.866,00
35517	15/12/2022	OP 04750	171069	JOSEFA MARIA DE MOURA	686,28	0,00	22.179,72
35507	15/12/2022	OP 04738	171069	OLÁVIO BEZERRA DOS SANTOS	695,00	0,00	21.484,72
35515	15/12/2022	OP 04747	171069	MARIA DE LOURDES IZIDIO	695,00	0,00	20.789,72
35520	15/12/2022	OP 04753	171069	MARIA MÔNICA IZIDIO BEZERRA	695,00	0,00	20.094,72
35524	15/12/2022	OP 04748	551069	MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA	734,22	0,00	19.360,50
35495	15/12/2022	OP 04730	121501	VANESSA ANDRADE BEZERRA	750,00	0,00	18.610,50
35496	15/12/2022	OP 04731	121502	WALAS IZIDIO BEZERRA	750,00	0,00	17.860,50
35500	15/12/2022	OP 04735	121506	JOSE AILTON BEZERRA	750,00	0,00	17.110,50
35513	15/12/2022	OP 04745	171069	MARIA VANUBIA BEZERRA DE MACEDO	750,00	0,00	16.360,50
35508	15/12/2022	OP 04739	171069	VALTELIZ DE ARAUJO	754,27	0,00	15.606,23
35505	15/12/2022	OP 04729	171069	DIONARIA MARIA IZIDIO DE MOURA	787,70	0,00	14.818,53
35501	15/12/2022	OP 04736	121507	MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	939,08	0,00	13.879,45
35519	15/12/2022	OP 04752	171069	MARIA ANGELITA DE MOURA	1.212,86	0,00	12.666,59
35514	15/12/2022	OP 04746	171069	LUZANEIDE ALVES DE SOUZA SANTOS	1.561,11	0,00	11.105,48
35512	15/12/2022	OP 04744	171069	MARLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.750,29	0,00	9.355,19
35776	16/12/2022	OC 13453		Transf. Financeira Recebida	0,00	99.745,60	109.100,79
35733	16/12/2022	OP 04728	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	48,83	0,00	109.051,96
35726	16/12/2022	OP 04721	551069	RONILDA NUNES DE SA	229,06	0,00	108.822,90
35726	16/12/2022	OP 04718	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	493,32	0,00	108.329,58
35719	16/12/2022	OP 04713	121605	GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	107.729,58
35720	16/12/2022	OP 04714	121606	ANIELLY SOARES DE LEMOS SILVA	600,00	0,00	107.129,58
35721	16/12/2022	OP 04711	121607	JACIELE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	600,00	0,00	106.529,58
35722	16/12/2022	OP 04712	121608	GUELBSONIA CARLA GOMES	600,00	0,00	105.929,58
35723	16/12/2022	OP 04710	121609	MARIA GABRIELA NASCIMENTO SANTOS	600,00	0,00	105.329,58
35729	16/12/2022	OP 04722	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	660,30	0,00	104.669,28
35727	16/12/2022	OP 04720	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.037,64	0,00	103.631,64
35731	16/12/2022	OP 04725	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.526,36	0,00	102.105,28
35725	16/12/2022	OP 04717	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	3.405,30	0,00	98.699,98
35717	16/12/2022	OP 04719	121603	FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA	3.827,12	0,00	94.872,86
35732	16/12/2022	OP 04726	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.623,33	0,00	89.249,53
35724	16/12/2022	OP 04716	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	5.836,67	0,00	83.412,86
35730	16/12/2022	OP 04724	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.836,68	0,00	74.576,18
35716	16/12/2022	OP 04727	121602	FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	13.031,69	0,00	61.544,49
35715	16/12/2022	OP 04715	121601	FOPAG SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS - CEDIDOS - ITAIBA-P	17.928,24	0,00	43.616,25
35718	16/12/2022	OP 04723	121604	FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	33.016,39	0,00	10.599,86
36316	21/12/2022	OC 13601		Transf. Financeira Recebida	0,00	406,67	11.006,53
36318	21/12/2022	OC 13603		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.609,64	16.616,17
36315	21/12/2022	OC 13600		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.887,88	46.504,05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

Conta: **14.999-3 FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.548,00
36249	21/12/2022	OP 04921	122131	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,48	0,00	46.520,52
36248	21/12/2022	OP 04919	122130	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	214,23	0,00	46.306,29
36229	21/12/2022	OP 04833	122110	CICERA BEZERRA DE SALES	600,00	0,00	45.706,29
36238	21/12/2022	OP 04842	122120	MARIA ERILAINY DE OLIVEIRA BEZERRA	600,00	0,00	45.106,29
36221	21/12/2022	OP 04825	122101	NATALIA MARIA DE CARVALHO	600,00	0,00	44.506,29
36230	21/12/2022	OP 04834	122111	CICERO JANAILSON MARQUES DOS SANTOS	600,00	0,00	43.906,29
36239	21/12/2022	OP 04843	122121	MARIA JOSELMA BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	43.306,29
36222	21/12/2022	OP 04826	122102	ANA PAULA LEITE DE ALMEIDA	600,00	0,00	42.706,29
36231	21/12/2022	OP 04835	122112	CLEUSO JOSE MARQUES	600,00	0,00	42.106,29
36240	21/12/2022	OP 04844	122122	MARIA TACIANA DOS SANTOS QUARESMA	600,00	0,00	41.506,29
36223	21/12/2022	OP 04827	122103	BRUNA MARIA DE SOUZA SILVA	600,00	0,00	40.906,29
36232	21/12/2022	OP 04836	122113	ESTEFANIA MARIA BEZERRA	600,00	0,00	40.306,29
36241	21/12/2022	OP 04845	122123	PAULA DE LIMA OLIVEIRA BEZERRA	600,00	0,00	39.706,29
36224	21/12/2022	OP 04828	122104	FRANCIMERE PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	39.106,29
36233	21/12/2022	OP 04837	122114	LUCINEIDE GERMANA DA SILVA	600,00	0,00	38.506,29
36242	21/12/2022	OP 04846	122124	PEDRO ANSELMO BEZERRA	600,00	0,00	37.906,29
36243	21/12/2022	OP 04847	122125	RAQUEL PEREIRA DA ROCHA	600,00	0,00	37.306,29
36225	21/12/2022	OP 04829	122106	MARIA LUIZA DA SILVA	600,00	0,00	36.706,29
36234	21/12/2022	OP 04838	122116	MARA MARIA BEZERRA RODRIGUES	600,00	0,00	36.106,29
36244	21/12/2022	OP 04848	122126	RITA MARIA BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	35.506,29
36226	21/12/2022	OP 04830	122107	QUITERIA MARIA DA SILVA TAVARES	600,00	0,00	34.906,29
36235	21/12/2022	OP 04839	122117	MARIA CASSIA DE OLIVEIRA LINS	600,00	0,00	34.306,29
36245	21/12/2022	OP 04849	122127	ROSINEIDE FREIRE DA SILVA	600,00	0,00	33.706,29
36227	21/12/2022	OP 04831	122108	ADELMA SATURNINO DE LIMA	600,00	0,00	33.106,29
36236	21/12/2022	OP 04840	122118	MARIA DA PAZ DA SILVA	600,00	0,00	32.506,29
36246	21/12/2022	OP 04850	122128	WELLITANIA ALVES DE SIQUEIRA	600,00	0,00	31.906,29
36228	21/12/2022	OP 04832	122109	BRUNA BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	31.306,29
36237	21/12/2022	OP 04841	122119	MARIA DAIANA HENRIQUE BEZERRA	600,00	0,00	30.706,29
36247	21/12/2022	OP 04851	122129	MARLOS VICTOR DA SILVA	600,00	0,00	30.106,29
36250	21/12/2022	OP 04920	122132	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.055,92	0,00	29.050,47
36269	21/12/2022	OP 04854	551069	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA, TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	26.050,47
36251	21/12/2022	OP 04857	122133	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.268,27	0,00	19.782,20
36384	22/12/2022	OP 05113		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	310,37	0,00	19.471,83
36408	22/12/2022	OP 04852	551069	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	639,20	0,00	18.832,63
36411	22/12/2022	OP 04873	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	847,58	0,00	17.985,05
36412	22/12/2022	OP 04881	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.117,81	0,00	16.867,24
36386	22/12/2022	OP 05116		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.185,85	0,00	15.681,39
36410	22/12/2022	OP 04860	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.123,64	0,00	12.557,75
36409	22/12/2022	OP 04859	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.315,84	0,00	9.241,91
36584	23/12/2022	OC 13807		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.700,22	13.942,13
36583	23/12/2022	OC 13806		Transf. Financeira Recebida	0,00	144.103,58	158.045,71
36528	23/12/2022	OP 04949	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	48,83	0,00	157.996,88
36481	23/12/2022	OP 05086		SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	157.827,47
36530	23/12/2022	OP 04951	551069	RONILDA NUNES DE SÁ	229,06	0,00	157.598,41
36532	23/12/2022	OP 05089	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	471,61	0,00	157.126,80
36527	23/12/2022	OP 04948	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	765,94	0,00	156.360,86
36529	23/12/2022	OP 04950	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.526,98	0,00	154.833,88
36474	23/12/2022	OP 04943	122305	FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO -	3.942,27	0,00	151.291,71
36470	23/12/2022	OP 04945	122303	FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA	7.845,79	0,00	143.645,92
36468	23/12/2022	OP 04947	122302	FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	21.671,32	0,00	122.074,60



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

Conta: **14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							122.074,68
38468	23/12/2022	OP 04948	122301	POPAG SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS - CEDIDOS - ITA/BA-P	27.338,01	0,00	94.736,68
38471	23/12/2022	OP 04944	122304	POPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	45.757,04	0,00	48.979,68
38022	29/12/2022	OC 14331		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.501,46	50.481,14
38023	29/12/2022	OC 14335		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.300,00	54.781,14
38021	29/12/2022	OC 14323		Transf. Financeira Recebida	0,00	109.423,15	164.204,29
37832	29/12/2022	OP 04978	122903	SMOEPE - SIND. DOS MOT. OFIC. E MUN. DO ESTADO PE	29,50	0,00	164.174,79
37891	29/12/2022	OP 04971	551069	SINDUPROM-PE	91,07	0,00	164.083,72
37898	29/12/2022	OP 04973	551069	SYSTEM SAUDE	538,00	0,00	163.545,72
37896	29/12/2022	OP 04987	122985	MINISTERIO DA FAZENDA	593,91	0,00	162.951,81
37834	29/12/2022	OP 05062	122940	MARIA RUBINEIDE DOS SANTOS	600,00	0,00	162.351,81
37842	29/12/2022	OP 05068	122950	JOSE ELIAS TENORIO DA SILVA	600,00	0,00	161.751,81
37851	29/12/2022	OP 05078	122960	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	600,00	0,00	161.151,81
37843	29/12/2022	OP 05069	122961	LINDACI FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00	160.551,81
37852	29/12/2022	OP 05070	122961	MARIA DAYSE DA CUNHA BARBOSA SILVA	600,00	0,00	159.951,81
37844	29/12/2022	OP 05070	122952	LUANA NIEGYLLA DE LIMA SILVA	600,00	0,00	159.351,81
37853	29/12/2022	OP 05080	122962	MARIA GICEIDA DA SILVA	600,00	0,00	158.751,81
37835	29/12/2022	OP 05091	122943	ALESSANDRA COSMA DA SILVA LIMA SALVADOR	600,00	0,00	158.151,81
37845	29/12/2022	OP 05071	122953	MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES	600,00	0,00	157.551,81
37854	29/12/2022	OP 05081	122953	MAIANE DA SILVA GOMES	600,00	0,00	156.951,81
37836	29/12/2022	OP 05062	122944	ANA FABIA BEZERRA	600,00	0,00	156.351,81
37848	29/12/2022	OP 05072	122954	MARIA MARCIANA DA SILVA	600,00	0,00	155.751,81
37837	29/12/2022	OP 05063	122945	DÉBORA ADEILDA DE SOUZA	600,00	0,00	155.151,81
37847	29/12/2022	OP 05073	122955	MAYARA CONCEIÇÃO SILVA DE MELO	600,00	0,00	154.551,81
37838	29/12/2022	OP 05064	122946	ELANY XAVIER DE HOLANDA	600,00	0,00	153.951,81
37848	29/12/2022	OP 05074	122966	POLIANA INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO	600,00	0,00	153.351,81
37839	29/12/2022	OP 05065	122947	ELEN STEFANE MARTINS DE MACEDO	600,00	0,00	152.751,81
37849	29/12/2022	OP 05075	122957	VERA LUCIA DA SILVA	600,00	0,00	152.151,81
37840	29/12/2022	OP 05066	122948	ELIZABETH BRANDAO DE ALMEIDA	600,00	0,00	151.551,81
37827	29/12/2022	OP 05076	122958	WELLINGTON BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	150.951,81
37841	29/12/2022	OP 05067	122949	GOEDJA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	150.351,81
37850	29/12/2022	OP 05077	122959	WISLA PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	149.751,81
37707	29/12/2022	OP 04957		ALDIQUES DA CONCEIÇÃO MCOESTO	600,00	0,00	149.151,81
37711	29/12/2022	OP 04958		ANA BEATRIZ DA SILVA	600,00	0,00	148.551,81
37712	29/12/2022	OP 04959		DIEGO ADRIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA	600,00	0,00	147.951,81
37713	29/12/2022	OP 04960		ELISANGELA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	147.351,81
37714	29/12/2022	OP 04961		FERNANDO SUTERO DA SILVA	600,00	0,00	146.751,81
37715	29/12/2022	OP 04962		IRIS MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	600,00	0,00	146.151,81
37718	29/12/2022	OP 04963		JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA	600,00	0,00	145.551,81
37717	29/12/2022	OP 04964		JOSE ANTONIO BEZERRA	600,00	0,00	144.951,81
37718	29/12/2022	OP 04965		JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	144.351,81
37719	29/12/2022	OP 04966		JOSE RAFAEL CANDIDO RIBEIRO	600,00	0,00	143.751,81
37720	29/12/2022	OP 04968		LAIANY CAVALCANTI DA SILVA	600,00	0,00	143.151,81
37721	29/12/2022	OP 04969		MARIA CIBELE PEDOTO DA SILVA	600,00	0,00	142.551,81
37722	29/12/2022	OP 04972		ROSANGELA BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	141.951,81
37723	29/12/2022	OP 04979		VITORIA PEREIRA SOARES	600,00	0,00	141.351,81
37724	29/12/2022	OP 04982		WESLILANE DO NASCIMENTO FRANÇA	600,00	0,00	140.751,81
37725	29/12/2022	OP 04985		JOAO RUEL DE ARAUJO	600,00	0,00	140.151,81
37726	29/12/2022	OP 04988		KAROLY MARQUES BEZERRA	600,00	0,00	139.551,81
37727	29/12/2022	OP 04989		ANA PAULA LEITE DE ALMEIDA	600,00	0,00	138.951,81
37728	29/12/2022	OP 04990		AURILEIDE KELE DE LIMA CARVALHO	600,00	0,00	138.351,81
37729	29/12/2022	OP 04993		CARLA REZENDE DE ARAUJO	600,00	0,00	137.751,81
37730	29/12/2022	OP 04997		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	600,00	0,00	137.151,81
37731	29/12/2022	OP 04998		GERALDO TALLYS LINS DE SOUZA	600,00	0,00	136.551,81
37732	29/12/2022	OP 04999		KATARYNE RUBICHELE GOIS SILVA	600,00	0,00	135.951,81
37733	29/12/2022	OP 05001		LETICIA LORENA VIEIRA MACEDO	600,00	0,00	135.351,81
37734	29/12/2022	OP 05002		LUCIA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	134.751,81



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.759,60
37726	29/12/2022	OP 05003		LUEDSON AKISON DOS SANTOS	600,00	0,00	134.159,60
37736	29/12/2022	OP 05004		MARIA APARECIDA DE LIMA	600,00	0,00	133.559,60
37737	29/12/2022	OP 05012		MARIA JOSE MENDES SILVA	600,00	0,00	132.959,60
37738	29/12/2022	OP 05015		MARIA NAENI BEZERRA DOS SANTOS	600,00	0,00	132.359,60
37739	29/12/2022	OP 05016		MARIA NEDJA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	131.759,60
37740	29/12/2022	OP 05017		MARIA VIVIANE VICTORIA PEREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	131.159,60
37741	29/12/2022	OP 05018		TAYNARA FERREIRA DOS SANTOS E SILVA	600,00	0,00	130.559,60
37798	29/12/2022	OP 05053		THAMIRIS SUELEN DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	129.959,60
37799	29/12/2022	OP 05054		TAINARA MARIA BEZERRA	600,00	0,00	129.359,60
37800	29/12/2022	OP 05055		GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	128.759,60
37801	29/12/2022	OP 05056		ANA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	128.159,60
37804	29/12/2022	OP 05057		ADINAYLLA GOMES DE SOUZA	600,00	0,00	127.559,60
37806	29/12/2022	OP 05058		ALINE KELLY DE CARVALHO	600,00	0,00	126.959,60
37863	29/12/2022	OP 04977	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	860,30	0,00	126.299,30
37857	29/12/2022	OP 04984	171069	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	800,00	0,00	125.499,30
37855	29/12/2022	OP 04985	122964	MINISTÉRIO DA FAZENDA	907,55	0,00	124.591,75
37862	29/12/2022	OP 04976	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.037,84	0,00	123.554,91
37828	29/12/2022	OP 04975	122901	BANCO BRADESCO S.A.	1.183,88	0,00	122.371,03
37866	29/12/2022	OP 04983	551069	MARIA HERONEIDE OURIQUES GOMES MELO	1.309,20	0,00	121.061,83
37875	29/12/2022	OP 05010	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	118.501,83
37875	29/12/2022	OP 05011	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	115.921,83
37872	29/12/2022	OP 05007	551069	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	112.921,83
37885	29/12/2022	OP 04981	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	3.400,90	0,00	109.520,93
37870	29/12/2022	OP 05005	551069	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.431,88	0,00	105.089,05
37830	29/12/2022	OP 04974	122902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	5.176,10	0,00	99.912,95
37860	29/12/2022	OP 04970	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.623,31	0,00	94.289,64
37864	29/12/2022	OP 04980	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	5.838,67	0,00	88.450,97
37871	29/12/2022	OP 05006	551069	CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L	5.660,00	0,00	82.790,97
37874	29/12/2022	OP 05009	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.400,00	0,00	74.390,97
37859	29/12/2022	OP 04967	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.838,68	0,00	65.552,29
37873	29/12/2022	OP 05008	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	12.980,00	0,00	52.572,29
38108	30/12/2022	OP 05112		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.024,00	0,00	50.548,29
38217	31/12/2022	OC 14742		REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC.	0,00	130,02	50.418,27
Total . .					518.762,68	526.406,66	
Saldo Atual . . .							50.474,59
Total Geral . .					518.762,68	526.406,66	



Extrato de Conta Corrente

G3380918062725221

09/01/2023 18:13:17



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
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	470 Transferência enviada 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	91,07 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.341,65 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	16.157,93 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES	551.069.000.016.796	458,12 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	2.325,97 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 2158 8272-4 I PREV MUNICIP	552.156.000.008.272	9.244,57 D	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	506,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035819113000154 SINDICATO DOS	120.101	20,50 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.102	1.485,41 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.103	5.176,10 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.800	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.801	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.802	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.840,32 C	0,00 C
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	14.491,88 C	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI	550.159.000.029.139	4.431,85 D	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	550.159.000.056.267	5.860,00 D	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	210,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	120.201	3.990,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09121993424 JARQUINAIDE MARIA	120.202	360,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 74332244400 ADELMO ALVES DE G	120.203	200,00 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03200625465 ANTONIA LUZIMAR D	120.204	360,00 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 97225363468 NEIRY MARIA OLIVE	120.205	360,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.205	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.206	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.207	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.208	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.209	11,00 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.335,00 C	0,00 C
05/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida 05/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	3.717,00 C	
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	3.717,00 D	0,00 C
06/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida 06/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	16.912,10 C	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	73,50 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	1.608,00 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	323,70 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	323,70 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	88,50 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	647,40 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	215,60 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	431,60 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	2.461,70 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	10.574,20 D	
06/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1069 510008325-1 MARIA JOSE GOM	551.069.510.008.325	800,00 D	
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID	553.165.000.010.541	1.309,20 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04839657408 ALEX GUIARONY CAD	120.601	1.234,80 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.878	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.211,00 C	0,00 C



08/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	35.438,00 C
			08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
08/12/2022	0000	14175	985 TED Devolvida	2	800,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D
			237 3210 08896775437 ALDIQUES DA CONCE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D
			237 3210 71828089435 ANA BEATRIZ DA SI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D
			237 3210 15561945440 DIEGO ADRIAN MEDE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	600,00 D
			237 3210 01537909460 ELISANGELA MARIA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	600,00 D
			237 3210 12026267421 FERNANDO SUTERO D		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	600,00 D
			237 3210 14089080400 IRIS MARIA DE OLI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	600,00 D
			237 3210 11548144401 JAQUELINE TEIXEIR		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	600,00 D
			237 3210 11361338440 JOSE ANTONIO BEZE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	600,00 D
			237 3210 13628000408 JOSE DANIEL DA SI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	600,00 D
			237 3210 11462639460 JOSE RAFAEL CANDI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	600,00 D
			237 3210 14311269420 LAIANY CAVALCANTI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	600,00 D
			237 3210 14040583469 MARIA CIBELE PEIX		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	600,00 D
			237 3210 41562913832 ROSANGELA BEZERRA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	600,00 D
			237 3210 16384162490 VITORIA PEREIRA S		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	600,00 D
			237 3210 14023257460 WESLILAINE DO NAS		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	600,00 D
			237 3210 10498307417 JOAO RAE DE ARAU		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	600,00 D
			237 3210 13238377442 KAROLY MARQUES BE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	600,00 D
			237 3210 71766870481 ANA PAULA DA SILV		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	600,00 D
			237 3210 07561267460 AURILEIDE KELLE D		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	600,00 D
			237 3210 10417657463 CARLA REZENDE DE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	600,00 D
			237 3210 17321627438 FERNANDO ANTONIO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	600,00 D
			237 3210 06998748484 GERALDO TALLYS LI		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.407	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.408	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.409	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.410	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.411	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.412	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.413	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.414	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.415	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.416	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.417	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.418	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.419	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.420	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.421	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.422	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.423	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.424	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.425	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.426	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.427	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.428	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.596,00 D	0,00 C
08/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.068.000.005.091	4.700,22 C	
			09/12 1069 5061-1 PREF MUN DE IB			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
			237 3210 09333357416 KATARYNE RUBICHEL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	600,00 D	
			237 3210 08903880404 LUENSON AKISON D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	600,00 D	
			237 3210 18900140408 LETICIA LORENA VI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	600,00 D	



09/12/2022	0000	13105	237 3210 57385904491 LUCIA MARIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 12882332483 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 07174856411 MARIA JOSE MENDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 09498646414 MARIA NAENI BEZER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 31980760802 MARIA NEDJA DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 14716366405 MARIA VIVIANE VIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 17398807490 TAYNARA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 11567253482 THAMIRIS SUELEN D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 12805456408 TAINARA MARIA BEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 07349347421 ANA MARIA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 05821581445 MARIA RUBINEIDE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 11959161407 ADINAYLLA GOMES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 07870356450 ALINE KELLY DE CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 10612020460 ALESSANDRA COSMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 08034493481 ANA FABIA BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 01458971425 DEBORA ADEILDA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 11436803403 ELANY XAVIER DE H 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 13813228401 ELEN STEFANE MART 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 12456832471 ELIZABETH BRANDAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 11261721462 GOEDJA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 11381008490 JOSE ELIAS TENORI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 04518849493 LINDACI FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 13208721407 LUANA NIEGYLLA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 13895201456 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 08982608419 MARIA MARCIANA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 3210 10221578412 MAYARA CONCEICAO		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 71746804459 POLIANA INACIO FE	120.930	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01326205455 VERA LUCIA DA SIL	120.931	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09263904499 WELLINGTON BEZERR	120.932	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09287672482 WISLA PEREIRA DA	120.933	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09695406475 JOSE ITAMAR BESER	120.934	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13615148410 MARIA ROSEANE DOS	120.935	600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.936	1.542,27 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.970	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.971	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.972	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.973	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.974	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.975	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.976	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.977	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.978	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.979	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.980	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.981	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.982	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.983	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.984	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.985	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.986	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.987	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.988	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.989	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.990	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.991	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.992	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.993	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.994	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.995	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.996	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.997	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.998	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.999	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.000	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.001	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.002	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.003	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.004	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.005	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.238,85 C	0,00 C		
12/12/2022	1089	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	26.540,00 C			
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
12/12/2022	1089	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D			
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR					
12/12/2022	1089	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.400,00 D			
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR					
12/12/2022	1089	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	12.980,00 D			
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR					
12/12/2022	1089	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	0,00 C		
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D			
			237 3210 01537909460 ELISANGELA MARIA					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.933	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,00 C	0,00 C		



15/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida 15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	25.751,84 C
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 15/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S	551.069.000.012.533	734,22 D
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 15/12 1069 24216-0 VANIELE MOURA	551.069.000.024.216	686,28 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510005319-0 JOSELMA PEREIR	551.069.510.005.319	406,12 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510007485-6 MARIA HELENA A	551.069.510.007.485	632,50 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510007887-8 MARIA ROSENEID	551.069.510.007.887	754,27 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510007942-4 ELIENE ANDRADE	551.069.510.007.942	588,43 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510008816-4 MARIA RISONEID	551.069.510.008.816	632,50 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510009389-3 ANGELA MARIA S	551.069.510.009.389	629,64 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510010810-6 MARLEIDE FERRE	551.069.510.010.810	1.750,29 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510013239-2 JOSE NIVALDO D	551.069.510.013.239	249,60 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510014009-3 MARIA VANUBIA	551.069.510.014.009	750,00 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510014233-9 JOSEFA MARIA D	551.069.510.014.233	886,28 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510014990-2 DIONARIA MARIA	551.069.510.014.990	787,50 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510018823-1 LUZANEIDE ALVE	551.069.510.018.823	1.861,11 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510019079-1 MARIA ANGELITA	551.069.510.019.079	1.212,86 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510020189-0 OTAVIO BEZERRA	551.069.510.020.189	584,82 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510023528-0 MARIA DE L IZI	551.069.510.023.528	695,00 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510024066-7 MARIA MONICA I	551.069.510.024.066	895,00 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510024233-3 OLAVIO BEZERRA	551.069.510.024.233	895,00 D
15/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1069 510025823-X MARIA ROSEANE	551.069.510.025.823	565,38 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10122662480 VANESSA ANDRADE B	121.501	750,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 12961333488 WALAS IZIDIO BEZE	121.502	750,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 22043861468 RITA IZIDIO RODRI	121.503	565,38 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 02274042482 QUITERIA RAMOS DA	121.504	565,87 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	632,50 D



			104 0915 04757924402 NAISSELE ALEXANDR			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	750,00 D	
			104 0915 80892072404 JOSE AILTON BEZER			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	939,09 D	
			104 0915 05320289456 MARIA LUCIA DE OL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	600,00 D	
			237 3210 06692966506 EDINEIDE RAMOS DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	600,00 D	
			237 3210 15407300427 EZEQUIEL FARIAS M			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	600,00 D	
			237 3210 11196456461 MARIA MONICA PERE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.773	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.774	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.775	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.776	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.777	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.778	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.779	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.780	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.781	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.782	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.589,00 D	0,00 C
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	00.745,60 C	
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.100.080	600,00 C	
			237 3210 4486980484 MARIA SEVERINA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	493,32 D	
			16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	48,83 D	
			16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.526,98 D	
			16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.037,64 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.836,88 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.623,33 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	660,30 D	
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	



16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES	552.156.000.006.272	5.838,87 D	
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP	552.156.000.006.272	3.405,90 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.601	17.928,24 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.602	13.031,69 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.603	3.827,52 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.604	33.016,09 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09243588404 GESSICA RODRIGUES	121.605	600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09269838452 ANIELLY SOARES DE	121.606	600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10440289440 JACIELE MARIA BEZ	121.607	600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08606801429 GUELBSONIA CARLA	121.608	600,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13889585469 MARIA GABRIELA NA	121.609	600,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.153	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.154	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.155	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.156	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.157	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.158	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.159	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.160	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.229.161	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.742,45 D	0,00 C
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	408,87 C	
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	29.882,88 C	
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	5.659,54 C	
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.004	600,00 C	
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	600,00 C	



AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		3.000,00 D
			21/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	600,00 D
			237 3210 13719642461 NATALIA MARIA DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	600,00 D
			237 3210 07247579455 ANA PAULA LEITE D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	600,00 D
			237 3210 13643210418 BRUNA MARIA DE SO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	600,00 D
			237 3210 08252646425 FRANCIMERE PEREIR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	600,00 D
			237 3210 09315046439 JOSELMA PIRES DOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	600,00 D
			237 3210 71877989460 MARIA LUIZA DA SI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	600,00 D
			237 3210 37368513838 QUITERIA MARIA DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	600,00 D
			237 3210 65953180449 ADELMA SATURNINO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	600,00 D
			237 3210 14044759405 BRUNA BEZERRA DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	600,00 D
			237 3210 10158803477 CICERA BEZERRA DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.111	600,00 D
			237 3210 15365363426 CICERO JANAILSON			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.112	600,00 D
			237 3210 14001502488 CLEUSO JOSE MARQU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.113	600,00 D
			237 3210 08854224499 ESTEFANIA MARIA B			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.114	600,00 D
			237 3210 10329195409 LUCINEIDE GERMANA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.115	600,00 D
			237 3210 13525149409 MAIANE DA SILVA G			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.116	600,00 D
			237 3210 01738652408 MARA MARIA BEZERR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.117	600,00 D
			237 3210 10103149473 MARIA CASSIA DE O			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.118	600,00 D
			237 3210 71437865437 MARIA DA PAZ DA S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.119	600,00 D
			237 3210 05891290418 MARIA DAJANA HENR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.120	600,00 D
			237 3210 10435798421 MARIA ERILAINY DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.121	600,00 D
			237 3210 11233922424 MARIA JOSELMA BEZ			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.122	600,00 D
			237 3210 07623145401 MARIA TACIANA DOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.123	600,00 D
			237 3210 10308526422 PAULA DE LIMA OLI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.124	600,00 D
			237 3210 02856775438 PEDRO ANSELMO BEZ			



21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 28249601831 RAQUEL PEREIRA DA	122.125	600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 34039072871 RITA MARIA BEZERR	122.126	600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09104605403 ROSINEIDE FREIRE	122.127	600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04494519413 WELITANIA ALVES D	122.128	600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12128162424 MARLOS VICTOR DA	122.129	600,00 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.130	214,23 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.131	27,46 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.132	1.055,92 D
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.133	6.268,27 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.623	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.624	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.625	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.626	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.627	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.628	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.629	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.630	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.631	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.632	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.633	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.634	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.635	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.636	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.637	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.638	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.639	11,00 D



			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.640	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.641	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.642	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.643	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.644	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.645	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.646	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.647	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.648	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.649	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.650	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.651	11,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	Z71 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.886,51 D	0,00 C		
22/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	839,20 D			
			22/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL					
22/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	15.500,00 D			
			22/12 1069 28203-0 INSS EDUCACAO					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.139,25 C	0,00 C		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	144.103,58 C			
			23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.700,22 C			
			23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	765,84 D			
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	48,83 D			
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.813	1.526,96 D			
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D			
			23/12 1069 16795-7 RONILDA NUNES					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.339,01 D			
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	21.740,73 D			
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.845,79 D			
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	45.757,04 D			
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.542,27 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.592	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.593	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.594	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.595	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.596	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.153,25 D	0,00 C
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.300,00 C	
			29/12 15:45 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.501,46 C	
			29/12 15:46 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	100.423,15 C	
			29/12 15:46 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
			29/12 18:04 CONVENIUM C A T S A L ME			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.431,88 D	
			29/12 18:04 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	5.860,00 D	
			29/12 18:04 CETEC - CENTRO TECNICO D			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.897.000.045.343	91,07 D	
			29/12 15:57 SINDUPROM PERNAMBUCO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.623,31 D	
			29/12 15:57 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	660,30 D	
			29/12 15:57 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.836,58 D	
			29/12 15:57 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.037,64 D	
			29/12 15:57 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	5.490,23 D	
			29/12 15:57 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Pousança	551.069.510.008.325	900,00 D	
			29/12 18:04 MARIA JOSE GOMES DA SILV			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	12.980,00 D	
			29/12 18:04 JOSE J S A EIRELI			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	
			29/12 18:04 JOSE J S A EIRELI			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.400,00 D	
			29/12 18:04 JOSE J S A EIRELI			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	
			29/12 18:04 JOSE J S A EIRELI			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	3.405,90 D	
			29/12 15:57 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	5.838,67 D	
			29/12 15:57 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			



29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:04 MARIA HERONEIDE O G MELO	553.185.000.010.541	1.308,20 D
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	538,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.901	1.163,86 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.902	5.176,10 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.903	20,50 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09996775437 ALDIQUES DA CONCE	122.904	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 71628089435 ANA BEATRIZ DA SI	122.905	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 15561945440 DIEGO ADRIAN MEDE	122.906	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01537909460 ELISANGELA MARIA	122.907	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12026267421 FERNANDO SUTERO D	122.908	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 14089080400 IRIS MARIA DE OLI	122.909	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11548144401 JAQUELINE TEIXEIR	122.910	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11361338440 JOSE ANTONIO BEZE	122.911	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13628000408 JOSE DANIEL DA SI	122.912	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11482838480 JOSE RAFAEL CANDI	122.913	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 14311268420 LAIANY CAVALCANTI	122.914	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 14040583469 MARIA CIBELE PEIX	122.915	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 41582913832 ROSANGELA BEZERRA	122.916	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 16384162490 VITORIA PEREIRA S	122.917	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 14023257460 WESLILAINÉ DO NAS	122.918	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10498307417 JOAO RUEL DE ARAU	122.919	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13238377442 KAROLY MARQUES BE	122.920	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07247579455 ANA PAULA LEITE D	122.921	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07561267460 AURILEIDE KELLE D	122.922	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10417657463 CARLA REZENDE DE	122.923	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	600,00 D



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 17321627438 FERNANDO ANTONIO	122.925	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05998748484 GERALDO TALLYS LI	122.926	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09333357416 KATARYNE RUBICHEL	122.927	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 16900140408 LETICIA LORENA VI	122.928	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 57385804481 LUCIA MARIA DA SI	122.929	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08903880404 LUENDSON AKISON D	122.930	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12882332483 MARIA APARECIDA D	122.931	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07174856411 MARIA JOSE MENDES	122.932	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09498646414 MARIA NAENI BEZER	122.933	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 31980760802 MARIA NEDJA DE OL	122.934	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 14716388405 MARIA VIVIANE VIC	122.935	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 17398807480 TAYNARA FERREIRA	122.936	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11567253482 THAMIRIS SUELEN D	122.937	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12805456408 TAINARA MARIA BEZ	122.938	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09243558404 GESSICA RODRIGUES	122.939	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07349347421 ANA MARIA DA SILV	122.940	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05921581445 MARIA RUBINEIDE D	122.941	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11969161407 ADINAYLLA GOMES D	122.942	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07870358450 ALINE KELLY DE CA	122.943	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10612020460 ALESSANDRA COSMA	122.944	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08034483481 ANA FABIA BEZERRA	122.945	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01456971425 DEBORA ADEILDA DE	122.946	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11436803403 ELANY XAVIER DE H	122.947	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13813228401 ELEN STEFANE MART	122.948	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12456832471 ELIZABETH BRANDAO	122.949	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11261721462 GOEDJA MARIA DA S		



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11361008490 JOSE ELIAS TENORI	122.950	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04518849493 LINDACI FERREIRA	122.951	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13206721407 LUANA NIEGYLLA DE	122.952	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13886201466 MARIA APARECIDA D	122.953	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08982608419 MARIA MARCIANA DA	122.954	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10221578412 MAYARA CONCEICAO	122.955	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 71746804459 POLIANA INACIO FE	122.956	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 01328205455 VERA LUCIA DA SIL	122.957	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09263904499 WELLINGTON BEZERR	122.958	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09287672482 WISLA PEREIRA DA	122.959	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 22581048824 ANA CRISTINA DA C	122.960	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09355107455 MARIA DAYSE DA CU	122.961	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04028237459 MARIA GICELO DA	122.962	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13525148409 MAIANE DA SILVA G	122.963	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	375 impostos DARF - 11.156.248/0001-62 -1107	122.964	907,56 D
29/12/2022	0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.965	593,91 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.888	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.889	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.890	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.891	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.892	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.893	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.894	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.895	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.896	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.897	11,00 D



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.898	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.899	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.900	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.901	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.902	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.903	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.904	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.905	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.906	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.907	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.908	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.909	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.910	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.911	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.912	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.913	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.914	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.915	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.916	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.917	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.918	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.919	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.920	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.921	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.922	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.923	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.924	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.925	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.926	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.927	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.928	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.929	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.930	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.931	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.932	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.933	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.934	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.935	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.936	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.937	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.938	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.939	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.940	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.941	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.942	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.943	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.944	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.945	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.946	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.947	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.948	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	623.631.100.025.949		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	623.631.100.025.950		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.793,21 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809180627252
09/01/2023 18:12:23Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.888,96			36.258,518554		
01/12/2022	RESGATE	37.840,32			34.382,462977	1,100570370	1.876,055577
	Aplicação 18/11/2022	819,83			744,914158		
	Aplicação 28/11/2022	375,33			341,031125		
	Aplicação 30/11/2022	36.645,16			33.296,517894		
02/12/2022	RESGATE	1.335,00			1.212,512530	1,101019660	663,543047
	Aplicação 30/11/2022	1.335,00			1.212,512530		
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.717,00			3.374,600634	1,101463670	4.036,143688
06/12/2022	RESGATE	4.211,00			3.821,553442	1,101907919	216,590239
	Aplicação 30/11/2022	731,16			663,543047		
	Aplicação 05/12/2022	3.479,84			3.158,010395		
08/12/2022	APLICAÇÃO	22.596,00			20.489,664237	1,102798916	20.706,254476
09/12/2022	RESGATE	20.238,95			18.344,028571	1,103249866	2.362,224907
	Aplicação 05/12/2022	238,95			216,590239		
	Aplicação 08/12/2022	19.999,10			18.127,439332		
13/12/2022	RESGATE	611,00			553,389394	1,104105005	1.808,835511
	Aplicação 08/12/2022	611,00			553,389394		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.589,00			3.247,895409	1,105023268	5.056,730921
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.742,45			1.576,207290	1,105470080	6.632,938210
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.866,51			8.010,852506	1,106812289	14.643,790716
22/12/2022	RESGATE	16.139,20			14.575,742260	1,107264365	68,048456
	Aplicação 08/12/2022	2.002,86			1.808,835511		
	Aplicação 15/12/2022	3.596,28			3.247,895409		
	Aplicação 16/12/2022	1.745,28			1.576,207290		
	Aplicação 21/12/2022	6.794,78			7.942,804050		
23/12/2022	APLICAÇÃO	40.153,25			36.248,603891	1,107718524	36.316,852347
29/12/2022	RESGATE	2.793,21			2.517,524999	1,109506361	33.799,127348
	Aplicação 21/12/2022	75,50			68,048456		
	Aplicação 23/12/2022	2.717,71			2.449,476543		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.515,41			33.799,127348		33.799,127348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.888,96
APLICAÇÕES (+)	80.664,21
RESGATES (-)	83.187,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,02
SALDO ATUAL =	37.515,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Grupo 001 Conta 18.680-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 24.160,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.160,64



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.680-5 - AQUIS. ÔNIBUS CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						20.717,99
35439	14/12/2022	OC 14745	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVE	0,00	3.242,50	23.960,49
38171	31/12/2022	OC 14747	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	200,82	24.161,31
Total . .				0,00	3.443,32	
Saldo Atual . . .						24.160,99
Total Geral . .				0,00	3.443,32	



Extrato de Conta Corrente

G33405153248112
05/01/2023 15:4



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.364.132	3.242,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.242,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18680-5 PREFEITURA M 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	0,01			0,003171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,003171		0,003171

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.717,35			18.831,789150		
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.242,50			2.935,514560	1,104576364	21.767,303710
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.160,67			21.767,303710		21.767,303710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.717,35
APLICAÇÕES (+)	3.242,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,82
SALDO ATUAL =	24.160,67

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.br/epb/validaDoc.seam?codigo=10c4da-507b-4e03-b024-4362dc3ea97a>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 4.182,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.182,30



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/vantagem/validarDoc.seam?codigo_documento=ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.137-X - PCII PROINFANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						4.142,00
38172	31/12/2022	OC 14748	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.EDU	0,00	39,68	4.182,00
						Total . .
				0,00	39,68	
						Saldo Atual . . .
						4.182,00
						Total Geral . .
				0,00	39,68	



Extrato de Conta Corrente

G3334051532481
05/01/2023 15:5



Cliente

Agência 1069-3
Conta 19137-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

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: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 15:41



Cliente

Agência 1069-3
Conta 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.142,66			996,756155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.182,34			996,756155		996,756155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.142,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,68
SALDO ATUAL =	4.182,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,199846582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcet.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ca97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 20.452-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 93,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 93,80



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/dpd/Doc.seam?codigo=cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.452-8 - PROGRAMA - PETE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						93,83
						Saldo Anterior . . .
38173	31/12/2022	DC 14750	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.EDU	0,00	0,83	93,83
						Total . .
				0,00	0,83	
						Saldo Atual . . .
						93,83
						Total Geral . .
				0,00	0,83	



Extrato de Conta Corrente

G334051532481
05/01/2023 15:5



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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20452-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 15:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20452-8 PROGRAMA PETE
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	93,02			84,553359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,85			84,553359		84,553359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	93,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 95,3

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 95,3



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/viabilidadeDoc.seam?codigo=documento:cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
 11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

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

Conta: **21.331-4 - FUNDO MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						94,00
						Saldo Anterior . . .
38174	31/12/2022	DC 14751	REC.REM.DEP.BANC REC.VINC.-EDU	0,00	0,84	95,84
						Total . . .
				0,00	0,84	
						Saldo Atual . . .
						95,84
						Total Geral . . .
				0,00	0,84	



Extrato de Conta Corrente

G334051532481
05/01/2023 16:0



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21331-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 18:1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21331-4 FUNDO M E C E IBIMIRIM
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	94,49			85,886522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,33			85,886522		85,886522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	95,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,3

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

0,3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **21.392-6 . PM IBIMIRIM - BR CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .						0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . .						0,00
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334051532481
05/01/2023 16:0



Cliente

Agência 1068-3
Conta 21392-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333405153248112
05/01/2023 16:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,30			0,072670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,30			0,072670		0,072670

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://sted.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-8	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	509,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	509,64



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.158.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21634-8 . MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.322,99
34205	02/12/2022	OP 04580	551069	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	8.002,00	0,00	16.230,00
34204	02/12/2022	OP 04579	551069	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	14.401,50	0,00	1.629,40
34738	09/12/2022	OP 04599	551069	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	1.071,10	0,00	758,30
35548	15/12/2022	TR 00844		Transferencia de valores.	0,20	0,00	758,10
38161	30/12/2022	OC 14753		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-EDU	0,00	-273,02	485,10
38223	31/12/2022	OC 14752		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-EDU	0,00	24,49	509,59
Total . .					23.564,80	-248,53	
Saldo Atual . . .							509,59
Total Geral . .					23.564,80	-248,53	



Extrato de Conta Corrente

G33405153248112
05/01/2023 16:0



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d562dc3ea97a

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
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 02/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	14.401,50 D	
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	8.092,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.493,50 C	0,00 C
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	1.071,10 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.071,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 16:18



Cliente

Agência 1089-3
Conta 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
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	24.049,75			21.860,894482		
02/12/2022	RESGATE	22.493,50			20.429,700815	1,101019550	1.431,19386
	Aplicação 08/09/2022	11.139,25			10.117,210531		
	Aplicação 09/09/2022	288,16			261,720579		
	Aplicação 05/10/2022	11.066,09			10.050,769705		
05/12/2022	RESGATE	1.071,10			972,041294	1,101907919	459,15237
	Aplicação 05/10/2022	1.071,10			972,041294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	509,64			459,152373		459,15237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.049,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.564,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	509,64

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcd.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.158.248/0001-82

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLMETATAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL Banco 001 Conta 22.615-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 34.190,71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 34.190,71



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/gpp/vaidadoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.615-7 -IMPL EDU INFANTI CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						33.888,71
38192	31/12/2022	OC 1475E	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DE P. REC.	0,00	302,67	34.190,71
						Total . .
				0,00	302,67	
						Saldo Atual . . .
						34.190,71
						Total Geral . .
				0,00	302,67	



Extrato de Conta Corrente

G3320516076078
05/01/2023 16:1



Cliente

Agência: 1069-3
Conta: 22615-7
Período solicitado: 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405153248112
05/01/2023 16:11



Cliente

Agência 1089-3
Conta 22615-7 PM IBIMIRIM-PAG I
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	33.888,10			30.803,820161		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.190,77			30.803,820161		30.803,820161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.888,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-302,67
SALDO ATUAL =	34.190,77

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccl10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contábil 311201 Recurso PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.539-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 30,17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 30,17



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.539-3 - PM IBIMIRIM EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						29,91
38193	31/12/2022	DC 14758	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REC	0,00	0,26	30,17
						Total . .
				0,00	0,26	
						Saldo Atual . . .
						30,17
						Total Geral . .
				0,00	0,26	



Extrato de Conta Corrente

G3320516076079
05/01/2023 16:1



Cliente

Agência: 1069-3
Conta: 23539-3
Período solicitado: 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA,

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: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205160760793
05/01/2023 16:1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,91			27,183616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,17			27,183616		27,183616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	30,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

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://cda.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 238

11.158.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.108,8

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

30/11/2021	FOLHA	8.438,89	
13/09/2022	A MAIOR PARA ALIANÇA CONSTRUÇÃO	0,50	
21/12/2022	INSS TRANSFERIDO A MAIOR	5.502,12	
29/11/2022	FUNDEB 70%-PRE ESCOLA-EFETIVO	45,00	
			13.986,5

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 27.095,3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.969.700,00
33911	01/12/2022	OP 04433		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	88,87	0,00	2.969.611,13
34001	01/12/2022	OP 04523	551069	LINDIVÂNIA GOMES	158,96	0,00	2.969.452,17
34053	01/12/2022	OP 04528	551069	LINDIVÂNIA GOMES	158,96	0,00	2.969.293,21
34036	01/12/2022	OP 04498	551069	PROSMED	160,00	0,00	2.969.133,21
34008	01/12/2022	OP 04522	120101	CRISTINA BEZERRA DOS ANJOS	404,18	0,00	2.968.729,03
34010	01/12/2022	OP 04527	120102	CRISTINA BEZERRA DOS ANJOS	404,18	0,00	2.968.324,85
33914	01/12/2022	OP 04436		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	584,03	0,00	2.967.740,82
33910	01/12/2022	OP 04432		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	795,44	0,00	2.966.945,38
34015	01/12/2022	OP 04524	171069	MARIA SIMONE BEZERRA DE MOURA JORGE	802,00	0,00	2.966.143,38
34016	01/12/2022	OP 04529	171069	MARIA SIMONE BEZERRA DE MOURA JORGE	802,00	0,00	2.965.341,38
34023	01/12/2022	OP 04462	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	841,41	0,00	2.964.500,00
34029	01/12/2022	OP 04468	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	841,41	0,00	2.963.658,59
33915	01/12/2022	OP 04437		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.015,71	0,00	2.962.642,88
33912	01/12/2022	OP 04434		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.326,77	0,00	2.961.316,11
34030	01/12/2022	OP 04409	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.680,35	0,00	2.959.635,76
34099	01/12/2022	OP 04957	551069	BIG MAGAZINE LTDA	1.938,00	0,00	2.857.738,00
33916	01/12/2022	OP 04438		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.085,38	0,00	2.955.652,62
34090	01/12/2022	OP 04958	551069	BIG MAGAZINE LTDA	2.088,00	0,00	2.953.564,62
34062	01/12/2022	OP 04570	551069	BIG MAGAZINE LTDA	2.088,00	0,00	2.951.476,62
34019	01/12/2022	OP 04458	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.216,22	0,00	2.949.260,40
34063	01/12/2022	OP 04571	551069	BIG MAGAZINE LTDA	3.108,00	0,00	2.946.152,40
34057	01/12/2022	OP 04905	551069	BIG MAGAZINE LTDA	3.156,00	0,00	2.942.996,40
34052	01/12/2022	OP 04526	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.258,48	0,00	2.939.737,92
34037	01/12/2022	OP 04500	551069	SYSTEM SAUDE	3.503,00	0,00	2.936.234,92
34056	01/12/2022	OP 04564	551069	BIG MAGAZINE LTDA	3.796,00	0,00	2.932.438,92
34061	01/12/2022	OP 04569	551069	BIG MAGAZINE LTDA	3.766,00	0,00	2.928.672,92
34027	01/12/2022	OP 04466	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.009,37	0,00	2.924.663,55
34026	01/12/2022	OP 04465	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.810,18	0,00	2.919.853,37
34021	01/12/2022	OP 04460	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.100,68	0,00	2.913.752,69
34054	01/12/2022	OP 04562	551069	BIG MAGAZINE LTDA	5.594,00	0,00	2.908.158,69
34065	01/12/2022	OP 04563	551069	BIG MAGAZINE LTDA	5.594,00	0,00	2.902.564,69
34065	01/12/2022	OP 04582	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.018,00	0,00	2.896.546,69
34035	01/12/2022	OP 04497	551069	SINDUPROM-PE	6.023,39	0,00	2.890.523,30
34031	01/12/2022	OP 04470	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.772,64	0,00	2.883.750,66
34058	01/12/2022	OP 04566	551069	BIG MAGAZINE LTDA	7.887,00	0,00	2.875.863,66
34024	01/12/2022	OP 04463	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.460,58	0,00	2.867.403,08
34025	01/12/2022	OP 04464	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.641,61	0,00	2.858.761,47
34064	01/12/2022	OP 04561	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	9.456,67	0,00	2.849.304,80
34028	01/12/2022	OP 04467	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.637,37	0,00	2.837.667,43
34020	01/12/2022	OP 04469	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.850,90	0,00	2.823.816,53
34002	01/12/2022	OP 04496		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	15.007,72	0,00	2.808.808,81
33913	01/12/2022	OP 04435		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	15.242,03	0,00	2.793.566,78
34033	01/12/2022	OP 04472	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	15.806,61	0,00	2.777.760,17
34017	01/12/2022	OP 04456	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	17.811,53	0,00	2.760.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

N.Lanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.778.972,00
34032	01/12/2022	OP 04471	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	19.215,03	0,00	2.741.945,00
34022	01/12/2022	OP 04461	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	20.956,91	0,00	2.720.988,09
34011	01/12/2022	OP 04473	120103	FUNDEB 70% - GESTOR ESCOLAR - EFETIVO	33.709,21	0,00	2.687.278,88
34034	01/12/2022	OP 04490	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	34.098,55	0,00	2.652.581,33
34014	01/12/2022	OP 04492	120105	BANCO BRADESCO S.A.	39.097,31	0,00	2.613.483,02
34018	01/12/2022	OP 04457	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	70.324,80	0,00	2.543.158,22
34013	01/12/2022	OP 04481	120104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	76.808,34	0,00	2.466.350,88
34050	01/12/2022	OP 04521	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	136.427,55	0,00	2.329.923,33
34230	02/12/2022	OP 04586	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	70,35	0,00	2.329.852,98
34229	02/12/2022	OP 04587	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.235,73	0,00	2.328.617,25
34228	02/12/2022	OP 04586	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.824,88	0,00	2.326.792,37
34225	02/12/2022	OP 04584	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.740,61	0,00	2.324.051,76
34190	02/12/2022	OP 04530	120201	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.429,65	0,00	2.320.622,11
34227	02/12/2022	OP 04585	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.333,50	0,00	2.316.288,61
34194	02/12/2022	OP 04531	120202	CF LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	23.478,78	0,00	2.292.809,83
34203	02/12/2022	OP 04532	120205	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	34.672,64	0,00	2.258.137,19
34197	02/12/2022	OP 04534	120203	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	52.071,55	0,00	2.206.065,64
34200	02/12/2022	OP 04533	120204	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇAO DE MAQUINAS PA	275.032,80	0,00	1.931.032,84
34419	06/12/2022	OC 14091		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.728,69	1.934.761,53
34421	06/12/2022	OC 14095		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.004,49	1.939.766,02
34420	06/12/2022	OC 14094		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	294.505,88	2.234.271,91
34376	06/12/2022	OP 04577	120601	GERALDO JOSE DE ARAUJO	1.000,00	0,00	2.233.271,91
34380	06/12/2022	OP 04575	551069	PARÓQUIA DE IBIMIRIM	3.212,25	0,00	2.230.059,66
34981	09/12/2022	OC 14098		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160,45	2.230.219,79
34986	09/12/2022	OC 14103		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.658,04	2.231.877,83
34984	09/12/2022	OC 14101		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.974,51	2.237.852,34
34983	09/12/2022	OC 14100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.095,21	2.251.947,55
34982	09/12/2022	OC 14098		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120.294,83	2.372.142,38
34985	09/12/2022	OC 14102		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	187.097,78	2.559.240,16
34752	09/12/2022	OP 04627	120914	SALARIO FAMILIA	5,65	0,00	2.559.245,81
34749	09/12/2022	OP 04629	120913	SALARIO FAMILIA	11,29	0,00	2.559.257,10
34744	09/12/2022	OP 04630	120911	SALARIO FAMILIA	52,71	0,00	2.559.310,81
34720	09/12/2022	OP 04624	120901	SALARIO FAMILIA	112,84	0,00	2.559.423,65
34737	09/12/2022	OP 04626	120908	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	2.559.536,59
34748	09/12/2022	OP 04612	120913	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - CONTRATADO	185,93	0,00	2.559.722,52
34732	09/12/2022	OP 04625	120906	SALARIO FAMILIA	608,23	0,00	2.560.330,75
34729	09/12/2022	OP 04623	120905	SALARIO FAMILIA	677,64	0,00	2.561.008,39
34781	09/12/2022	OP 04621	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.028,51	0,00	2.562.036,90
34746	09/12/2022	OP 04614	120912	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND II - CONTRATADO	1.137,66	0,00	2.563.174,56
34753	09/12/2022	OP 04628	120914	SALÁRIO MATERNIDADE	2.010,00	0,00	2.565.184,56
34743	09/12/2022	OP 04613	120911	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND. - CONTRATADO	2.039,16	0,00	2.567.223,72
34780	09/12/2022	OP 04619	551069	SYSTEM SAUDE	2.123,00	0,00	2.569.346,72
34726	09/12/2022	OP 04604	120904	FUNDEB 70% - GESTOR ADJUNTO - CONTRATADO	2.613,94	0,00	2.571.960,66
34734	09/12/2022	OP 04620	120507	FUNDEB 70% - COORDENADOR CRECHE - CONTRATADO	4.977,88	0,00	2.576.938,54
34722	09/12/2022	OP 04602	120902	FUNDEB 70% - GESTOR ESCOLAR - CONTRATADO	6.352,88	0,00	2.583.291,42
34757	09/12/2022	OP 04608	120916	FUNDEB 70% - PROFESSOR - ED. ESPECIAL -	7.998,12	0,00	2.591.289,54



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.536.329,00
34719	09/12/2022	CP 04631	120901	FUNDEB 70% - ADM ESCOLAR - CONTRATADO	9.988,08	0,00	2.518.343,92
34724	09/12/2022	CP 04633	120903	FUNDEB 70% - COORDENADOR FUND - CONTRATADO	13.675,41	0,00	2.504.668,51
34738	09/12/2022	CP 04610	120909	FUNDEB 70% - PROFESSOR - CRECHE - CONTRATADO	19.350,80	0,00	2.485.317,71
34731	09/12/2022	CP 04606	120906	FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO	22.375,00	0,00	2.462.942,71
34728	09/12/2022	CP 04635	120905	FUNDEB 70% - MOTORISTA - CONTRATADO	33.463,95	0,00	2.429.478,76
34741	09/12/2022	CP 04609	120910	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - CONTRATADO	37.038,32	0,00	2.392.440,44
34736	09/12/2022	CP 04607	120908	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND II - CONTRATADO	48.251,70	0,00	2.344.188,74
34755	09/12/2022	CP 04615	120915	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	56.076,03	0,00	2.288.112,71
34751	09/12/2022	CP 04611	120914	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND - CONTRATADO	95.222,04	0,00	2.192.890,68
35422	13/12/2022	OC 14106		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.016,49	2.196.907,17
35421	13/12/2022	OC 14104		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.023,92	2.201.929,09
35423	13/12/2022	OC 14107		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	62.355,84	2.254.284,93
35280	13/12/2022	OP 04701	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	191,46	0,00	2.254.124,47
35262	13/12/2022	OP 04693	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	253,73	0,00	2.253.870,74
35279	13/12/2022	OP 04700	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	402,18	0,00	2.253.468,56
35271	13/12/2022	OP 04692	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	619,44	0,00	2.252.849,12
35261	13/12/2022	OP 04682	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	631,99	0,00	2.252.217,13
35263	13/12/2022	OP 04684	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	703,44	0,00	2.251.513,69
35253	13/12/2022	OP 04674	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	973,41	0,00	2.250.540,28
35272	13/12/2022	OP 04693	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.099,30	0,00	2.249.470,98
35245	13/12/2022	OP 04686	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.105,41	0,00	2.248.365,57
35270	13/12/2022	OP 04691	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.578,32	0,00	2.246.787,25
35254	13/12/2022	OP 04675	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.680,35	0,00	2.245.106,90
35252	13/12/2022	OP 04673	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.480,22	0,00	2.242.626,68
35268	13/12/2022	OP 04689	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.702,43	0,00	2.239.924,25
35267	13/12/2022	OP 04688	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.061,01	0,00	2.236.863,24
35277	13/12/2022	OP 04698	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.144,82	0,00	2.233.718,42
35250	13/12/2022	OP 04671	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.246,66	0,00	2.229.471,76
35273	13/12/2022	OP 04694	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.309,86	0,00	2.225.161,90
35248	13/12/2022	OP 04670	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.810,16	0,00	2.220.351,74
35259	13/12/2022	OP 04680	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.941,67	0,00	2.215.409,07
35254	13/12/2022	OP 04685	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.796,57	0,00	2.209.612,50
35256	13/12/2022	OP 04676	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.772,64	0,00	2.202.840,86



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.209.613,00
35269	13/12/2022	OP 04600	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	8.812,38	0,00	2.194.028,55
35276	13/12/2022	OP 04607	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	8.813,87	0,00	2.185.214,68
35246	13/12/2022	OP 04667	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	9.106,90	0,00	2.176.107,78
35275	13/12/2022	OP 04606	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	9.712,38	0,00	2.166.395,40
35266	13/12/2022	OP 04686	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	11.504,05	0,00	2.154.891,35
35274	13/12/2022	OP 04695	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	11.823,79	0,00	2.143.067,56
35278	13/12/2022	OP 04699	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	12.831,26	0,00	2.130.236,30
35251	13/12/2022	OP 04672	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	13.846,07	0,00	2.116.390,23
35256	13/12/2022	OP 04679	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	13.850,30	0,00	2.102.539,93
35257	13/12/2022	OP 04678	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	15.262,28	0,00	2.087.277,65
35247	13/12/2022	OP 04658	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	18.077,74	0,00	2.069.200,91
35256	13/12/2022	OP 04677	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	18.580,19	0,00	2.050.620,72
35260	13/12/2022	OP 04681	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	20.163,37	0,00	2.030.457,35
35266	13/12/2022	OP 04687	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	43.942,84	0,00	1.986.514,51
35248	13/12/2022	OP 04669	551069	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	69.053,08	0,00	1.917.461,43
36279	20/12/2022	OC 14108		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,55	1.917.466,98
36284	20/12/2022	OC 14116		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	497,55	1.917.964,53
36285	20/12/2022	OC 14116		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.490,30	1.921.454,83
36282	20/12/2022	OC 14112		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.887,00	1.925.341,83
36281	20/12/2022	OC 14110		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.131,28	1.934.473,11
36280	20/12/2022	OC 14109		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	78.263,68	2.012.736,79
36283	20/12/2022	OC 14114		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	123.091,48	2.135.828,27
36288	20/12/2022	OC 14117		IBIMIRIM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	269.224,49	2.405.052,76
36472	21/12/2022	OC 14116		IBIMIRIM TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	222.530,50	2.627.583,26
36385	21/12/2022	OP 04864	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	32,93	0,00	2.627.550,33
36386	21/12/2022	OP 04866	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	255,25	0,00	2.627.295,08
36383	21/12/2022	OP 04862	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	265,32	0,00	2.626.999,76
36384	21/12/2022	OP 04863	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	433,71	0,00	2.626.566,05
36394	21/12/2022	OP 04876	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	553,23	0,00	2.625.992,82
36382	21/12/2022	OP 04861	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.216,46	0,00	2.624.776,36
36382	21/12/2022	OP 04874	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.216,46	0,00	2.623.559,90
36391	21/12/2022	OP 04872	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.766,80	0,00	2.621.793,10
36393	21/12/2022	OP 04875	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.307,06	0,00	2.619.486,04
36396	21/12/2022	OP 04878	551069	IBIMIRIM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.041,15	0,00	2.616.444,89



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.616,287
36388	21/12/2022	OP 04869	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.422,00	0,00	2.611,965
36395	21/12/2022	OP 04877	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.824,57	0,00	2.607,040
36387	21/12/2022	OP 04868	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.323,08	0,00	2.599,717
36390	21/12/2022	OP 04871	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.401,80	0,00	2.591,315
36381	21/12/2022	OP 04858	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.057,02	0,00	2.582,258
36389	21/12/2022	OP 04870	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.308,24	0,00	2.571,950
36397	21/12/2022	OP 04879	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.536,55	0,00	2.551,414
36309	21/12/2022	OP 06114		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.793,98	0,00	2.525,620
36554	22/12/2022	OC 14119		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	203.071,23	2.728,691
36524	22/12/2022	OP 04824	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	40,49	0,00	2.728,651
36521	22/12/2022	OP 04792	551069	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.639,51	0,00	2.727,011
36516	22/12/2022	OP 04856	122202	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.429,65	0,00	2.723,582
36518	22/12/2022	OP 04855	122203	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.429,65	0,00	2.720,152
36519	22/12/2022	OP 05083	122204	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	44.823,56	0,00	2.675,328
36515	22/12/2022	OP 04955	122201	EDITORA LUME LTDA	204.218,84	0,00	2.471,110
36645	23/12/2022	OP 04935	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,63	0,00	2.471,108
36620	23/12/2022	OP 04918	122325	SALARIO FAMILIA	22,59	0,00	2.471,085
36644	23/12/2022	OP 04934	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	29,99	0,00	2.471,050
36643	23/12/2022	OP 04933	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	92,98	0,00	2.470,982
36651	23/12/2022	OP 04942	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	92,98	0,00	2.470,889
36636	23/12/2022	OP 04926	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	110,13	0,00	2.470,759
36610	23/12/2022	OP 04914	122316	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	2.470,648
36633	23/12/2022	OP 04923	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	138,57	0,00	2.470,508
36629	23/12/2022	OP 04917	122332	SALARIO FAMILIA	146,82	0,00	2.470,361
36656	23/12/2022	OP 04953	551069	LINDIVÂNIA GOMES	158,96	0,00	2.470,202
36650	23/12/2022	OP 04941	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	188,35	0,00	2.470,014
36632	23/12/2022	OP 04922	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	204,37	0,00	2.469,809
36579	23/12/2022	OP 05005		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	218,24	0,00	2.469,591
36578	23/12/2022	OP 04912		SALARIO FAMILIA	323,77	0,00	2.469,267
36598	23/12/2022	OP 04916	122305	SALARIO FAMILIA	353,60	0,00	2.468,913
36590	23/12/2022	OP 04862	122301	CRISTINA BEZERRA DOS ANJOS	404,18	0,00	2.468,509
36630	23/12/2022	OP 04915	122323	SALARIO FAMILIA	677,64	0,00	2.467,832
36635	23/12/2022	OP 04925	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	739,04	0,00	2.467,092
36577	23/12/2022	OP 04954		MARSA SIMONE BEZERRA DE MOURA JORGE	1.291,77	0,00	2.465,801
36648	23/12/2022	OP 04939	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.298,88	0,00	2.464,504
36600	23/12/2022	OP 04901	122306	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND II - CONTRATADO	1.478,81	0,00	2.463,025
36639	23/12/2022	OP 04929	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.554,22	0,00	2.461,471
36638	23/12/2022	OP 04928	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.480,57	0,00	2.458,990
36640	23/12/2022	OP 04930	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.562,86	0,00	2.456,428
36612	23/12/2022	OP 04904	122318	FUNDEB 70% - GESTOR ADJUNTO - CONTRATADO	2.613,94	0,00	2.453,814
36641	23/12/2022	OP 04931	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.766,83	0,00	2.451,047
36637	23/12/2022	OP 04927	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.827,05	0,00	2.448,220
36622	23/12/2022	OP 04913	122327	SALARIO MATERNIDADE	3.222,00	0,00	2.444,998
36646	23/12/2022	OP 04937	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.501,78	0,00	2.441,496
36602	23/12/2022	OP 04867	122308	FUNDEB 70% - COORDENADOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - EFE	4.077,17	0,00	2.437,419
36627	23/12/2022	OP 04907	122331	FUNDEB 70% - COORDENADOR GREGHE - CONTRATADO	4.977,88	0,00	2.432,441



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.432.441,00
36592	23/12/2022	OP 04900	122302	FUNDEB 70% - GESTOR ESCOLAR - CONTRATADO	5.352,88	0,00	2.427.088,12
36642	23/12/2022	OP 04932	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.011,07	0,00	2.421.077,05
36615	23/12/2022	OP 04888	122321	FUNDEB 70% - DIRETORIA DE ENSINO	6.015,62	0,00	2.415.061,43
36634	23/12/2022	OP 04924	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.594,92	0,00	2.408.466,51
36649	23/12/2022	OP 04940	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.857,99	0,00	2.401.608,52
36621	23/12/2022	OP 04911	122326	FUNDEB 70% - PROFESSOR - ED. ESPECIAL - CONTRATADO	7.998,12	0,00	2.393.610,40
36624	23/12/2022	OP 04885	122328	FUNDEB 70% - ADM ESCOLAR - EFETIVO	9.208,96	0,00	2.384.401,44
36609	23/12/2022	OP 04902	122316	FUNDEB 70% - ADM ESCOLAR - CONTRATADO	9.968,08	0,00	2.374.432,36
36614	23/12/2022	OP 04886	122320	FUNDEB 70% - COORDENADOR - CRECHE - EFETIVO	11.062,82	0,00	2.363.369,54
36604	23/12/2022	OP 04903	122311	FUNDEB 70% - COORDENADOR FUND - CONTRATADO	13.875,41	0,00	2.349.494,13
36606	23/12/2022	OP 04891	122313	FUNDEB 70% INSPETOR ESCOLAR-EFETIVO	19.224,69	0,00	2.330.269,44
36601	23/12/2022	OP 04909	122307	FUNDEB 70% - PROFESSOR - CRECHE - CONTRATADO	19.350,80	0,00	2.311.018,64
36597	23/12/2022	OP 04906	122305	FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO	19.759,10	0,00	2.291.259,54
36625	23/12/2022	OP 04896	122329	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - CRECHE - EFETIVO	20.610,15	0,00	2.270.649,39
36605	23/12/2022	OP 04892	122312	FUNDEB 70% - SUPERVISORES DE ENSINO	22.712,70	0,00	2.247.936,69
36647	23/12/2022	OP 04938	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	22.746,31	0,00	2.225.190,38
36618	23/12/2022	OP 04889	122324	FUNDEB 70% - GESTOR ESCOLAR - EFETIVO	27.032,48	0,00	2.198.157,90
36631	23/12/2022	OP 06090	122333	FUNDEB 70% - MOTORISTA - CONTRATADO	30.854,00	0,00	2.167.303,90
36608	23/12/2022	OP 04894	122315	FUNDEB 70% - MERENDEIRAS - EFETIVO	31.973,40	0,00	2.135.330,50
36619	23/12/2022	OP 04910	122325	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - CONTRATADO	33.661,43	0,00	2.101.669,07
36617	23/12/2022	OP 04890	122323	FUNDEB 70% - GESTOR ADJUNTO - EFETIVO	36.225,75	0,00	2.065.443,32
36628	23/12/2022	OP 04908	122332	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND II - CONTRATADO	47.519,95	0,00	2.017.923,37
36613	23/12/2022	OP 04893	122319	FUNDEB 70% - COORDENADOR - FUNDAMENTAL - EFETIVO	64.560,83	0,00	1.953.362,54
36611	23/12/2022	OP 04897	122317	FUNDEB 70% PROFESSOR II-EFETIVO	69.153,37	0,00	1.884.209,17
36594	23/12/2022	OP 04883	122303	FUNDEB 70% - PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL -EFETIVO	70.595,77	0,00	1.813.613,40
36626	23/12/2022	OP 04895	122330	FUNDEB 70% - READAPTADOS	78.490,50	0,00	1.735.122,90
36607	23/12/2022	OP 04882	122314	FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - EFETIVO	87.780,67	0,00	1.647.342,23
36603	23/12/2022	OP 04899	122309	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - PRE-ESCOLA - EFETIVO	91.482,88	0,00	1.555.859,35
36623	23/12/2022	OP 05115	122327	FUNDEB 70% - PROFESSOR - FUND - CONTRATADO	91.951,30	0,00	1.463.908,05
36616	23/12/2022	OP 04896	122322	FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I - PROFESSOR - EFETIVO	314.490,00	0,00	1.149.418,05
36911	26/12/2022	OP 04796	122601	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	19.537,81	0,00	1.129.880,24
36918	26/12/2022	OP 04956	122608	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.869,00	0,00	1.109.011,24
36914	26/12/2022	OP 04798	122604	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	28.444,07	0,00	1.080.567,17
36913	26/12/2022	OP 04798	122603	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	30.603,08	0,00	1.049.964,09
36917	26/12/2022	OP 04792	122607	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	33.345,02	0,00	1.016.619,07
36912	26/12/2022	OP 04757	122602	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	33.750,45	0,00	982.868,62
36916	26/12/2022	OP 04761	122606	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	40.506,36	0,00	942.362,26
36915	26/12/2022	OP 04769	122605	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	46.000,11	0,00	896.362,15



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							894.403,00
36819	26/12/2022	OP 04763	551069	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	80.900,00	0,00	813.503,00
36820	26/12/2022	OP 04764	551069	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	80.900,00	0,00	732.603,00
36821	26/12/2022	OP 04765	551069	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	80.900,00	0,00	651.703,00
37113	27/12/2022	OC 14121		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.195,28	655.898,00
37112	27/12/2022	OC 14120		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.627,10	660.525,00
37114	27/12/2022	OC 14122		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	119.699,07	780.224,00
37414	28/12/2022	OP 05026	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	535,43	0,00	779.689,00
37432	28/12/2022	OP 05044	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	535,43	0,00	779.153,00
37413	28/12/2022	OP 05025	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	841,41	0,00	778.312,00
37431	28/12/2022	OP 05043	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	841,41	0,00	777.470,00
37434	28/12/2022	OP 05046	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.059,30	0,00	776.401,00
37430	28/12/2022	OP 05042	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.410,31	0,00	774.991,00
37433	28/12/2022	OP 05045	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.680,35	0,00	773.311,00
37429	28/12/2022	OP 05041	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.216,22	0,00	771.094,00
37428	28/12/2022	OP 05038	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.450,40	0,00	768.644,00
37424	28/12/2022	OP 05036	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.061,01	0,00	765.583,00
37412	28/12/2022	OP 05024	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.144,78	0,00	762.438,00
37425	28/12/2022	OP 05037	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.850,66	0,00	758.587,00
37438	28/12/2022	OP 05050	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.148,08	0,00	754.439,00
37423	28/12/2022	OP 05035	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.810,18	0,00	749.629,00
37411	28/12/2022	OP 05023	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.941,67	0,00	744.687,00
37420	28/12/2022	OP 05032	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.334,51	0,00	739.353,00
37418	28/12/2022	OP 05030	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.635,41	0,00	733.717,00
37437	28/12/2022	OP 05049	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	6.518,45	0,00	727.299,00
37426	28/12/2022	OP 05040	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.240,87	0,00	720.058,00
37419	28/12/2022	OP 05031	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.382,90	0,00	711.675,00
37417	28/12/2022	OP 05029	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.698,53	0,00	702.976,00
37440	28/12/2022	OP 05052	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.722,54	0,00	694.254,00
37416	28/12/2022	OP 05028	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.813,75	0,00	685.440,00
37436	28/12/2022	OP 05048	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.328,91	0,00	674.111,00
37427	28/12/2022	OP 05039	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.378,66	0,00	662.733,00
37410	28/12/2022	OP 05022	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	11.823,67	0,00	650.909,00
37408	28/12/2022	OP 05020	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	12.015,44	0,00	638.893,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022

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

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

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

N.Lanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							638.893,00
37439	28/12/2022	OP 05051	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.708,99	0,00	625.186,00
37415	28/12/2022	OP 05027	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.850,30	0,00	611.335,70
37435	28/12/2022	OP 05047	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	17.802,64	0,00	593.533,06
37409	28/12/2022	OP 05021	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	18.580,19	0,00	574.952,87
37407	28/12/2022	OP 05019	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	18.861,63	0,00	556.091,24
37422	28/12/2022	OP 05034	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	38.406,15	0,00	517.685,09
37421	28/12/2022	OP 05033	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	60.329,08	0,00	457.356,01
38182	29/12/2022	OC 14123		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,24	457.367,25
38187	29/12/2022	OC 14128		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	466,96	457.834,21
38185	29/12/2022	OC 14126		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.488,70	461.322,91
38184	29/12/2022	OC 14125		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.195,59	469.518,50
38183	29/12/2022	OC 14124		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.243,80	539.762,30
38186	29/12/2022	OC 14127		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	110.941,93	650.704,23
37998	29/12/2022	OP 05000	122901	FUNDEB 70% - MOTORISTA - CONTRATADO	2.589,96	0,00	648.114,27
38039	29/12/2022	OP 04996	551069	SYSTEM SAUDE	5.858,00	0,00	642.256,27
38038	29/12/2022	OP 04995	551069	SINDUPROM-PE	6.028,97	0,00	636.227,30
38037	29/12/2022	OP 04994	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	32.758,37	0,00	603.468,93
38000	29/12/2022	OP 04992	122903	BANCO BRADESCO S.A.	38.599,85	0,00	564.869,08
38001	29/12/2022	OP 04991	122902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ARCOVERDE	78.960,94	0,00	485.908,14
38047	29/12/2022	OP 05013	551069	GRAFICA FONSECA LTDA	130.000,00	0,00	355.908,14
38048	29/12/2022	OP 05014	551069	GRAFICA FONSECA LTDA	329.000,00	0,00	26.908,14
38270	30/12/2022	OP 05087		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	17.300,15	0,00	10.608,01
38408	31/12/2022	OC 14736		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FUN	0,00	16.287,37	27.095,38
Total . . .					4.887.609,86	1.945.004,43	
Saldo Atual . . .							27.095,38
Total Geral . . .					4.887.609,86	1.945.004,43	



Extrato de Conta Corrente

G332060950522578
06/02/2023 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ca97a

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
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 D
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	755,44 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.085,38 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	88,87 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	584,03 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.326,77 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.015,71 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	15.242,03 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	6.023,39 D	
				01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.258,46 D	
				01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	212.795,90 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	136.427,55 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	15.474,87 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	158,95 D	
				01/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	158,95 D	
				01/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	34.698,55 D	
				01/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
01/12/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	802,00 D	
				01/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
01/12/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	802,00 D	
				01/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	3.503,00 D	
				01/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	160,00 D	
				01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	5.594,00 D	



			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	5.594,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.156,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	2.088,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	2.088,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.766,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.766,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.108,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	7.887,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.938,00 D		
			01/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L				
01/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.800	15.007,72 D		
			01/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	404,18 D		
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	404,18 D		
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	33.709,21 D		
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	76.808,34 D		
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	39.097,31 D		
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.777,79 C	0,00 C	
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.235,73 D		
			02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	70,35 D		
			02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.824,88 D		
			02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	2.740,61 D		
			02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.333,50 D		
			02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.429,85 D		
			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	23.478,78 D		
			237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	52.071,55 D		
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	275.032,80 D		
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	34.672,64 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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

237 3453 021179250000100 SHALÓN SERVIC						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.890,49 C	0,00
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.728,69 C	
08/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICM5	350	294.505,85 C	
08/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICM5	350	5.004,49 C	
08/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	3.212,25 D	
06/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
237 3210 78084784404 GERALDO JOSE DE A						
06/12/2022	0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299.026,81 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	160,45 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.294,93 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.035,21 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.974,51 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.097,78 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.658,04 C	
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.028,51 D	
09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB						
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	564.078.000.015.860	2.123,00 D	
09/12 4078 15860-7 SYSTEM REPRESE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.101,02 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.352,88 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	13.675,41 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.613,94 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	34.141,59 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	22.883,23 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.977,88 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	48.364,54 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	19.350,80 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	37.038,32 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.091,87 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.137,66 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	197,22 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	97.237,69 D	
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE						
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	56.076,03 D	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA						

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	7.998,12 D
			237 3210 010105971006150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.168,89 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	5.023,92 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.015,49 C
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.355,84 C
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.248,66 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	13.848,07 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.702,43 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.812,38 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.796,57 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.480,22 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.810,18 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.106,41 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	703,44 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.108,90 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.061,01 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.578,32 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	18.077,74 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	973,41 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.069,30 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.880,35 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	11.504,05 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	618,44 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.772,64 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.309,86 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	15.282,28 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	13.850,30 D
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	69.053,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ca97a



			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		18.580,19 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		8.813,87 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		11.623,79 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		9.712,36 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		161,46 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		12.831,26 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		4.941,87 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		631,99 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		20.163,37 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		253,73 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		43.942,84 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		402,18 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		3.144,82 D			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		275.434,56 C	0,00		
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350		5,56 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		78.263,86 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		9.131,28 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.887,00 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		123.091,48 C			
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		497,55 C			
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350		3.490,30 C			
20/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350		269.224,49 C			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		487.591,33 D	0,00 C		
21/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		222.330,50 C			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203		107.259,33 D			
			21/12 1069 28203-0 INSS EDUCACAO						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972		115.071,17 D	0,00 C		
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		203.071,23 C			
22/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200		1.639,51 D			
			22/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -						
22/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		40,49 D			
			22/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		204.218,84 D			
			104 0049 037569206000100 EDITORA LUME						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		3.429,65 D			
			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT						

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.203	3.429,65 D	
			403 0001 017126655000103 PALA.O HERBERT			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento do Boletim	122.204	44.823,56 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.510,47 C	0,00 C
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	188,35 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22.748,31 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.827,05 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.857,99 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	218,24 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	739,04 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	92,98 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.296,68 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	204,37 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	138,57 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,63 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.501,76 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	92,98 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.554,22 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.594,82 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.011,87 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.562,86 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	29,99 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.480,57 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	110,13 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.766,63 D	
			23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.127	158,95 D	
			23/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
23/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.547	484,80 D	
			23/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			



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: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ca97a

23/12/2022	1089	89015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	806,97 D
			23/12 1089 510015647-X MARIA SIMONE B		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	404,18 D
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.352,66 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	70.595,77 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.923,00 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	20.112,98 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.478,61 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	19.356,60 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	4.077,17 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	91.462,86 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.258,47 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	13.675,41 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	22.712,70 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	19.224,69 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	87.780,67 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	31.973,40 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	10.101,02 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	69.153,37 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.613,94 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	64.580,83 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	11.062,82 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	6.015,62 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	314.490,00 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	38.225,75 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	27.032,48 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	33.684,02 D





			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.326	7.998,12 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.327	92.305,60 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.328	9.208,95 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.329	20.610,16 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.330	78.490,50 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.331	4.977,88 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.332	47.666,77 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.333	31.571,64 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático			1.972	1.323.651,11 C	0,00
26/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531			80.900,00 D	
			26/12 3433 ITALIANA 00000000000305685					
26/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531			161.800,00 D	
			26/12 3433 ITALIANA 00000000000305677					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.601	19.537,81 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.602	33.750,45 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.603	30.603,08 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.604	28.444,07 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.605	46.000,11 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.606	40.506,36 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.607	33.345,02 D	
			237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.608	20.869,00 D	
			338 0001 037220733000141 ARTEMISIA MAT					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático			1.972	495.765,90 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM			350	4.627,10 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA			350	4.195,28 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	119.699,07 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT			1.972	128.521,45 D	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687			841,41 D	
			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687			3.061,01 D	
			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687			4.810,18 D	
			28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687			8.382,90 D	
			28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					

28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	535,43 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	5.334,51 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	3.850,66 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	5.535,41 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	8.698,83 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.410,31 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	2.450,40 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	7.240,87 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	535,43 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	641,41 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	2.216,22 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	11.378,66 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	17.802,64 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	11.328,91 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.680,35 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.069,30 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	4.148,68 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	6.518,45 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	18.881,63 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	11.823,87 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	18.580,19 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	13.706,99 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	8.722,54 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	4.541,87 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	60.329,08 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.813,75 D





			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	38.406,15 D	
			28/12 14:58 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	13.850,30 D	
			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.144,78 D	
			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	12.015,44 D	
			28/12 14:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.887,56 C	0,00 C
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.203	99.800,00 C	
			29/12 17:08 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	0000	14011	685 ITR	350	11,24 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.243,90 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.195,59 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.488,70 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.941,93 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	485,96 C	
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	328.000,00 D	
			29/12 17:37 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	130.000,00 D	
			29/12 17:37 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	6.028,97 D	
			29/12 15:52 SINDUPROM PERNAMBUCO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	90.186,01 D	
			29/12 15:52 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	612,51 D	
			29/12 15:54 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	214,21 D	
			29/12 15:54 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	8.587,27 D	
			29/12 18:18 INSS EDUCACAO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	32.758,37 D	
			29/12 15:52 CONV PREF CONSIGNA AO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	6.658,00 D	
			29/12 15:52 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.569,95 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	78.960,94 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	38.698,85 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429.228,76 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.300,15 D	
			237 0836 029058282000160 CP LOCACAO E			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.300,15 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206095052251
06/02/2023 09:15



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.961.216,42			2.691.705,376381		
01/12/2022	RESGATE	639.777,79			581.314,750462	1,100570370	2.110.390,62591
	Aplicação 06/09/2022	206.041,15			187.213,063815		
	Aplicação 13/09/2022	31.744,53			28.843,707750		
	Aplicação 20/09/2022	331.232,49			300.964,391165		
	Aplicação 22/09/2022	1.068,65			970,997728		
	Aplicação 23/09/2022	3.032,83			2.755,684879		
	Aplicação 27/09/2022	66.658,14			60.566,905125		
02/12/2022	RESGATE	398.890,49			362.291,922973	1,101019550	1.748.098,70291
	Aplicação 27/09/2022	62.323,89			56.605,618912		
	Aplicação 29/09/2022	226.225,83			205.469,402236		
	Aplicação 11/10/2022	21.197,60			19.252,974390		
	Aplicação 16/10/2022	89.142,67			80.963,927435		
06/12/2022	APLICAÇÃO	299.026,61			271.371,867688	1,101907919	2.019.470,57060
09/12/2022	RESGATE	37.168,89			33.690,361337	1,103249966	1.985.790,20925
	Aplicação 16/10/2022	37.168,89			33.690,361337		
13/12/2022	RESGATE	275.434,56			249.464,098753	1,104105005	1.736.316,11050
	Aplicação 16/10/2022	44.452,05			40.260,713177		
	Aplicação 20/10/2022	74.398,89			67.383,890908		
	Aplicação 25/10/2022	166.583,62			141.819,494668		
20/12/2022	APLICAÇÃO	487.591,33			440.716,051910	1,106361631	2.177.032,15240
21/12/2022	APLICAÇÃO	115.071,17			103.966,292336	1,106812289	2.280.998,45479
22/12/2022	RESGATE	54.510,47			49.229,660296	1,107264365	2.231.768,59449
	Aplicação 25/10/2022	54.510,47			49.229,660296		
23/12/2022	RESGATE	1.323.651,11			1.194.934,526525	1,107718524	1.036.834,067969
	Aplicação 25/10/2022	7.727,48			6.976,030516		
	Aplicação 31/10/2022	436.513,19			394.065,077692		
	Aplicação 01/11/2022	54.056,71			48.801,850222		
	Aplicação 08/11/2022	74.547,91			67.298,601057		
	Aplicação 10/11/2022	64.979,21			58.660,401735		
	Aplicação 16/11/2022	191.196,71			172.604,058449		
	Aplicação 22/11/2022	21.520,24			19.427,533936		
	Aplicação 23/11/2022	165.339,70			149.261,475818		
	Aplicação 28/11/2022	223.080,21			201.387,089768		
	Aplicação 29/11/2022	84.687,75			76.452,407332		
26/12/2022	RESGATE	495.755,90			447.366,627024	1,108164691	589.467,440945
	Aplicação 29/11/2022	244.660,44			220.779,856035		
	Aplicação 06/12/2022	251.095,46			226.586,770989		
27/12/2022	APLICAÇÃO	128.521,46			115.930,401966	1,108608681	705.397,842900
28/12/2022	RESGATE	322.887,56			291.136,522910	1,109058928	414.261,319990
	Aplicação 06/12/2022	49.669,31			44.785,096699		
	Aplicação 20/12/2022	273.218,25			246.351,426211		
29/12/2022	RESGATE	429.228,76			388.864,622942	1,109506361	27.396,697048
	Aplicação 20/12/2022	215.648,79			194.364,625699		
	Aplicação 21/12/2022	115.351,26			103.966,292336		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccl0e4da-507b-4e03-b024-d362dc3a197a

	Aplicação 27/12/2022	98.228,71	88.533,704907		
30/12/2022	RESGATE	17.300,15	15.586,392241	1,109952177	11.810,30
	Aplicação 27/12/2022	17.300,15	15.586,392241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.108,87	11.810,304807		11.810,30480



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: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961.216,42
APLICAÇÕES (+)	1.030.210,76
RESGATES (-)	3.994.605,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.287,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.287,37
SALDO ATUAL =	13.108,87

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: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24.350-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G33205160760793
05/01/2023 16:16



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24350-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205160760793
05/01/2023 16:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ccl10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	19,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	19,80



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/auda/Doc.seam?Codigo_documento:ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.825-8 - Educ. Infantil CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						19,00
						Saldo Anterior . . .
38194	31/12/2022	OC 14760	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REC	0,00	0,18	19,00
						Total . .
				0,00	0,18	
						Saldo Atual . . .
						19,00
						Total Geral . .
				0,00	0,18	



Extrato de Conta Corrente

G332051807607
05/01/2023 16:1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24825-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205160760793
05/01/2023 18:18



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
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	19,68			17,891934		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,86			17,891934		17,891934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,86

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: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.

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.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVA Banco 001 Conta 24.873-8	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	132.331,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	132.331,50



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vvalidaDoc.aspx?DocId=664130> do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239
11.156.248/0001-62 Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.873-8 - FUNDEF - NOVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.825,96
34171	02/12/2022	CP 04578	120201	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.658,03	0,00	131.167,93
39077	30/12/2022	CP 05089		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	11,00	0,00	131.156,93
38196	31/12/2022	OC 14761		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FU	0,00	1.175,23	132.332,16
Total . .					4.669,03	1.175,23	
Saldo Atual . . .							132.331,16
Total Geral . .					4.669,03	1.175,23	



Extrato de Conta Corrente

G3310616298818140
05/01/2023 16:33



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cc10c4da-507b-4e03-b024-d362dc3e97a

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.201	4.658,03 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.351.200.106.221	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.669,03 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE SO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205160760793
05/01/2023 16:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
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	135.825,32			123.463,363935		
02/12/2022	RESGATE	4.669,03			4.240,642230	1,101019550	119.222,721705
	Aplicação 21/09/2022	4.669,03			4.240,642230		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.331,52			119.222,721705		119.222,721705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.825,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.669,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,23
SALDO ATUAL =	132.331,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA

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://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccl0c4da-507b-4e03-b024-d362dc3ea97a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14,5

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

14,5