



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:f15cead0-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1](https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento:f15cead0-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1)



**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: **5.464-X - BB - PDDE CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14,00
38197	31/12/2022	DC 14763		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC.	0,00	0,13	14,13
				<b>Total . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
				Saldo Atual . . .			14,13
				<b>Total Geral . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G331051629581  
05/01/2023 16:4



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 5464-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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105162968181  
05/01/2023 18:00



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 5464-X PM IBIMIRIM-PODE  
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	14,40			13,091663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,53			13,091663		13,091663

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,53

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,6931
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.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c12711



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14,5

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14,5



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: f15ce10d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



**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: **58.021-X FUNDEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						14,00
38198	31/12/2022	DC 14764	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REG.	0,00	0,13	14,13
						Total . .
				0,00	0,13	
						Saldo Atual . . .
						14,13
						Total Geral . .
				0,00	0,13	



## Extrato de Conta Corrente

G331051629681  
05/01/2023 16:4



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 58021-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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105162968181  
05/01/2023 16:40



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 58021-X PREF MUN DE IBIMIRIM FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,44			13,127697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,57			13,127697		13,12769

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,57

### 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://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e1271f



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

# 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 6.101-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 106,34

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 106,34





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/v?id=doc:seam&codigo\\_documento:115cca0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1](https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/v?id=doc:seam&codigo_documento:115cca0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1)



# 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: 6.101-8 . SAL. EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						105,00
38202	31/12/2022	OC 14765	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REG.	0,00	0,94	105,94
						Total . .
				0,00	0,94	
						Saldo Atual . . .
						106,94
						Total Geral . .
				0,00	0,94	



## Extrato de Conta Corrente

G3310516296818  
05/01/2023 16:5



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 6101-8  
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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f15ce10d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105162968181  
05/01/2023 18:11



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105,45			95,853029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106,39			95,853029		96,853029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	106,39

### 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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15ceaf0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# 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 CONTA CORRENTE FUNDEF 40% Banco 001 Conta 7934-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 141,20  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 141,20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# 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: 7934-0 - FUNDEF 40%

## BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			139,84
38201	31/12/2022	OC 14786	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REC		0,00	1,34	141,18
				Total . .	0,00	1,34	
				Saldo Atual . . .			141,18
				Total Geral . .	0,00	1,34	



## Extrato de Conta Corrente

G3310516296818  
05/01/2023 18:54



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 7934-0  
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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105162968181  
05/01/2023 16:1



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 7934-0 PMI FUNDEF 40  
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	139,89			33,658397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141,23			33,658397		33,658397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	141,23

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,156946562

### 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: [15cca0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1]



# 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 A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.880-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 617,90  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 617,90  
-----





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.e-cc.gov.br/ppw/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1>



# 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: 9.860-4 . BB - TRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Ddan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						612,40
30202	31/12/2022	OC 14767	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REQ.	0,00	5,47	617,87
						Total . .
				0,00	5,47	
						Saldo Atual . . .
						617,87
						Total Geral . .
				0,00	5,47	



## Extrato de Conta Corrente

G3310516296818  
05/01/2023 16:51



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 9880-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE775537 BRUNA BARBOZA DE 50.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f15ce10d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051629681B1  
05/01/2023 16:00



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 8860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	612,43			556,686358		
30/12/2022	SALDO ATUAL	617,90			556,686358		556,686358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	617,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85f1d1e127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Avenida Castro Alves, 432  
10105971/0001-50

Exercício: 2022

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Banco</b>	<b>000 Caixa</b>	0,00	5.800,77	5.800,77	0,00
CAIXA	CAIXA TESOUREIRA	0,00	5.800,77	5.800,77	0,00
<b>Banco</b>	<b>001 Banco do Brasil S.A.</b>	2.137.943,68	6.585.984,78	6.579.978,85	2.143.949,61
1081-2	PREF MUN DE IBIMIRIM	4.880,22	43,59	0,00	4.923,81
11.178-3	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO	213.877,63	1.910,23	0,00	215.787,86
12.047-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	158.053,47	272.841,82	372.853,22	56.042,07
13.512-7	PMI SINISTRO FIAT UNO	166,98	1,60	0,00	168,58
14.198-7	DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO	12.399,11	110,74	0,00	12.509,85
14.613-7	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.508,98	312.562,55	291.264,30	24.807,23
14.676-5	SIMPLES NACIONAL	540,16	22.298,24	0,00	22.838,40
17.548-X	BB-LEILÃO	49.233,96	439,71	0,00	49.673,67
18680-5	18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	20.717,36	3.443,32	0,00	24.160,68
20.601-6	FESTA SANTO ANTONIO	37,17	0,33	0,00	37,50
20.649-0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	32,67	0,31	0,00	32,98
20733-0	PM CONVENIO AIH	75,61	0,73	0,00	76,34
20893-0	PREF ACERTOS TOC N-MEXER	397,73	3,55	0,00	401,28
21955-X1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	10,89	0,00	0,00	10,89
21956-81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	73,65	0,00	0,00	73,65
22.253-4	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	45.898,74	439,56	0,00	46.338,30
23.255-6	PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI	2.381,95	22,81	0,00	2.404,76
23.800-7	RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	212,19	89.725,15	13.020,23	76.897,11
24.707-3	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	656,78	5,87	0,00	662,65
25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	1.181,06	91.472,45	72.640,28	20.013,23
27.246-9	MUNICIPIO PAV CIDADE	315.661,86	2.819,29	0,00	318.481,15
27.600-6	IBIMIRIM SETE RUAS	65.370,17	90.481,32	141.648,94	14.202,55
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.062,69	1.056,18	10,37	3.108,50
5.091-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	70.628,49	5.600.115,84	5.590.251,74	80.492,59
5.096-2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.336,72	16.512,26	17.322,56	1.526,42
5106-3	PREF MUN DE IBIMIRIM	0,22	0,00	0,00	0,22
58062-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM	1,65	0,02	0,00	1,67
6.468-8	FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.163.894,10	70.623,19	80.967,21	1.162.550,08
6867-5	PREF MUN I TELPE	6,18	0,06	0,00	6,24
7.980-4	PREVIDÊNCIA	5.645,29	54,08	0,00	5.700,35
<b>Banco</b>	<b>104 Caixa Econômica Federal</b>	222.757,94	757.930,46	823.386,84	157.301,56
015-3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS	11.501,23	3.956,83	55,00	15.403,06
196-5	ICMS ESTADO	7.272,52	735.090,54	740.929,97	1.433,09
6647238-2	PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUI	6.133,64	0,00	6.133,64	0,00
66472390	CANTEIRO CENTRAL	12.031,54	0,00	12.031,54	0,00
67.2001-8	IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	3.047,65	26,98	0,00	3.074,63
71080-0	PATIO PERNAMBUCO	182.771,36	18.856,11	64.236,69	137.390,78
<b>Banco</b>	<b>502 Santander S.A.</b>	1,30	0,00	0,00	1,30
13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30	0,00	0,00	1,30
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.360.702,92</b>	<b>7.349.716,01</b>	<b>7.409.168,46</b>	<b>2.301.252,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BIZERRA DE SAUDE JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://eicce.itec.br.gov.br/ppa/validacao/cscm/Código do documento: 150004-0944-48869440-c851dfe127f6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 1081-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.922,81

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

4.922,81



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



Page 1

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			430,22
37951	30/12/2022	OC 14631		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	43,59	473,81
				Total . . .	0,00	43,59	
				Saldo Atual . . .			473,81
				Total Geral . . .	0,00	43,59	

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 1061-2 PREF MUN DE 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	4.880,22			4.436,057997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.923,81			4.436,057997		4.436,057997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,59
SALDO ATUAL =	4.923,81

## 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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etcds.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

215.780,86

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

215.780,86



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efp.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11.178-3 . BB - CIDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						23.77,63
			Saldo Anterior . . .			23.77,63
37952	30/12/2022	OC 14632	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.910,23	21.87,86
			Total . .	0,00	1.910,23	
			Saldo Atual . . .			21.87,86
			Total Geral . .	0,00	1.910,23	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eetce.te.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 11178-3 PM IBIRIM -CIDE  
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			0,001228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,001228		0,001228

## 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	213.877,62			194.411,842818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215.787,85			194.411,842818		194.411,842818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.877,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,23
SALDO ATUAL =	215.787,85

## 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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SOUZEIRA  
Acesse em: <https://etcsfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9a0d-c85fdd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Álvés, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56.04,07

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

56.04,07



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15ce40d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			150.033,47
34078	01/12/2022	OC 13141	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,43	150.035,90
34082	01/12/2022	OC 13145	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,38	150.107,28
34080	01/12/2022	OC 13143	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316,66	150.423,94
34081	01/12/2022	OC 13144	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565,91	150.989,85
34077	01/12/2022	OC 13140	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177,25	152.167,10
34079	01/12/2022	OC 13142	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.197,47	155.364,57
33948	01/12/2022	OP 05516	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,31	0,00	155.338,26
33950	01/12/2022	OP 05518	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,87	0,00	155.311,39
33954	01/12/2022	OP 05522	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,87	0,00	155.284,52
33957	01/12/2022	OP 05524	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,87	0,00	155.257,65
33964	01/12/2022	OP 05526	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,87	0,00	155.230,78
33961	01/12/2022	OP 05526	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,72	0,00	155.203,06
33977	01/12/2022	OP 05541	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,72	0,00	155.175,34
33934	01/12/2022	OP 05502	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	28,15	0,00	155.147,19
33935	01/12/2022	OP 05503	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	28,62	0,00	155.118,57
33986	01/12/2022	OP 05550	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	44,23	0,00	155.074,34
33951	01/12/2022	OP 05519	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	71,39	0,00	154.992,95
33969	01/12/2022	OP 05533	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	76,04	0,00	154.916,91
33919	01/12/2022	OP 05491	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	89,69	0,00	154.827,22
33920	01/12/2022	OP 05492	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	89,69	0,00	154.737,53
33947	01/12/2022	OP 05515	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	92,05	0,00	154.645,48
33937	01/12/2022	OP 05505	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	92,46	0,00	154.553,02
33938	01/12/2022	OP 05506	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	92,46	0,00	154.460,56
33936	01/12/2022	OP 05504	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	93,47	0,00	154.367,07
33942	01/12/2022	OP 05510	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	109,81	0,00	154.257,26
33940	01/12/2022	OP 05508	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	118,49	0,00	154.138,77
33924	01/12/2022	OP 05496	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	125,99	0,00	154.012,78
33941	01/12/2022	OP 05509	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	152,26	0,00	153.860,52
33939	01/12/2022	OP 05507	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	170,40	0,00	153.690,12
33943	01/12/2022	OP 05511	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,27	0,00	153.490,85
33952	01/12/2022	OP 05520	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	269,51	0,00	153.221,34
33976	01/12/2022	OP 05540	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	278,58	0,00	152.942,76
33946	01/12/2022	OP 05514	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	302,66	0,00	152.640,10
33944	01/12/2022	OP 05512	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	344,07	0,00	152.296,03
33932	01/12/2022	OP 05500	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	364,52	0,00	151.931,51
33985	01/12/2022	OP 05549	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	383,68	0,00	151.547,83
33975	01/12/2022	OP 05538	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	398,49	0,00	151.149,34
33987	01/12/2022	OP 05551	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	401,81	0,00	150.747,53
33992	01/12/2022	OP 05556	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	404,52	0,00	150.343,01
33922	01/12/2022	OP 05494	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	412,24	0,00	150.930,77
33974	01/12/2022	OP 05638	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	412,39	0,00	150.518,38
33926	01/12/2022	OP 05496	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	412,53	0,00	150.105,85
33982	01/12/2022	OP 05646	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	468,56	0,00	149.637,29
33973	01/12/2022	OP 05637	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	467,59	0,00	149.169,70
33923	01/12/2022	OP 05495	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	472,32	0,00	148.697,38
33972	01/12/2022	OP 05636	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	509,81	0,00	148.187,57
33988	01/12/2022	OP 05552	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	540,21	0,00	147.647,36
33989	01/12/2022	OP 05553	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	566,33	0,00	147.081,03
33945	01/12/2022	OP 05513	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	615,31	0,00	146.465,72
33949	01/12/2022	OP 05517	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	894,15	0,00	145.571,57
33991	01/12/2022	OP 05555	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	789,04	0,00	144.782,53
33925	01/12/2022	OP 05497	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	825,28	0,00	143.957,25
33953	01/12/2022	OP 05521	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	827,40	0,00	143.129,85
33917	01/12/2022	OP 05489	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	903,09	0,00	142.226,76
33967	01/12/2022	OP 05531	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	964,15	0,00	141.262,61
33964	01/12/2022	OP 05548	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	994,81	0,00	140.267,80
33962	01/12/2022	OP 05527	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.075,08	0,00	139.192,72
33955	01/12/2022	OP 05523	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.158,54	0,00	138.034,18
33966	01/12/2022	OP 05530	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.168,65	0,00	136.865,53

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA JOSÉ WELITON DE MELO SIQUEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							146.000,54
Saldo Anterior ...							
33968	01/12/2022	OP 05532		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.291,11	0,00	144.709,43
33965	01/12/2022	OP 05529		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.547,94	0,00	143.161,49
33927	01/12/2022	OP 05490		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.594,04	0,00	141.567,45
33921	01/12/2022	OP 05493		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.654,61	0,00	139.912,84
33983	01/12/2022	OP 05547		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.737,61	0,00	138.175,23
33978	01/12/2022	OP 05542		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.854,26	0,00	136.320,97
33958	01/12/2022	OP 05525		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.118,62	0,00	134.202,35
33933	01/12/2022	OP 05501		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.406,30	0,00	131.796,05
33980	01/12/2022	OP 05544		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.499,24	0,00	129.296,81
33971	01/12/2022	OP 05635		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.550,40	0,00	126.746,41
33918	01/12/2022	OP 05490		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.505,15	0,00	123.241,26
33981	01/12/2022	OP 05545		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.903,21	0,00	119.338,05
33990	01/12/2022	OP 05564		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.363,50	0,00	114.074,55
33979	01/12/2022	OP 05543		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.065,70	0,00	104.008,85
34068	01/12/2022	TR 00736		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	35.000,00	0,00	68.978,85
33970	01/12/2022	OP 05534		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	52.519,59	0,00	16.460,26
34285	02/12/2022	OC 14872		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	-1.582,09	14.878,17
34270	02/12/2022	OC 13154		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,43	14.880,60
34273	02/12/2022	OC 13158		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48,35	14.928,95
34264	02/12/2022	OC 13148		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70,35	15.000,30
34272	02/12/2022	OC 13158		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123,67	15.123,97
34262	02/12/2022	OC 13146		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210,00	15.333,97
34271	02/12/2022	OC 13155		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228,90	15.562,87
34268	02/12/2022	OC 13152		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	584,88	16.147,75
34269	02/12/2022	OC 13153		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.029,16	17.176,91
34246	02/12/2022	TR 00848		REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE N°1005-3 PATIO	0,00	1.062,95	18.239,86
34263	02/12/2022	OC 13147		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.236,73	19.476,59
34250	02/12/2022	TR 00848		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE EMP N°1005	0,00	1.582,09	21.058,68
34265	02/12/2022	OC 13149		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.824,85	22.883,53
34266	02/12/2022	OC 13150		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.740,61	25.624,14
34267	02/12/2022	OC 13151		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.333,50	29.957,64
34240	02/12/2022	TR 00709		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	13.000,00	0,00	16.957,64
34349	05/12/2022	OC 13169		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36,83	17.000,47
34343	05/12/2022	OC 13163		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83,48	17.083,95
34345	05/12/2022	OC 13165		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123,97	17.207,92
34347	05/12/2022	OC 13167		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309,60	17.517,52
34350	05/12/2022	OC 13170		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475,53	17.993,05
34344	05/12/2022	OC 13164		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	581,40	18.574,45
34348	05/12/2022	OC 13168		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	754,14	19.328,59
34346	05/12/2022	OC 13166		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.326,69	20.655,28
34310	05/12/2022	OP 05592		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	20.604,78
34308	05/12/2022	OP 05590		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,91	0,00	20.553,87
34311	05/12/2022	OP 05593		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	501,99	0,00	20.051,88
34309	05/12/2022	OP 05591		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.466,00	0,00	18.585,88
34331	05/12/2022	TR 00704		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	10.000,00	0,00	8.585,88
34400	06/12/2022	OC 13177		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19,99	8.605,87
34397	06/12/2022	OC 13174		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70,00	8.675,87
34398	06/12/2022	OC 13175		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73,50	8.749,37
34399	06/12/2022	OC 13176		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210,00	8.959,37
34463	07/12/2022	OC 13186		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,03	9.015,40
34461	07/12/2022	OC 13184		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	255,44	9.270,84
34459	07/12/2022	OC 13181		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384,60	9.655,44
34462	07/12/2022	OC 13185		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	781,31	10.436,75



Documento Assinado Digitalmente por TADU ANDRÉZILDA DE SÁNDIA JOSÉ WELITON DE MELO SOUZA

Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epi/validador.segnet/origem.do?documento=F15cedad63dd4486c9a0c85fd1e127d





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2

-BB - ISQN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . . .							40,28
34480	07/12/2022	OC 13182		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.175,72	5,00
34535	08/12/2022	OC 13186		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76,72	11,72
34533	08/12/2022	OC 13184		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92,22	3,94
34534	08/12/2022	OC 13186		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184,92	8,86
34893	09/12/2022	OC 13197		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,73	1,59
34896	09/12/2022	OC 13200		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43,88	5,27
34898	09/12/2022	OC 13202		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48,32	3,59
34895	09/12/2022	OC 13189		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95,45	9,04
34897	09/12/2022	OC 13201		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.117,46	66,50
34894	09/12/2022	OC 13188		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.150,85	7,45
35115	12/12/2022	TR 00711		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	5,60	3,05
35119	12/12/2022	TR 00714		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	5,60	8,65
35121	12/12/2022	TR 00715		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	5,60	14,25
35127	12/12/2022	TR 00718		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	5,60	20,85
35113	12/12/2022	TR 00710		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	8,40	28,25
35125	12/12/2022	TR 00717		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	8,40	36,65
35129	12/12/2022	TR 00719		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	8,40	45,05
35147	12/12/2022	TR 00747		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	13,30	58,35
35189	12/12/2022	OC 13404		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13,50	71,85
35131	12/12/2022	TR 00720		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	19,00	90,85
35117	12/12/2022	TR 00712		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	33,60	124,45
35156	12/12/2022	OC 13203		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35,66	160,11
35123	12/12/2022	TR 00716		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	64,40	224,51
35137	12/12/2022	TR 00724		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	357,83
35135	12/12/2022	TR 00723		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	300,00	657,83
35133	12/12/2022	TR 00721		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	465,00	1.122,83
35138	12/12/2022	TR 00725		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	2.521,45
35065	12/12/2022	OP 05777		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30	0,00	2.447,15
35064	12/12/2022	OP 05776		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.153,85	0,00	1.293,30
35360	13/12/2022	OC 13352		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41,78	1.335,08
35321	13/12/2022	TR 00739		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	1.459,82
35323	13/12/2022	TR 00740		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	1.584,56
35325	13/12/2022	TR 00741		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	1.709,30
35327	13/12/2022	TR 00742		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	1.834,04
35317	13/12/2022	TR 00737		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	129,00	1.963,04
35318	13/12/2022	TR 00738		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	129,00	2.092,04
35331	13/12/2022	TR 00744		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	346,50	2.438,54
35335	13/12/2022	TR 00748		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	520,50	2.959,04
35333	13/12/2022	TR 00745		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	622,50	3.581,54
35329	13/12/2022	TR 00743		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	712,50	4.294,04
35305	13/12/2022	TR 00730		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.008,05	5.302,09
35309	13/12/2022	TR 00732		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.013,18	6.315,27
35315	13/12/2022	TR 00735		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.018,31	7.333,58
35311	13/12/2022	TR 00733		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.018,62	8.352,20
35303	13/12/2022	TR 00729		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.019,59	9.371,79
35307	13/12/2022	TR 00731		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.021,38	10.393,17
35313	13/12/2022	TR 00734		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.021,64	11.414,81
35381	13/12/2022	OC 13353		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.494,57	14.909,38
35362	13/12/2022	OC 13354		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.555,24	19.464,62
35495	14/12/2022	OC 13442		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,44	19.468,06
35479	14/12/2022	OC 13388		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,96	19.511,02
35474	14/12/2022	TR 00754		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	19.644,34
35480	14/12/2022	OC 13389		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307,69	19.952,03
35470	14/12/2022	TR 00752		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	336,72	20.288,75
35468	14/12/2022	TR 00750		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	706,38	21.005,13
35464	14/12/2022	TR 00749		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.234,88	22.240,01
35478	14/12/2022	OC 13367		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.443,09	23.683,10
35468	14/12/2022	TR 00751		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.509,38	25.192,48
35472	14/12/2022	TR 00753		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	3.327,67	28.520,15

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						56.000,25
35617	15/12/2022	OC 13441	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13,50	69.500,75
35604	15/12/2022	TR 00759	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	27,00	96.500,75
35588	15/12/2022	TR 00756	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	36,00	132.500,75
35600	15/12/2022	TR 00757	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	46,00	178.500,75
35616	15/12/2022	OC 13440	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,00	232.500,75
35596	15/12/2022	TR 00755	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	54,00	286.500,75
35606	15/12/2022	TR 00760	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	83,00	369.500,75
35602	15/12/2022	TR 00758	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	72,00	441.500,75
35615	15/12/2022	OC 13439	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78,93	520.438,68
35608	15/12/2022	TR 00761	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	275,00	795.438,68
35833	16/12/2022	TR 00762	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	81,00	876.438,68
35840	16/12/2022	OC 13454	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231,20	1.107.639,88
35843	16/12/2022	OC 13457	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	243,27	1.350.913,15
35908	16/12/2022	OC 13605	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	1.950.913,15
35835	16/12/2022	TR 00763	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	622,50	2.573.415,65
36101	19/12/2022	OC 13606	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,42	2.590.833,07
36103	19/12/2022	OC 13608	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.117,71	5.708.550,78
36192	19/12/2022	OC 13607	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.356,00	14.064.506,78
36171	19/12/2022	TR 00767	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	60.000,00	0,00	14.124.506,78
36256	20/12/2022	OC 13614	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123,27	14.247.780,05
36254	20/12/2022	OC 13612	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163,90	14.411.680,95
36253	20/12/2022	OC 13611	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	398,32	14.810.013,27
36252	20/12/2022	OC 13610	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427,20	15.237.213,47
36255	20/12/2022	OC 13613	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	781,73	16.018.945,20
36251	20/12/2022	OC 13609	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.708,61	18.287.653,81
36436	21/12/2022	OC 13624	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6,75	18.294.400,56
36434	21/12/2022	OC 13622	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,12	18.304.520,68
36435	21/12/2022	OC 13623	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,12	18.314.640,80
36438	21/12/2022	OC 13626	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,73	18.375.373,53
36437	21/12/2022	OC 13625	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74,23	18.449.607,76
36429	21/12/2022	OC 13617	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,35	18.528.947,11
36430	21/12/2022	OC 13618	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88,13	18.617.085,24
36440	21/12/2022	OC 13628	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91,10	18.708.176,34
36439	21/12/2022	OC 13627	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128,21	18.836.397,55
36428	21/12/2022	OC 13616	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368,32	19.204.725,87
36427	21/12/2022	OC 13615	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427,20	19.631.953,07
36419	21/12/2022	TR 00768	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	530,10	20.162.063,17
36433	21/12/2022	OC 13621	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	584,88	20.746.952,05
36432	21/12/2022	OC 13620	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.029,16	21.776.111,21
36431	21/12/2022	OC 13619	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177,25	22.953.368,46
36536	22/12/2022	OC 13794	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4,55	22.957.923,01
36532	22/12/2022	OC 13630	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,49	23.008.417,50
36530	22/12/2022	OC 13633	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92,22	23.100.639,72
36537	22/12/2022	OC 13795	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,28	23.216.925,00
36535	22/12/2022	OC 13793	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.156,33	25.373.281,33
36531	22/12/2022	OC 13634	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.484,89	27.858.176,22
36694	23/12/2022	OC 13798	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75,91	27.934.152,13
36688	23/12/2022	TR 00787	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,59	28.052.740,72
36695	23/12/2022	OC 13799	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184,92	28.237.665,64
36692	23/12/2022	OC 13796	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316,66	28.554.332,30
36693	23/12/2022	OC 13797	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475,53	29.029.867,83
36703	23/12/2022	OC 13808	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.866,92	130.896.734,75
36939	26/12/2022	OC 13895	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29,24	130.925.974,99
36838	26/12/2022	OC 13894	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	777,70	131.703.742,69
36940	26/12/2022	OC 13896	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.035,92	134.739.678,61
37087	27/12/2022	OC 13936	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,37	134.743.051,98
37088	27/12/2022	OC 13937	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,37	134.746.425,35
37089	27/12/2022	OC 13938	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,37	134.749.801,72
37090	27/12/2022	OC 13939	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,37	134.753.175,09



Documento Assinado Digitalmente por: FADU/A NDRE BEZERRA DESSANDE, JOSE WILTON DENILSON QUEIRA Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epv/alfadoc/seam/CodigoDocumento/135ca0d-f3dd-4486-9a40-885f4fe1277f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRÉ BEZERRA DESANDE, JOSE WELITON DE MELO SOUZA  
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/epv/ahadoc.segntm.Codigo.do.documento: 115ced4d65dd4486-9a0-685fd1c127f1Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.047-2****- BB - ISQN****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						136.066,09
37119	27/12/2022	OC 14694	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,00	136.040,09
37082	27/12/2022	OC 13897	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18,57	136.021,52
37094	27/12/2022	OC 13943	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61,23	136.062,75
37121	27/12/2022	OC 14696	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70,00	136.132,75
37092	27/12/2022	OC 13941	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80,98	136.213,73
37091	27/12/2022	OC 13940	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107,97	136.321,70
37120	27/12/2022	OC 14685	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108,00	136.429,70
37093	27/12/2022	OC 13942	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131,59	136.561,29
37122	27/12/2022	OC 14687	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210,00	136.771,29
37095	27/12/2022	OC 13944	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230,06	136.991,35
37547	28/12/2022	OC 14007	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44,62	137.035,97
37505	28/12/2022	TR 00781	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	50,00	137.085,97
37507	28/12/2022	TR 00782	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	50,00	137.135,97
37509	28/12/2022	TR 00783	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	50,00	137.185,97
37584	28/12/2022	OC 14066	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,40	137.240,37
37585	28/12/2022	OC 14067	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65,28	137.305,65
37586	28/12/2022	OC 14068	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65,28	137.370,93
37587	28/12/2022	OC 14069	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65,28	137.436,21
37588	28/12/2022	OC 14070	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65,28	137.501,49
37546	28/12/2022	OC 14006	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90,18	137.591,67
37582	28/12/2022	OC 14054	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113,50	137.705,17
37583	28/12/2022	OC 14005	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	504,10	138.209,27
37510	28/12/2022	TR 00784	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.155,66	139.364,93
37215	28/12/2022	OP 06006	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	22,05	0,00	139.342,88
37216	28/12/2022	OP 06009	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	22,05	0,00	139.320,83
37217	28/12/2022	OP 06010	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	139.249,02
37218	28/12/2022	OP 06011	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	139.177,21
37223	28/12/2022	OP 06016	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,52	0,00	139.103,69
37226	28/12/2022	OP 06019	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,52	0,00	139.030,17
37224	28/12/2022	OP 06017	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	101,89	0,00	138.928,28
37220	28/12/2022	OP 06013	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	106,19	0,00	138.822,09
37222	28/12/2022	OP 06015	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	252,19	0,00	138.569,90
37225	28/12/2022	OP 06018	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	307,95	0,00	138.261,95
37221	28/12/2022	OP 06014	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	639,80	0,00	137.622,15
37219	28/12/2022	OP 06012	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.006,48	0,00	136.615,67
37497	28/12/2022	TR 00777	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESEPEPAS	134.000,00	0,00	2.755,81
38108	29/12/2022	TR 00802	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	3,37	2.759,18
38084	29/12/2022	TR 00789	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	5,60	2.764,78
38106	29/12/2022	TR 00800	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	6,75	2.771,53
38090	29/12/2022	TR 00792	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	7,28	2.778,81
38251	29/12/2022	OC 14700	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9,00	2.787,81
38252	29/12/2022	OC 14701	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,50	2.800,31
38247	29/12/2022	OC 14696	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,80	2.813,11
38128	29/12/2022	TR 00612	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	14,56	2.827,67
38086	29/12/2022	TR 00790	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	16,20	2.843,87
38130	29/12/2022	TR 00613	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	21,84	2.865,71
38102	29/12/2022	TR 00798	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	23,62	2.889,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **12.047-2****- BB - ISQN****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.011,33
38088	29/12/2022	TR 00791	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	29,12	1.040,45
38148	29/12/2022	TR 00822	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	36,00	1.076,45
38150	29/12/2022	TR 00823	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	36,00	1.112,45
38152	29/12/2022	TR 00824	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	36,00	1.148,45
38096	29/12/2022	TR 00795	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	36,40	1.184,85
38138	29/12/2022	TR 00817	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	43,68	1.228,53
38092	29/12/2022	TR 00793	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	50,96	1.279,49
38100	29/12/2022	TR 00797	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	53,98	1.333,47
38132	29/12/2022	TR 00814	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	58,24	1.391,71
38120	29/12/2022	TR 00808	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	64,50	1.456,21
38180	29/12/2022	OC 14130	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,35	1.535,56
38126	29/12/2022	TR 00816	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	80,08	1.615,64
38084	29/12/2022	TR 00794	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	87,36	1.703,00
38098	29/12/2022	TR 00796	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	87,72	1.790,72
38142	29/12/2022	TR 00819	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	94,84	1.885,56
38140	29/12/2022	TR 00818	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	127,40	2.012,96
38144	29/12/2022	TR 00820	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,50	2.146,46
38146	29/12/2022	TR 00821	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,50	2.280,00
38156	29/12/2022	TR 00826	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	142,23	2.422,23
38160	29/12/2022	TR 00839	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	142,23	2.564,46
38134	29/12/2022	TR 00815	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	160,16	2.724,62
38242	29/12/2022	OC 14691	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175,68	2.900,30
38154	29/12/2022	TR 00825	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	231,00	3.131,30
38243	29/12/2022	OC 14692	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267,26	3.398,56
38110	29/12/2022	TR 00803	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	275,00	3.673,56
38104	29/12/2022	TR 00799	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	280,04	3.953,60
38246	29/12/2022	OC 14695	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423,81	4.377,41
38116	29/12/2022	TR 00800	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	520,50	4.897,91
38118	29/12/2022	TR 00807	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	520,50	5.418,41
38253	29/12/2022	OC 14702	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575,00	5.993,41
38112	29/12/2022	TR 00804	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	631,50	6.624,91
38114	29/12/2022	TR 00805	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	768,20	7.393,11
38121	29/12/2022	TR 00808	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.605,53	8.998,64
38244	29/12/2022	OC 14693	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.994,98	11.993,62
38250	29/12/2022	OC 14699	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.949,14	15.942,76
38245	29/12/2022	OC 14694	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.496,22	20.438,98
38240	29/12/2022	OC 14698	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.200,96	33.639,94
38248	29/12/2022	OC 14697	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.751,36	53.391,30
38319	30/12/2022	OC 14688	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123,20	53.514,50
38318	30/12/2022	OC 14688	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231,20	53.745,70
38286	30/12/2022	OC 14633	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	416,61	54.162,31
Total . . .				<b>372.853,22</b>	<b>272.841,82</b>	
Saldo Atual . . .						<b>56.042,07</b>
Total Geral . . .				<b>372.853,22</b>	<b>272.841,82</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=115ccad0-63dd-4486-9aad-c85fd1c127f1



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBMIRIM ISS  
 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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.140	1.177,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.141	2,43 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.015.260.000.000	3.197,47 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.016.367.000.000	565,91 C	
				003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.025.091.000.000	316,66 C	
				003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.438	71,38 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	35.000,00 D	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	278,58 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	398,49 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	412,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	467,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	509,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.106	2.560,40 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	52.519,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	364,52 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	2.406,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.110	28,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.111	28,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.112	93,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.113	62,46 D	



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.114	82,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.115	179,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	120.116	118,49 D
			COMPESA		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.117	152,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.118	109,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.119	189,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.120	344,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.121	615,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.122	302,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.123	82,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.124	26,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.125	694,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.126	26,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.127	71,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.128	289,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.129	827,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.130	26,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.131	1.158,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.132	26,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.133	2.118,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.134	27,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.135	1.075,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.136	26,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.137	1.547,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.138	1.168,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 115cead0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.139	964,15 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.140	1.291,11 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.141	76,04 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.142	472,32 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.143	412,24 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.144	1.654,61 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.145	89,89 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.146	89,89 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.147	3.505,15 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.148	903,09 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.149	404,52 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.150	789,04 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.151	5.363,50 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.152	585,33 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.153	540,21 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.154	401,81 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.155	44,23 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.156	383,68 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.157	994,81 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.158	1.737,61 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.159	486,55 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.160	3.903,21 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.161	2.489,24 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.162	10.865,70 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.163	1.854,26 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.164	27,72 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: f15cea04-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-685fd1c12711

01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,165	1.594,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,166	412,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,167	125,99 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,168	825,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	144.475,21 C	0,00 C
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	210,00 C	
			02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.235,73 C	
			02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	70,35 C	
			02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.834,88 C	
			02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.740,51 C	
			02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.333,50 C	
			02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.390	1.029,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.392	584,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.396	2,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.747	328,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.752	123,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.981.435	1.052,95 C	
			104 0915 10105971000150 MUNICIPIO DE I			
02/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.619	-48,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	13.000,00 D	
			02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
02/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AJUT	1,972	485,71 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.211.247	581,40 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.211.249	83,48 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.467	1.328,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.316.474	123,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.184	754,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.184	309,80 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

05/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.074.472.000.000	475,53 C	
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.020.020.840	36,83 C	
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 05/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	10.000,00 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.501	501,89 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.502	50,50 D	
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCÓ	120.503	1.466,00 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.504	50,91 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.375,56 C	0,00 C
06/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	73,50 C	
06/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	70,00 C	
06/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	210,00 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.050.047.894	19,99 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,49 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.120	384,60 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.121	1.175,72 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.122	255,44 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.125	781,31 C	
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.060.024.938	16,03 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.613,10 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.168.004.000.008	184,82 C	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057800650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.175.815.000.006	92,22 C	
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.070.028.679	76,72 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353,86 D	0,00 C
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 09/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR	551.069.000.023.182	12,73 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.519.142	13.150,95 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.519.142	95,45 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.519.143	43,68 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.519.143	3.117,46 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.956	48,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	16.468,59 D	0,00 C
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,40 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5,60 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5,60 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	33,60 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5,60 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	64,40 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,40 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,40 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5,60 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	19,00 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	13,30 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	300,00 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	465,00 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	133,32 C	
			12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	13,50 C	
			12/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
			12/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I			
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.169	35,68 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121,201	74,30 D	
			COMPESA			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,202	1.153,95 D	
			NECENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.295,75 D	0,00 C
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	129,00 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	124,74 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	129,00 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	124,74 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: T15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	124,74 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	124,74 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	520,50 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	346,50 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	622,50 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	712,50 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.010,59 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.021,38 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.013,18 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.006,05 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.018,31 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.021,64 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.018,82 C	
			13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.494,57 C	
			13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
13/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	4.555,24 C	
			13/12 1069 23827-6 PE 260660 FMS			
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.281	41,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.171,52 D	0,00 C
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.234,88 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.509,38 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	706,38 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	336,72 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3.327,67 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	133,32 C	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.182	3,44 C	
			14/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR			
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc  2 Sec Tes Nac	6.313.933.000.000	1.443,09 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP/ND			
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc  2 Sec Tes Nac	6.313.942.000.000	307,69 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP/ND			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: T15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.802	42,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.045,53 D	0,00
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	36,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	54,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	45,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	27,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	63,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	275,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	72,00 C	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recobida	551.069.000.023.627	13,50 C	
			15/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	54,00 C	
			15/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.126	78,93 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	718,43 D	0,00 C
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	81,00 C	
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	622,50 C	
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	600,00 C	
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.355.421.000.008	231,20 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.367	243,27 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.777,97 D	0,00 C
18/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.151	8.356,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.152	3.117,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.180.131.407	17,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	60.000,00 D	
			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	48.508,87 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.934.891	22.708,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.458.301.000.000	427,20 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.458.435.000.000	398,32 C	
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.470.917.000.000	163,90 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.471.036.000.000	781,73 C
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.370	123,27 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.603,03 D 0,00 C
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	530,10 C
		21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	60,73 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	6,75 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	10,12 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	74,23 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	129,21 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	91,10 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	10,12 C
		21/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.098	1.029,16 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.311.100	1.177,25 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.101	584,88 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.403.000.000	427,20 C
		088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.428.000.000	398,32 C
		088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.830.000.008	79,35 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.342	88,13 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.895,65 D 0,00 C
22/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	40,49 C
		22/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
22/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.026.145	2.156,33 C
		22/12 1069 26145-9 PM IBIMIRIM-PA			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.818	4,55 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.819	116,26 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.552.660.000.000	2.484,89 C
		048827070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.596.840.000.006	92,22 C
		057800650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.894,76 D 0,00 C
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	118,50 C

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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e12711

23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB

23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.107	90.866,92 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.354.000.008	194,92 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.632.285.000.000	475,53 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.632.410.000.000	316,66 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.601	75,91 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.038,53 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.770	777,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.654.159.000.000	3.035,92 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.496	29,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.542,86 D	0,00 C
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	3,37 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	3,37 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	3,37 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	107,97 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	3,37 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	131,59 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	90,98 C	
			27/12 15:40 PM IBIMIRIM-PNAT			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	18,00 C	
			27/12 16:32 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	108,00 C	
			27/12 16:32 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	70,00 C	
			27/12 16:32 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	210,00 C	
			27/12 16:32 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	239,06 C	
			27/12 16:16 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	61,23 C	
			27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.433	18,57 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,88 D	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50,00 C	
			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50,00 C	



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: F15cead0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1





			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50,00 C	
			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	65,28 C	
			28/12 15:29 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	64,40 C	
			28/12 15:29 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	65,28 C	
			28/12 15:29 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	65,28 C	
			28/12 15:29 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	65,28 C	
			28/12 15:29 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.600	1.155,66 C	
			28/12 17:36 ibimirim sete ruas			
28/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	504,10 C	
			28/12 12:40 DER PERNAMBUCO - CIDE			
28/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	113,50 C	
			28/12 12:40 DER PERNAMBUCO - CIDE			
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.705.663.000.006	44,62 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.038.696	90,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	134.000,00 D	
			28/12 13:17 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	307,95 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	101,89 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	1.006,48 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	106,19 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	22,05 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	73,52 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	639,80 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	262,19 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	73,52 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	22,05 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.375,68 C	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	142,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cead0-63dd-4486-9ad0-c85fd1c127f1



			29/12 15:49 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,20 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	29,12 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5,60 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	53,98 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	50,98 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7,28 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	87,72 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	23,82 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	36,40 C
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,37 C
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	280,04 C
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6,75 C
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	87,36 C
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	631,50 C
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	765,20 C
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	275,00 C
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	520,50 C
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	520,50 C
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	64,50 C
			29/12 16:55 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	14,56 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	80,08 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	58,24 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	43,68 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	21,84 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	160,16 C
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 115cead0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	127,40 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	94,84 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	36,00 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	133,50 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	133,50 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	30,00 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	142,23 C +	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	36,00 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	231,00 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:00 P M I FDO ESPECIAL	551.069.000.006.468	1.805,53 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:11 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	9,00 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:50 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	12,50 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:50 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	575,30 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:21 PE 260660 FMS CUSTEIO SJ	551.069.000.023.627	3.949,14 C	
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:23 ibimirim sete ruas	551.069.000.027.600	1.605,53 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.631.013	175,68 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.631.013	267,28 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.631.014	2.094,98 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.631.017	4.496,22 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.129	423,81 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.131	12,80 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.132	19.751,36 C -	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	260.783.446	13.200,96 C -	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.748.401.000.008	79,35 C	
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:20 P M I FDO ESPECIAL	551.069.000.006.468	1.605,53 D -	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.515,25 D	0,00 C



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: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.791.346.000.008	231,20 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.250.066.466	123,20 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLALT	1,972	354,40 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS  
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	156.053,47			141.850,481748		
01/12/2022	RESGATE	144.475,21			131.273,014372	1,100570370	10.577,467376
	Aplicação 22/11/2022	793,93			721,377618		
	Aplicação 23/11/2022	5.425,61			4.929,813860		
	Aplicação 24/11/2022	746,56			678,326541		
	Aplicação 29/11/2022	162,66			147,795526		
	Aplicação 30/11/2022	137.346,45			124.795,700827		
02/12/2022	APLICAÇÃO	485,71			441,145663	1,101019550	11.018,613032
05/12/2022	RESGATE	8.375,56			7.604,027466	1,101463670	3.414,565572
	Aplicação 30/11/2022	8.375,56			7.604,027466		
06/12/2022	APLICAÇÃO	373,49			338,948467	1,101907919	3.753,534044
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.613,10			2.370,476287	1,102352305	6.124,010332
08/12/2022	APLICAÇÃO	353,86			320,874162	1,102799916	6.444,884488
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.468,59			14.927,342404	1,103249966	21.372,226856
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.295,75			1.174,008358	1,103697423	22.546,235252
13/12/2022	APLICAÇÃO	18.171,52			16.458,144757	1,104105005	39.004,390008
14/12/2022	APLICAÇÃO	9.045,53			8.189,139560	1,104576364	47.193,519568
15/12/2022	APLICAÇÃO	718,43			650,149205	1,105023268	47.843,668772
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.777,97			1.608,338418	1,105470080	49.452,007192
19/12/2022	RESGATE	48.508,87			43.863,125406	1,105914582	5.588,881788
	Aplicação 30/11/2022	3.288,37			2.973,439910		
	Aplicação 02/12/2022	487,67			441,145663		
	Aplicação 06/12/2022	374,85			338,948467		
	Aplicação 07/12/2022	2.621,54			2.370,476287		
	Aplicação 08/12/2022	354,86			320,874162		
	Aplicação 09/12/2022	16.508,37			14.927,342404		
	Aplicação 12/12/2022	1.296,35			1.174,008358		
	Aplicação 13/12/2022	18.201,30			16.458,144757		
	Aplicação 14/12/2022	5.373,36			4.858,745398		
20/12/2022	APLICAÇÃO	24.603,03			22.237,783117	1,106361631	27.826,664902
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.695,65			4.242,498973	1,106812289	32.069,163875
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.894,76			4.420,588393	1,107264365	36.489,752268
23/12/2022	APLICAÇÃO	92.038,53			83.088,373089	1,107718524	119.576,125357
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.842,86			3.467,769755	1,108164891	123.045,895112
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.058,88			955,143161	1,108608881	124.001,038273
28/12/2022	RESGATE	134.375,68			121.161,893755	1,109058928	2.839,144518
	Aplicação 14/12/2022	3.693,60			3.330,394162		
	Aplicação 15/12/2022	721,05			650,149205		
	Aplicação 16/12/2022	1.783,74			1.608,338418		
	Aplicação 20/12/2022	24.663,02			22.237,783117		
	Aplicação 21/12/2022	4.705,18			4.242,498973		
	Aplicação 22/12/2022	4.902,69			4.420,588393		
	Aplicação 23/12/2022	92.149,90			83.088,373089		
	Aplicação 26/12/2022	1.756,50			1.583,768398		
29/12/2022	APLICAÇÃO	52.515,25			47.332,085552	1,109506361	50.171,230070

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: [https://eefeece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento=15ccad0-63dd-4486-9aad-c85fd1c127f1](https://eefeece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento=15ccad0-63dd-4486-9aad-c85fd1c127f1)

30/12/2022	APLICAÇÃO	354,40	319,293035	1,109952177	50.490,52
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.042,07	50.490,523105		50.490,52



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: f15cea0d-63dd-4486-9a80-c85fd1c127f1

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.053,47
APLICAÇÕES (+)	235.307,31
RESGATES (-)	335.735,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,61
SALDO ATUAL =	56.042,07

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMI SINISTRO FIAT UNO Banco 001 Conta 13.512-7  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1

1

58

58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **13.512-7** - PMI FIAT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						16,98
			Saldo Anterior . . .			16,98
37954	30/12/2022	OC 14634	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	1,60	18,58
			Total . . .	0,00	1,60	18,58
			Saldo Atual . . .			18,58
			Total Geral . . .	0,00	1,60	

Documento 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: f15cea0d-63dd-4486-9aaf-0c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 13512-7 P M I SINISTRO FIAT UNO  
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	166,98			40,175886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168,58			40,175886		40,175886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	168,58

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eefedce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a80-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

12.500,85

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

12.500,85



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.398-7 - BB - CAUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						99,11
			Saldo Anterior . . .			99,11
37955	30/12/2022	OC 14635	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	110,74	209,85
			Total . . .	0,00	110,74	209,85
			Saldo Atual . . .			209,85
			Total Geral . . .	0,00	110,74	

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9a80-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.399,11			11.270,621546		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.509,85			11.270,621546		11.270,621546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.399,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,74
SALDO ATUAL =	12.509,85

## 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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etccfccc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aad-c85fd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.802,23

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

24.802,23



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://epp.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...						588,98
34128	01/12/2022	OC 13772	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	2.341,65	2.930,63
34129	01/12/2022	OC 13773	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	3.258,46	6.189,09
34087	01/12/2022	OC 13428	IFTU	0,00	24.081,50	20.599,59
34070	01/12/2022	TR 00764	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	31.000,00	0,00	20.599,59
34284	02/12/2022	OC 14871	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	-1.186,57	19.413,02
34280	02/12/2022	OC 13430	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	90,26	19.503,28
34244	02/12/2022	TR 00840	REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	315,89	19.819,17
34281	02/12/2022	OC 13431	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	540,94	20.360,11
34248	02/12/2022	TR 00847	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE EMP N°1005	0,00	1.186,57	21.546,68
34279	02/12/2022	OC 13429	IFTU	0,00	43.489,89	65.036,57
34242	02/12/2022	TR 00765	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	41.000,00	0,00	24.036,57
34357	05/12/2022	OC 13434	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	150,04	24.186,61
34356	05/12/2022	OC 13433	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	175,33	24.361,94
34358	05/12/2022	OC 14703	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	685,26	25.047,20
34355	05/12/2022	OC 13432	IFTU	0,00	2.336,14	27.383,34
34359	05/12/2022	OC 14704	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	17.619,70	44.993,04
34329	05/12/2022	TR 00703	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	21.000,00	0,00	23.893,04
34408	06/12/2022	OC 13437	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	9,63	23.902,67
34419	06/12/2022	OC 14705	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	56,63	23.959,30
34407	06/12/2022	OC 13436	IFTU	0,00	1.023,63	24.982,93
34409	06/12/2022	OC 13438	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.301,04	27.283,97
34474	07/12/2022	OC 13478	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	79,16	27.363,13
34494	07/12/2022	OC 14706	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	734,95	28.098,08
34475	07/12/2022	OC 13479	IFTU	0,00	947,00	29.045,07
34539	08/12/2022	OC 13480	IFTU	0,00	1.723,60	30.768,67
34985	09/12/2022	OC 14708	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	5,48	30.774,15
34988	09/12/2022	OC 13481	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	18,35	30.792,50
34986	09/12/2022	OC 14709	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	32,06	30.824,56
34969	09/12/2022	OC 13482	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	174,81	31.000,37
34989	09/12/2022	OC 14712	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.028,51	32.028,88
34984	09/12/2022	OC 14707	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.085,69	33.114,57
34987	09/12/2022	OC 14710	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.177,42	34.292,00
34970	09/12/2022	OC 13483	IFTU	0,00	1.736,17	36.028,17
34988	09/12/2022	OC 14711	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	6.853,25	42.881,42
35191	12/12/2022	OC 13484	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	42,63	42.924,05
35195	12/12/2022	OC 13488	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	285,62	43.209,67
35193	12/12/2022	OC 13486	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	342,63	43.552,30
35194	12/12/2022	OC 13487	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	928,64	44.480,94
35192	12/12/2022	OC 13485	IFTU	0,00	2.080,36	46.561,30
35210	12/12/2022	OC 14713	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	18.354,64	64.915,94
35374	13/12/2022	OC 13503	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	232,21	65.148,15
35373	13/12/2022	OC 13502	IFTU	0,00	583,30	65.731,45
35372	13/12/2022	OC 13499	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	617,35	66.348,80
35375	13/12/2022	OC 13506	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.098,41	67.447,21
35507	14/12/2022	OC 14718	ESTORNO DE ISSQN REFERENTE A S	0,00	-1.169,36	66.277,85
35488	14/12/2022	OC 13406	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	-505,62	65.772,23
35487	14/12/2022	OC 13407	IFTU	0,00	-142,96	65.629,27
35504	14/12/2022	OC 14715	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	45,13	65.674,40
35503	14/12/2022	OC 14714	IFTU	0,00	363,38	66.037,78
35506	14/12/2022	OC 14717	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	892,69	66.930,47
35505	14/12/2022	OC 14716	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	1.284,64	68.215,11
35611	15/12/2022	OC 13425	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	-68,28	68.146,83
35629	15/12/2022	OC 13744	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	79,09	68.225,92
35630	15/12/2022	OC 13746	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	79,16	68.305,08
35631	15/12/2022	OC 13748	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	68.403,29
35628	15/12/2022	OC 13743	IFTU	0,00	995,41	69.398,70

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppw/AtividadeDoc.seam?codigo=documento:11566404-63dd-4486-9aad-c85f1c127f1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.611,58
35958	16/12/2022	OC 14727		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	9,93	60,51
35955	16/12/2022	OC 14724		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	14,81	75,32
35960	16/12/2022	OC 14729		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	29,03	104,35
35959	16/12/2022	OC 14728		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	43,26	147,61
35952	16/12/2022	OC 14721		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	48,83	196,44
35912	16/12/2022	OC 13755		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	294,65
35911	16/12/2022	OC 13753		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	174,81	469,46
35958	16/12/2022	OC 14725		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	230,58	700,04
35951	16/12/2022	OC 14720		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	493,32	1193,36
35954	16/12/2022	OC 14723		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	615,75	1809,11
35950	16/12/2022	OC 14719		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	785,97	2595,08
35953	16/12/2022	OC 14722		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.526,98	4122,06
35957	16/12/2022	OC 14726		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.993,24	6115,30
35909	16/12/2022	OC 13751		IFTU	0,00	2.402,18	8517,48
35910	16/12/2022	OC 13752		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.942,84	11460,32
36212	19/12/2022	OC 13761		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	257,63	11717,95
36211	19/12/2022	OC 13760		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	699,25	12417,20
36208	19/12/2022	OC 13758		IFTU	0,00	1.232,52	13649,72
36208	19/12/2022	OC 13757		ITBI	0,00	2.962,63	16612,35
36210	19/12/2022	OC 13759		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.356,48	29968,83
36189	19/12/2022	TR 00765		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	70.000,00	0,00	29968,83
36272	20/12/2022	OC 13767		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	30067,04
36270	20/12/2022	OC 13765		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104,81	30171,85
36271	20/12/2022	OC 13766		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	-155,68	29998,33
36289	20/12/2022	OC 13764		IFTU	0,00	854,62	30852,95
36273	20/12/2022	OC 13768		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.838,41	33691,36
36452	21/12/2022	OC 13771		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6,63	33698,00
36451	21/12/2022	OC 13770		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	207,63	33905,62
36450	21/12/2022	OC 13769		IFTU	0,00	1.267,60	35173,22
36539	22/12/2022	OC 13907		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	35271,43
36538	22/12/2022	OC 13906		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.293,80	36565,23
36715	23/12/2022	OC 13918		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1,63	36566,86
36721	23/12/2022	OC 13924		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	29,99	36596,85
36705	23/12/2022	OC 13908		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	48,63	36645,48
36709	23/12/2022	OC 13912		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	92,98	36738,46
36719	23/12/2022	OC 13922		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	92,98	36831,44
36723	23/12/2022	OC 13926		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	110,13	36941,57
36717	23/12/2022	OC 13920		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	138,57	37080,14
36707	23/12/2022	OC 13910		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	188,35	37268,49
36718	23/12/2022	OC 13921		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	204,37	37472,86
36711	23/12/2022	OC 13914		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	218,24	37691,10
36713	23/12/2022	OC 13916		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	739,04	38430,14
36706	23/12/2022	OC 13909		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	765,84	39195,98
36728	23/12/2022	OC 13931		IFTU	0,00	994,88	40190,86
36716	23/12/2022	OC 13919		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.296,68	41487,54
36708	23/12/2022	OC 13911		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.526,98	43014,52
36722	23/12/2022	OC 13925		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.554,22	44568,74
36725	23/12/2022	OC 13928		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	2.480,57	47049,31
36727	23/12/2022	OC 13930		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	2.562,86	50612,17
36729	23/12/2022	OC 13932		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	2.786,63	53398,80
36712	23/12/2022	OC 13915		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	2.827,05	56225,85
36720	23/12/2022	OC 13923		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	3.501,76	60727,61
36726	23/12/2022	OC 13929		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	6.011,67	66739,28
36724	23/12/2022	OC 13927		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	6.594,62	73333,90
36714	23/12/2022	OC 13917		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	6.857,99	80191,89
36730	23/12/2022	OC 14024		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.067,95	87259,84
36710	23/12/2022	OC 13913		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	22.746,31	109996,15
36948	26/12/2022	OC 14025		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	79,16	110075,31
36949	26/12/2022	OC 14026		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	110173,52

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELTON BENELO SIQUEIRA  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo\_documento=156e40d-63dd-4486-9a40-855d1c12771

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 3

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						14.22
36960	26/12/2022	OC 14027	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	415,26	19,48
36947	26/12/2022	OC 13933	IPTU	0,00	1.441,65	11,13
37096	27/12/2022	OC 14028	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68,89	0,02
37097	27/12/2022	OC 14029	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	8,23
37098	27/12/2022	OC 14030	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	454,42	2,65
37085	27/12/2022	OC 13934	IPTU	0,00	980,99	3,64
37099	27/12/2022	OC 14031	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.563,67	7,31
37096	27/12/2022	OC 13935	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	18.354,65	11,96
37572	28/12/2022	OC 14054	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	5,48	7,44
37566	28/12/2022	OC 14048	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	8,93	7,37
37560	28/12/2022	OC 14062	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	14,81	2,18
37568	28/12/2022	OC 14050	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	29,03	1,21
37581	28/12/2022	OC 14063	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	32,06	3,27
37575	28/12/2022	OC 14057	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	41,20	4,47
37570	28/12/2022	OC 14052	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	65,83	10,10
37564	28/12/2022	OC 14035	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	79,16	9,26
37576	28/12/2022	OC 14058	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	91,06	10,32
37563	28/12/2022	OC 14034	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	8,53
37567	28/12/2022	OC 14049	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	230,58	9,11
37578	28/12/2022	OC 14060	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	277,60	8,71
37512	28/12/2022	TR 00785	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	346,70	13,41
37562	28/12/2022	OC 14033	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	552,05	15,48
37579	28/12/2022	OC 14061	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	615,75	11,21
37577	28/12/2022	OC 14059	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	717,03	18,24
37574	28/12/2022	OC 14056	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	800,03	18,27
37569	28/12/2022	OC 14051	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.047,84	16,11
37573	28/12/2022	OC 14055	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.656,02	12,13
37548	28/12/2022	OC 14008	IPTU	0,00	1.711,64	13,77
37565	28/12/2022	OC 14047	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	1.962,64	16,41
37571	28/12/2022	OC 14053	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	6.105,75	12,16
37581	28/12/2022	OC 14032	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.479,76	11,92
37499	28/12/2022	TR 00778	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESEPEBAS	120.000,00	0,00	11,92
38254	29/12/2022	OC 14730	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	98,21	10,13
38256	29/12/2022	OC 14732	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	117,42	16,55
38255	29/12/2022	OC 14731	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	308,99	17,54
38123	29/12/2022	TR 00810	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	0,00	481,65	18,19
38227	29/12/2022	OC 14638	IPTU	0,00	5.298,21	18,40
38320	30/12/2022	OC 14733	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,77	17,17
38321	30/12/2022	OC 14734	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	158,32	18,49
38322	30/12/2022	OC 14735	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	196,42	13,91
38289	30/12/2022	OC 14636	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	249,23	14,14
38290	30/12/2022	OC 14637	IPTU	0,00	3.689,39	17,53
38265	30/12/2022	OP 06183	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	6.264,30	0,00	18,23
<b>Total . .</b>				<b>291.264,30</b>	<b>312.562,55</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>24.807,23</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>291.264,30</b>	<b>312.562,55</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE, JOSÉ WILTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validaDoc\_Seani\_Codigo\_documento/15cc4dc053dd448692a0-885f91e12711



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.341,65 C	
				01/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.258,46 C	
				01/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
01/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	24.081,50 C	
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	31.000,00 D	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	335,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	1.524,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.246,29 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	44.101,09 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.982.536	315,80 C	
				104 0815 10105971000150 MUNICIPIO DE I			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	41.000,00 D	
				02/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	906,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	82,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	1.890,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	100.720	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,88 D	0,00 C
05/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	17.619,70 C	
				05/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
05/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.348,77 C	
05/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	21.000,00 D	
				05/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			





05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	168,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,18 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.990,93 C	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	168,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.786,13 D	0,00 C
07/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.014.687	734,95 C	
			07/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
07/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.027,15 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	100.720	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.673,10 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.723,80 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.593,20 D	0,00 C
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.085,69 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	5,40 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.017.978	32,06 C	
			09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.023.627	1.177,42 C	
			09/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.023.627	6.853,25 C	
			09/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
09/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.024.222	1.028,51 C	
			09/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
09/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.930,33 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.835,14 D	0,00 C
12/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	18.354,54 C	
			12/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			

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: f15cea04-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



12/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.680,27 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	186,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.772,51 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.531,17 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Getin	100.720	82,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.349,17 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.586,24 C	
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	505,62 D	
			14/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.635	1.169,36 D	
			14/12 1069 18835-X YCARO ANDRADE			
14/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.010.680	142,96 D	
			14/12 1069 510010680-4 MARIA JOSE BEZ			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700,50 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.241,87 C	
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	68,28 D	
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.052,29 D	0,00 C
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.009.631	785,97 C	
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.014.999	493,32 C	
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.014.999	48,83 C	
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.526,98 C	
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.017.976	615,75 C	
			16/12 1069 17976-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.017.976	14,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1](https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1)





			16/12 1069 17578-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		230,58 C		
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		1.993,24 C		
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		9,83 C		
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		43,26 C		
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
16/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		29,03 C		
			16/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
16/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		5.618,04 C		
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720		33,15 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720		90,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		11.249,79 D	0,00	
18/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		18.508,51 C		
18/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091		70.000,00 D		
			18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
18/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		69,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022					
18/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720		72,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022					
18/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		51.632,49 C	0,00	
20/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		4.051,53 C		
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720		138,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		3.885,93 D	0,00 C	
21/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		1.481,86 C		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720		22,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720		72,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		1.360,16 D	0,00 C	
22/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.026.145		1.293,60 C		
			22/12 1069 26145-9 PM IBIMIRIM-PA					



22/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100,720	98,21 C
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100,720	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	1.386,01 D
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	765,84 C
			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	48,83 C
			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.526,98 C
			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	188,35 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	22.746,31 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.827,05 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.857,99 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	218,24 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	739,04 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	92,98 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.296,86 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	204,37 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	136,57 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1,83 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.501,76 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	92,98 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.554,22 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.594,92 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.011,87 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.562,86 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	29,99 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.480,57 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	110,13 C
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.768,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f15cca0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1

23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM

23/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	8.062,83 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	71.351,57 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.034,28 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.895,03 D	0,00 C
27/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	18.354,65 C	
			27/12 11:33 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
27/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.156,18 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	22.323,03 D	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	800,03 C	
			28/12 12:20 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	41,20 C	
			28/12 12:20 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	81,08 C	
			28/12 12:23 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	717,03 C	
			28/12 12:23 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.831	277,60 C	
			28/12 12:23 FUNDO SAUDE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	815,75 C	
			28/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	14,81 C	
			28/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	32,08 C	
			28/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	230,58 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.962,64 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c12711

28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	9,93 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	29,03 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.047,84 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	65,83 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	5,48 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	6.105,75 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.656,02 C	
			28/12 12:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.600	346,70 C	
			28/12 17:36 ibimirim sete ruas			
28/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100,720	13.920,82 C	
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	120.000,00 D	
			28/12 11:47 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100,720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	100,720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100,720	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	92.250,04 C	0,00 C
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.468	481,85 C	
			29/12 17:00 P M I FDO ESPECIAL			
29/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.600	481,85 C	
			29/12 17:23 ibimirim sete ruas			
29/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100,720	5.822,83 C	
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.006.468	481,85 D	
			29/12 17:20 P M I FDO ESPECIAL			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100,720	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	100,720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100,720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100,720	156,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	6.019,58 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100,720	4.065,90 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100,720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100,720	240,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.784,50 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC  
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	3.508,98			3.189,612128		
01/12/2022	RESGATE	3.246,29			2.949,643284	1,100570370	239,968641
	Aplicação 29/11/2022	3.246,29			2.949,643284		
02/12/2022	APLICAÇÃO	299,68			272,184086	1,101019550	512,152933
05/12/2022	RESGATE	240,18			218,055308	1,101463670	294,097622
	Aplicação 29/11/2022	240,18			218,055308		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.786,13			3.435,976758	1,101907919	3.730,074388
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.673,10			1.517,754344	1,102352305	5.247,828722
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.563,20			1.444,686363	1,102799916	6.692,515068
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.935,14			10.818,164847	1,103249966	17.510,679933
12/12/2022	APLICAÇÃO	21.772,51			19.726,883062	1,103697423	37.237,562996
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.349,17			2.127,669007	1,104105005	39.365,232003
14/12/2022	APLICAÇÃO	700,50			634,179784	1,104576364	39.999,411787
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.052,29			952,278590	1,105023268	40.951,690377
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.249,79			10.176,476237	1,105470060	51.128,166611
19/12/2022	RESGATE	51.632,49			46.687,593092	1,105914582	4.440,573522
	Aplicação 28/11/2022	24,23			21,913536		
	Aplicação 02/12/2022	301,01			272,184086		
	Aplicação 06/12/2022	3.799,90			3.435,976758		
	Aplicação 07/12/2022	1.678,51			1.517,754344		
	Aplicação 08/12/2022	1.597,70			1.444,686363		
	Aplicação 09/12/2022	11.963,97			10.818,164847		
	Aplicação 12/12/2022	21.816,25			19.726,883062		
	Aplicação 13/12/2022	2.353,02			2.127,669007		
	Aplicação 14/12/2022	701,36			634,179784		
	Aplicação 15/12/2022	1.053,14			952,278590		
	Aplicação 16/12/2022	6.343,41			5.735,602715		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.865,93			3.512,350655	1,106361631	7.952,924177
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.360,16			1.228,898534	1,106812289	9.181,822711
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.366,01			1.251,742622	1,107264365	10.433,565333
23/12/2022	APLICAÇÃO	71.351,57			64.413,087308	1,107718524	74.846,652641
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.895,63			1.710,603139	1,108164601	76.557,255780
27/12/2022	APLICAÇÃO	22.323,03			20.136,077213	1,108606691	96.693,332993
28/12/2022	RESGATE	92.250,04			83.178,664064	1,109058928	13.514,668929
	Aplicação 16/12/2022	4.924,86			4.440,573522		
	Aplicação 20/12/2022	3.895,40			3.512,350655		
	Aplicação 21/12/2022	1.362,92			1.228,898534		
	Aplicação 22/12/2022	1.388,26			1.251,742622		
	Aplicação 23/12/2022	71.437,91			64.413,087308		
	Aplicação 26/12/2022	1.897,16			1.710,603139		
	Aplicação 27/12/2022	7.343,53			6.621,408294		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.019,68			5.425,547983	1,109506361	18.940,216912
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.784,50			3.409,606356	1,109952177	22.349,823270
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.607,23			22.349,823270		22.349,823270

## Resumo do mês





SALDO ANTERIOR	3.508,98
APLICAÇÕES (+)	188.418,02
RESGATES (-)	147.369,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,23
SALDO ATUAL =	24.807,23

**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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22.830,40

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

22.830,40



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://epp.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **14.676-5 .BB - SNA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						10,16
34067	01/12/2022	OC 13076	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.002,81	2.012,97
34368	06/12/2022	OC 13077	SIMPLES NACIONAL	0,00	30,39	2.043,36
34422	07/12/2022	OC 13078	SIMPLES NACIONAL	0,00	30,28	2.073,64
34469	08/12/2022	OC 13079	SIMPLES NACIONAL	0,00	125,91	2.199,55
35260	13/12/2022	OC 13334	SIMPLES NACIONAL	0,00	36,70	2.236,25
35398	14/12/2022	OC 13336	SIMPLES NACIONAL	0,00	55,36	2.291,61
35797	16/12/2022	OC 13584	SIMPLES NACIONAL	0,00	253,21	2.544,82
36056	19/12/2022	OC 13585	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.266,97	5.811,79
36105	20/12/2022	OC 13589	SIMPLES NACIONAL	0,00	292,08	6.103,87
36292	21/12/2022	OC 13852	SIMPLES NACIONAL	0,00	38,55	6.142,42
36361	22/12/2022	OC 13632	SIMPLES NACIONAL	0,00	12.775,54	18.917,96
36515	23/12/2022	OC 13792	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.383,38	20.301,34
36742	26/12/2022	OC 13853	SIMPLES NACIONAL	0,00	909,77	21.211,11
37332	28/12/2022	OC 14005	SIMPLES NACIONAL	0,00	222,43	21.433,54
37886	29/12/2022	OC 14092	SIMPLES NACIONAL	0,00	81,23	21.514,77
37959	30/12/2022	OC 14639	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	73,10	21.587,87
37960	30/12/2022	OC 14640	SIMPLES NACIONAL	0,00	719,73	22.307,60
Total . . .				0,00	22.298,24	22.307,60
Saldo Atual . . .						22.307,60
Total Geral . . .				0,00	22.298,24	22.307,60

Documento Assinado Digitalmente por: **FADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSÉ WELLTON DE MELO SIQUEIRA**  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.secam> Código do documento: **FI5ca00-65dd-4486-9a0-0-85fd1c127f1**



## Extrato conta corrente

G33503095145212  
03/01/2023 10

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 14876-5 PM IBIMIRIM -SNA  
 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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.301,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,09 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,76 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,37 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.002,61 D	0,00
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,39 D	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,28 D	0,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,91 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125,91 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,70 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,36 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,36 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,51 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,45 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,25 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	253,21 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.003,08 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,50 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,39 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.266,97 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,03 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,59 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292,08 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,35 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.350,20 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.071,10 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,22 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,93 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.775,54 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,50 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,35 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,53 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383,38 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	904,75 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809,77 D	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,87 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,58 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,43 D	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,24 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,23 D	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	587,80 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719,73 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	540,16			490,993640		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.002,81			1.819,792767	1,100570370	2.310,786407
06/12/2022	APLICAÇÃO	30,39			27,579436	1,101907919	2.338,365843
07/12/2022	APLICAÇÃO	30,28			27,468532	1,102352305	2.365,834375
08/12/2022	APLICAÇÃO	125,91			114,173022	1,102799916	2.480,007391
13/12/2022	APLICAÇÃO	36,70			33,239592	1,104105005	2.513,246983
14/12/2022	APLICAÇÃO	55,36			50,118762	1,104576364	2.563,365719
16/12/2022	APLICAÇÃO	253,21			229,051879	1,105470080	2.792,417633
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.265,97			2.954,088908	1,105914582	5.746,506541
20/12/2022	APLICAÇÃO	292,08			264,000478	1,106381631	6.010,507019
21/12/2022	APLICAÇÃO	39,35			35,552550	1,106812289	6.046,059569
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.775,54			11.537,931142	1,107284385	17.583,990711
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.383,38			1.248,855164	1,107718524	18.832,845855
26/12/2022	APLICAÇÃO	909,77			820,870030	1,108184691	19.653,815966
28/12/2022	APLICAÇÃO	222,43			200,557422	1,109058928	19.854,373348
29/12/2022	APLICAÇÃO	81,23			73,212739	1,109506361	19.927,586087
30/12/2022	APLICAÇÃO	719,73			648,433342	1,109952177	20.576,019405
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.838,40			20.576,019405		20.576,019405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,16
APLICAÇÕES (+)	22.225,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,10
SALDO ATUAL =	22.838,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://celebrar.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=115cc40d-93dd-4486-9a40-c85f1c12711>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.673,67

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

49.673,67



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						4.223,96
37965	30/12/2022	OC 14641	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	0,07	4.224,03
37966	30/12/2022	OC 14642	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	439,64	4.663,67
			Total . .	0,00	439,71	
						Saldo Atual . . .
						4.663,67
			Total Geral . .	0,00	439,71	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,73 C

Agência / Conta 1069-3 / 17548-X  
 Período 01/12/2022 a 30/12/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade LEILAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					9,68
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1069-3			0,02 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	1069-3			0,05 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								9,73
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validador/validador.jspx?seam.Codigo.do.documento:f15cea0d-63dd-4486-9aa0-085f1d1e127f1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 17548-X LEILAO  
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	49.224,30			44.744,218502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.663,94			44.744,218502		44.744,218502

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.224,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,64
SALDO ATUAL =	49.663,94

## 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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SOUZEIRA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9a80-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 18680-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.100,68

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

24.100,68



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eod.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18680-5 -18680-5 PMI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						2.777,36
35417	14/12/2022	OC 13480	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.242,50	3.500,86
37970	30/12/2022	OC 14643	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	200,62	4.000,68
			Total . .	0,00	3.443,32	
						Saldo Atual . . .
						2.557,36
			Total Geral . .	0,00	3.443,32	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



G33503095145212  
03/01/2023 10:13



Extrato conta corrente

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 88-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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: https://cte.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:f15ce40d-63dd-4486-9aa0-685fd1e127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1068-3  
Conta 16680-5 PREFEITURA M IBIMIRIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	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 IR/Prej. 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: JE678234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-6  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15ce#0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

7 3 1

50

50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

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

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						7,17
			Saldo Anterior . . .			7,17
37974	30/12/2022	OC 14647	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,33	7,50
			Total . .	0,00	0,33	7,50
			Saldo Atual . . .			7,50
			Total Geral . .	0,00	0,33	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1068-3  
 Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO  
 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	37,17			33,785351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37,50			33,785351		33,785351

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	37,50

## 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: JE678234 JOSÉ G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://eetecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.98

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

2.98



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.649-0 - A.F. MUNICÍPIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2,67
			Saldo Anterior . . .			2,67
37975	30/12/2022	OC 14648	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,31	2,98
			Total . .	0,00	0,31	2,98
			Saldo Atual . . .			2,98
			Total Geral . .	0,00	0,31	2,98

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM  
 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	32,67			7,860283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,98			7,860283		7,860283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,98

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195046582

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM CONVENIO AIH Banco 001 Conta 20733-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.ce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

Fig 1  
7.34  
7.34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,61
37979	30/12/2022	OC 14651		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,73	76,34
				Total . .	0,00	0,73	
				Saldo Atual . . .			6,34
				Total Geral . .	0,00	0,73	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: f15ce40d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20733-0 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,61			18,193019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,34			18,193019		18,193019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	76,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.128

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

4.128



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20893-0 - PREF ACERTOS TOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						37,73
			Saldo Anterior . . .			37,73
37983	30/12/2022	OC 14652	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,55	41,28
			Total . .	0,00	3,55	41,28
			Saldo Atual . . .			41,28
			Total Geral . .	0,00	3,55	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f15cea04-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20893-0 PREF ACERTOS TOC N/ MEXER  
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	387,73			361,532621		
30/12/2022	SALDO ATUAL	401,28			361,532621		361,532621

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	401,28

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 21956-81  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

368

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

01/05/2022

TRANSFERENCIA 02/09/2021

70,00

000

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

368



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://etcf.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21956-81 - CULTURA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						3,65
			Saldo Anterior . . .			3,65
38346	30/12/2022	OC 14898	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,03	3,68
			Total . .	0,00	0,03	
			Saldo Atual . . .			3,68
			Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



# Extrato de Conta Corrente

G338091554534452  
09/02/2023 15:59



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21956-8 CULTURA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f15ce40d-63dd-4486-9aa0-c85f61c127f1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091554534452  
09/02/2023 16:00



Ciente

Agência 1069-3  
Conta 21956-8 CULTURA  
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	3,65			3,314816		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,68			3,314816		3,314816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,68

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1e127f1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

46.388,30

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

46.388,30



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9a40-c85fd1c127f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.253-4 - FEM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						4.888,74
			Saldo Anterior . . .			4.888,74
37864	30/12/2022	OC 14654	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	439,56	5.328,30
			Total . .	0,00	439,56	5.328,30
			Saldo Atual . . .			5.328,30
			Total Geral . .	0,00	439,56	5.328,30

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validarDoc;seamCodigoDocumento:f15ce40d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.400,76

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

2.400,76



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eef.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15cea0d-63dd-4486-9aa0-c85fd1c127f1