



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: 23.255-6 - POÇO DO BOI CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						11,95
37985	30/12/2022	OC 14655	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	22,81	34,76
						Total . .
				0,00	22,81	
						Saldo Atual . . .
						34,76
						Total Geral . .
				0,00	22,81	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 23255-6 PRACA POVOADO POÇO DO BOI
 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	2.381,95			573,115136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.404,76			573,115136		573,115136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	2.404,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9676
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 WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etccfccc.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

76.977,11

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

76.977,11



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

**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: **23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							222,19
34440	07/12/2022	OC 13641		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	567,00	789,19
34444	07/12/2022	OC 13645		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	645,00	1.434,19
34441	07/12/2022	OC 13642		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	812,00	2.246,19
34446	07/12/2022	OC 13647		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	831,00	3.077,19
34443	07/12/2022	OC 13644		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	888,00	3.965,19
34445	07/12/2022	OC 13646		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	981,00	4.946,19
34442	07/12/2022	OC 13643		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.077,00	6.023,19
34447	07/12/2022	OC 13648		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.558,00	7.581,19
34449	07/12/2022	OC 13650		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.656,00	9.237,19
34448	07/12/2022	OC 13649		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.731,00	10.968,19
34450	07/12/2022	OC 13651		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.454,00	13.422,19
34412	07/12/2022	TR 00707		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	13.000,00	0,00	12.122,19
35373	14/12/2022	OP 05820		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	20,23	0,00	12.101,96
35738	16/12/2022	DC 13483		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	60.421,86	12.162,82
36065	19/12/2022	OC 13638		IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	11.413,41	23.576,23
36119	20/12/2022	DC 13639		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.101,96	24.678,19
36120	20/12/2022	DC 13640		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	3.324,01	28.002,20
37986	30/12/2022	OC 14856		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	303,91	28.306,11
Total . . .					13.020,23	89.725,15	
Saldo Atual . . .							78.285,92
Total Geral . .					13.020,23	89.725,15	

 Documento Assinado Digitalmente por TADIEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/ValidaD0c;seam?Codigo=documento:0750d191-2c5e-47c3-9d15-1995dce1a16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.167	645,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.170	567,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.173	1.656,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.176	831,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.179	1.558,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.182	868,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.185	1.731,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.188	961,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.191	1.077,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.194	812,00 C	
07/12/2022		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	10.691.817.400.197	2.454,00 C	
07/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	13.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	160,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.401	20,23 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,23 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.581	60.421,86 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	60.421,86 D	0,00 C
19/12/2022		1069	99015	670 Transferência recebida 19/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	11.413,41 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	11.413,41 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.637	3.324,01 C	
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.637	1.101,96 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	4.425,97 D	0,00 C

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O



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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcecf1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
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	212,19			192,880007		
07/12/2022	APLICAÇÃO	160,00			145,144160	1,102352305	338,024167
14/12/2022	RESGATE	20,23			18,314714	1,104576364	319,709453
	Aplicação 23/11/2022	20,23			18,314714		
16/12/2022	APLICAÇÃO	60.421,86			54.657,164488	1,105470080	54.976,87394
19/12/2022	APLICAÇÃO	11.413,41			10.320,335933	1,106914582	65.297,20987
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.425,97			4.000,473150	1,106361631	69.297,68302
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.917,11			69.297,683024		69.297,68302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,19
APLICAÇÕES (+)	76.421,24
RESGATES (-)	20,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,91
SALDO ATUAL =	76.917,11

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 0085

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo=documento:c750df91-2c5a-47c3-9df1-1995dccc1a16>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 24.707-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

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://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

Página 1

65,65

65,65



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: **24.707-3 - FUNDO D MUNICIPAL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						665,78
			Saldo Anterior . . .			665,78
37967	30/12/2022	OC-14657	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,87	671,65
			Total . .	0,00	5,87	671,65
			Saldo Atual . . .			671,65
			Total Geral . .	0,00	5,87	671,65

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24707-3 FUNDO URB PRACA SEDE
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	656,79			597,003311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	662,65			597,003311		597,003311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	662,65

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://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.011,23

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

20.011,23



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

**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: **25.084-8 - ATERRO SANITÁRIO CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.911,06
34900	09/12/2022	OC 13455	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	5.064,54	6.975,60
34901	09/12/2022	OC 13456	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	5.559,98	12.535,58
34902	09/12/2022	OC 13457	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	7.051,98	19.587,56
35117	12/12/2022	OC 13458	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	5.895,24	25.482,80
35070	12/12/2022	TR 00726	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	46.500,00	71.982,80
35068	12/12/2022	TR 00725	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.398,82	0,00	70.583,98
35006	12/12/2022	OP 05774	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	69.843,04	0,00	6.740,94
35519	15/12/2022	OC 13489	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	3.925,74	10.666,68
36118	20/12/2022	OC 13636	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	5.616,16	16.282,84
36282	21/12/2022	OC 13637	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	1.483,56	17.766,40
37980	29/12/2022	OC 14659	TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	9.022,26	26.788,66
37989	30/12/2022	OC 14658	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	54,37	27.333,03
Total . . .				71.241,86	90.073,83	
Saldo Atual . . .						27.333,03
Total Geral . . .				71.241,86	90.073,83	

 Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc;seam Código do documento: 750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0917	99015	870 Transferência recebida	550.917.000.006.663	5.559,98 C	
				09/12 0917 6663-X PREF MUL DE BE			
09/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	7.051,98 C	
				09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
09/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	5.094,54 C	
				09/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.678,50 D	0,00 C
12/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.895,24 C	
				12/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
12/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	46.500,00 C	
				12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	69.843,04 D	
				12/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS			
12/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
				12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.848,42 C	0,00 C
15/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.098	3.925,74 C	
				15/12 0570 106098-8 PREF M IGUARAC			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.925,74 D	0,00 C
20/12/2022		2590	99015	870 Transferência recebida	552.590.000.003.500	5.516,16 C	
				20/12 2590 3500-9 PREF MUNIC STA			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.516,16 D	0,00 C
21/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.007.704	1.483,56 C	
				21/12 0570 7704-6 PREF MUN INGAZ			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.483,56 D	0,00 C
29/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	9.022,28 C	
				29/12 12.33 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.022,28 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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
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	1.181,06			1.073,563835		
09/12/2022	APLICAÇÃO	17.676,50			16.022,207609	1,103249886	17.095,771244
12/12/2022	RESGATE	18.846,42			17.075,712606	1,103687423	20,058633
	Aplicação 14/11/2022	0,01			0,011411		
	Aplicação 29/11/2022	1.184,88			1.073,552224		
	Aplicação 09/12/2022	17.661,53			16.002,148971		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.925,74			3.562,631674	1,105023268	3.572,689711
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.516,16			4.985,856202	1,106361631	8.558,545911
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.483,56			1.340,389887	1,106812289	9.898,935801
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.022,26			8.131,778525	1,109506361	18.030,714326
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.013,23			18.030,714326		18.030,714326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181,06
APLICAÇÕES (+)	37.624,22
RESGATES (-)	18.846,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,37
SALDO ATUAL =	20.013,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8831
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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segna> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO PAV CIDADE Banco 001 Conta 27.246-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

318.481,15

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

318.481,15



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



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: 27.246-9 - MUN PAV CIDADE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			31.554,86
34083	01/12/2022	TR 00775	REPASSE PARA CUSTEAR AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,00	31.587,86
36037	30/12/2022	OC 14660	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIAS	0,00	2.819,29	34.407,15
			Total . .	0,00	2.852,29	
			Saldo Atual . . .			31.554,86
			Total Geral . .	0,00	2.852,29	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Extrato conta corrente

G33503095145212
03/01/2023 10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	33,00 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLALIT	1.972	33,00 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://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cefe.bb.com.br/cefe/pe/gov.br/pe/pp/vt/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c54-47c3-9d15-1995dceca1a16

Cliente

Agência 1068-3
 Conta 27246-8 MUNICIPIO PAV CIDADE
 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	315.628,86			286.902,331333		
01/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,864452	1.100570370	286.932,315785
30/12/2022	SALDO ATUAL	318.481,15			286.932,315785		286.932,315785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.628,86
APLICAÇÕES (+)	33,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,29
SALDO ATUAL =	318.481,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB78234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 8088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM SETE RUAS Banco 001 Conta 27.600-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.202,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/12/2022

ESTORNO DE INSS

7.984,34

7.984,34

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

6.218,21



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eppfice.pe.gov.br/epp/valeadoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcece1a16

**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: **27.600-6 .IBIM SETE RUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						85.176,17
36941	19/12/2022	OP 05960	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.904,34	0,00	77.271,83
37298	28/12/2022	TR 00785	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	346,70	0,00	76.925,13
37296	28/12/2022	TR 00784	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.155,66	0,00	75.769,47
37024	28/12/2022	OP 06029	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	53.736,19	0,00	22.033,28
37863	29/12/2022	TR 00811	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	80.276,40	100.309,68
37861	29/12/2022	TR 00810	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE	481,65	0,00	100.891,33
37859	29/12/2022	TR 00809	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.605,53	0,00	99.285,80
37688	29/12/2022	OP 06067	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	74.657,06	0,00	24.628,74
37997	30/12/2022	DC 14651	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	540,77	25.169,51
Total . . .				139.889,13	80.817,17	
Saldo Atual . . .						14.352,34
Total Geral . . .				139.889,13	80.817,17	

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRÉ BEZERRA DE SÁNDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epv/ahdaDoc.shtm> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27600-6 Ibimirim sete ruas
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:36 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.155,69 D	
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:36 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	346,70 D	
28/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:36 CONSTRUTORA S N EIRELI	551.598.000.059.062	53.738,19 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.240,55 C	0,00 C
29/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:22 P M I FDO ESPECIAL	551.069.000.006.468	60.276,40 C	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:23 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.605,53 D	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:23 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	481,65 D	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:23 CONSTRUTORA S N EIRELI	551.598.000.059.062	74.657,05 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.532,16 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://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27600-6 Iomirim sete ruas
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	65.370,17			59.420,593095		
28/12/2022	RESGATE	55.240,55			49.808,489527	1,109058928	9.612,103566
	Aplicação 20/06/2022	55.240,55			49.808,489527		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.532,16			3.183,541910	1,109508361	12.795,645478
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.202,55			12.795,645478		12.795,645478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.370,17
APLICAÇÕES (+)	3.532,16
RESGATES (-)	55.240,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,77
SALDO ATUAL =	14.202,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109052177

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

Ouvitoria 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://certificadoc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.188,50

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

3.188,50



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



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: 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						02,69
37903	29/12/2022	OC 14093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ADO	0,00	1.037,34	10,03
37592	29/12/2022	OP 06032	MINISTERIO DA FAZENDA	10,37	0,00	18,00
37098	30/12/2022	OC 14664	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	18,84	18,50
Total . .				10,37	1.056,18	
Saldo Atual . . .						18,50
Total Geral . .				10,37	1.056,18	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 283141-4 PREF IBIMIRIM
 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
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem. União	350	1.037,34 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,37 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.026,97 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://ste.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 283141-4 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 cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.062,69			1.874,961467		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.026,97			925,609835	1,109506361	2.800,571302
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.108,50			2.800,571302		2.800,571302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,69
APLICAÇÕES (+)	1.026,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	3.108,50

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 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://cfecefe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do Documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 58.920,37

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

15/07/2022	PAGAMENTO JUDICIAL EM DUPLICIDA	2.475,17	
15/07/2022	PAGAMENTO JUDICIAL EM DUPLICIDA	1.725,78	
18/11/2022	INSS EM DUPLICIDADE (DARF)	1.682,98	
18/11/2022	INSS EM DUPLICIDADE (DARF)	4.828,90	
18/11/2022	INSS EM DUPLICIDADE (DARF)	5.039,90	
19/12/2022	INSS B L CONSTRUTORA	2.316,50	
02/12/2022	INSS EM DUPLICIDADE (DARF BL 18/11	3.496,99	
			21.565,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 80.485,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1****. BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						128,48
34069	01/12/2022	TR 00764	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	31.000,00	31.288,48
34067	01/12/2022	TR 00736	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	35.000,00	66.288,48
34004	01/12/2022	OP 06176	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	22,00	0,00	66.266,48
34003	01/12/2022	OP 06175	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	33,00	0,00	66.233,48
34005	01/12/2022	OP 06177	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	33,00	0,00	66.200,48
33994	01/12/2022	OP 05558	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	126,96	0,00	66.073,52
33996	01/12/2022	OP 05580	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.967,94	0,00	64.105,58
33997	01/12/2022	OP 05561	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.190,13	0,00	61.915,45
34001	01/12/2022	OP 05585	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.901,13	0,00	59.014,32
33998	01/12/2022	OP 05562	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.289,32	0,00	55.725,00
33999	01/12/2022	OP 05563	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	4.811,94	0,00	50.913,06
34000	01/12/2022	OP 05584	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	4.907,16	0,00	46.005,90
33995	01/12/2022	OP 05559	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	13.547,84	0,00	32.458,06
33993	01/12/2022	OP 05557	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	15.851,46	0,00	16.606,60
34007	01/12/2022	OP 05482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	16.139,92	0,00	0.466,68
34184	02/12/2022	OP 06188	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.496,99	0,00	3.933,67
34242	02/12/2022	TR 00709	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	13.000,00	16.933,67
34244	02/12/2022	TR 00766	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	41.000,00	57.933,67
34189	02/12/2022	OP 05589	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	287,61	0,00	58.221,28
34187	02/12/2022	OP 05567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	8.000,00	0,00	66.221,28
34188	02/12/2022	OP 05568	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	11.200,71	0,00	77.421,99
34186	02/12/2022	OP 05586	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	14.491,88	0,00	91.913,87
34333	05/12/2022	TR 00704	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	10.000,00	101.913,87
34331	05/12/2022	TR 00703	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	21.000,00	122.913,87
34301	05/12/2022	OP 05580	VALTER CICERO BEZERRA	450,00	0,00	123.363,87
34304	05/12/2022	OP 05583	JAIMI THALES ROLIM DE SOUZA	900,00	0,00	124.263,87
34302	05/12/2022	OP 05581	ZITO FERREIRA DOS SANTOS	1.091,00	0,00	125.354,87
34309	05/12/2022	OP 05588	ANTONIA COSMO DE MOURA	1.200,00	0,00	126.554,87
34299	05/12/2022	OP 05578	ODACIR FAGUNDES ALVES	1.652,40	0,00	128.207,27
34297	05/12/2022	OP 05576	JOSE JULIO ALVES	2.500,00	0,00	130.707,27
34310	05/12/2022	OP 05589	ANDERSON AMARAL DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	133.207,27
34329	05/12/2022	OP 05575	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.800,00	0,00	136.007,27
34298	05/12/2022	OP 05577	BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA	3.000,00	0,00	139.007,27
34300	05/12/2022	OP 05579	EVERALDO JOSÉ DE VASCONCELOS	3.000,00	0,00	142.007,27
34303	05/12/2022	OP 05582	VALDECI RITA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	145.007,27
34305	05/12/2022	OP 05584	WALISSON RODRIGUES ANDRÉ	3.000,00	0,00	148.007,27
34307	05/12/2022	OP 05586	BONNYERCK YASKRA ARAÚJO DE SIQUEIRA	3.000,00	0,00	151.007,27
34308	05/12/2022	OP 05587	LUIZ JORGE COSTA VALENÇA	3.000,00	0,00	154.007,27
34315	05/12/2022	OP 05595	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00	0,00	157.007,27
34306	05/12/2022	OP 05585	JOSELITA BARROS TRINDADE	3.273,00	0,00	160.280,27
34330	05/12/2022	OP 05594	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	3.717,00	0,00	164.000,00
34328	05/12/2022	OP 05574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	17.843,30	0,00	146.156,70
34374	06/12/2022	OP 05603	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	15.912,10	0,00	130.244,60
34450	07/12/2022	TR 00707	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	13.000,00	117.244,60
34458	07/12/2022	TR 00786	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	50.000,00	167.244,60
34433	07/12/2022	OP 05622	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	35,40	0,00	167.280,00
34435	07/12/2022	OP 05624	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,51	0,00	167.316,51
34437	07/12/2022	OP 05626	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	37,44	0,00	167.353,95

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SA ANDE JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/pep/validador/validador_documento?c750df91-2c5a-47c3-9d15-19950ccca116

**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: **5.091-1 - BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.000.000,77
SANEAMENTO						
34432	07/12/2022	OP 05621	CARLA MARIA DE LIMA SANTOS	250,00	0,00	3.065,33
34436	07/12/2022	OP 05625	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	267,12	0,00	2.068,21
34429	07/12/2022	OP 05618	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	315,10	0,00	2.993,11
34431	07/12/2022	OP 05620	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	469,80	0,00	2.223,31
34430	07/12/2022	OP 05619	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	515,60	0,00	1.607,71
34440	07/12/2022	OP 05629	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	524,57	0,00	803,14
34438	07/12/2022	OP 05627	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	2.352,68	0,00	1.530,46
34439	07/12/2022	OP 05628	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	2.352,68	0,00	1.77,78
34434	07/12/2022	OP 05623	LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.434,00	0,00	1.443,78
34539	08/12/2022	OC 13305	COTA-PARTE DO FPM-1% DEZEMBRO	0,00	1.498.894,98	1.498.894,98
34502	08/12/2022	OP 05806	MINISTERIO DA FAZENDA	14.588,94	0,00	1.484.306,04
34503	08/12/2022	OP 06034	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	35.438,00	0,00	1.448.868,04
34982	08/12/2022	OC 13307	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-296.821,55	1.152.046,49
34961	09/12/2022	OC 13306	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.484.607,79	2.636.654,28
34666	09/12/2022	OP 05688	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	2.604.622,28
34679	09/12/2022	OP 05694	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	2.572.622,28
34684	09/12/2022	OP 05699	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	2.540.622,28
34670	09/12/2022	OP 05691	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	2.493.622,28
34683	09/12/2022	OP 05696	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	2.446.622,28
34683	09/12/2022	OP 05686	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	2.390.155,81
34687	09/12/2022	OP 05702	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	87,00	0,00	2.303.155,81
34602	09/12/2022	OP 05638	LINDINALVA LOPES MAGALHÃES	105,00	0,00	2.198.155,81
34600	09/12/2022	OP 05636	FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB	178,16	0,00	2.019.977,65
34690	09/12/2022	OP 05705	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	205,00	0,00	1.814.972,65
34604	09/12/2022	OP 05640	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	208,40	0,00	1.606.574,25
34614	09/12/2022	OP 05650	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	208,98	0,00	1.397.595,27
34603	09/12/2022	OP 05639	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	214,31	0,00	1.183.280,96
34613	09/12/2022	OP 05649	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	216,26	0,00	967.064,70
34608	09/12/2022	OP 05644	NADI RAIANE ANDRADE VILA NOVA	224,98	0,00	742.079,72
34686	09/12/2022	OP 05701	SALARIO FAMILIA	225,88	0,00	516.153,84
34688	09/12/2022	OP 05690	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	233.871,49
34605	09/12/2022	OP 05642	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	294,20	0,00	1.039.577,29
34639	09/12/2022	OP 05674	BANCO BRADESCO S.A.	317,74	0,00	721.859,55
34681	09/12/2022	OP 05684	BANCO BRADESCO S.A.	336,20	0,00	385.623,35
34689	09/12/2022	OP 05704	SALARIO FAMILIA	338,62	0,00	42.014,73
34601	09/12/2022	OP 05637	FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB	356,33	0,00	38.458,40
34684	09/12/2022	OP 05687	PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	0,00	35.824,80
34598	09/12/2022	OP 05634	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	364,90	0,00	32.179,90
34695	09/12/2022	OP 05710	SALARIO FAMILIA	395,29	0,00	28.224,61
34599	09/12/2022	OP 05635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	470,14	0,00	23.754,47
34615	09/12/2022	OP 05651	VANDA GOMES DO NASCIMENTO LIMA	600,00	0,00	18.154,47
34616	09/12/2022	OP 05652	ANAIZA BIANCA FARIAS DOS SANTOS	600,00	0,00	12.154,47
34617	09/12/2022	OP 05653	JANETE ALVES DA SILVA	600,00	0,00	6.154,47
34618	09/12/2022	OP 05654	LINDARCY MIRANDA DA SILVA	600,00	0,00	5.554,47
34619	09/12/2022	OP 05655	JOSÉ LUCIVALDO DA SILVA	600,00	0,00	4.954,47
34620	09/12/2022	OP 05656	APARECIDA KAWANE SANTOS SILVA	600,00	0,00	4.354,47
34621	09/12/2022	OP 05657	MARIA DAS NEVES BEZERRA	600,00	0,00	3.754,47



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=750d1912c547c39d1519950ee1a16

**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 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			2.750.377,87
34622	09/12/2022	OP 05658	JHENEFY DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	2.750.377,87
34623	09/12/2022	OP 05659	TAYLANE ALAIS GOMES DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34625	09/12/2022	OP 05660	FABIANA BEZERRA CAVALCANTI	600,00	0,00	2.750.377,87
34626	09/12/2022	OP 05661	QUITERIA CRISTINA DA SILVA ALEXANDRE	600,00	0,00	2.750.377,87
34627	09/12/2022	OP 05662	JOSELICE ALVES DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34628	09/12/2022	OP 05663	JOSÉ EVERALDO PEREIRA	600,00	0,00	2.750.377,87
34629	09/12/2022	OP 05664	MARIA TATIANE DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34630	09/12/2022	OP 05665	MARIA VLANI MIRANDA ALVES	600,00	0,00	2.750.377,87
34631	09/12/2022	OP 05666	SUZANA DE OLIVEIRA SANTOS	600,00	0,00	2.750.377,87
34632	09/12/2022	OP 05667	JOÃO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	2.750.377,87
34633	09/12/2022	OP 05668	ANDRESSA PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34634	09/12/2022	OP 05669	AIALA ESTEFANE RODRIGUES DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34635	09/12/2022	OP 05670	BRUNO DOUGLAS BEZERRA DA SILVA	600,00	0,00	2.750.377,87
34636	09/12/2022	OP 05671	JARILENE DE BARROS CORDEIRO	600,00	0,00	2.750.377,87
34637	09/12/2022	OP 05672	GESSÉ RODRIGUES SOARES	600,00	0,00	2.750.377,87
34648	09/12/2022	OP 05679	ÁLVARO DE GÓES MELO	750,00	0,00	2.750.377,87
34605	09/12/2022	OP 05641	LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	833,98	0,00	2.750.377,87
34609	09/12/2022	OP 05645	CLAUDIO BEZERRA	835,94	0,00	2.666.541,89
34611	09/12/2022	OP 05647	ROQUISSANE DE VASCONCELOS PEREIRA	857,24	0,00	2.665.684,65
			BRUNO			
34610	09/12/2022	OP 05646	LINDINALVA SEVERO DOS SANTOS	865,05	0,00	2.664.819,60
34612	09/12/2022	OP 05648	ROSICLEIDE RODRIGUES BEZERRA	899,92	0,00	2.663.919,68
34653	09/12/2022	OP 05708	FOPAG. SEC. DA MULHER. SERV. CONTRATADOS	1.121,10	0,00	2.662.798,58
34607	09/12/2022	OP 05643	ROSA SOARES DE SIQUEIRA	1.177,18	0,00	2.661.621,40
34696	09/12/2022	OP 05711	VANESSA SOARES DA SILVA CONSULTORIA LTDA	1.200,00	0,00	2.660.421,40
34638	09/12/2022	OP 05673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.254,00	0,00	2.659.167,40
34712	09/12/2022	OP 05884	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.256,00	0,00	2.657.911,40
34713	09/12/2022	OP 05885	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.404,00	0,00	2.656.507,40
34660	09/12/2022	OP 05683	BANCO BRADESCO S.A.	1.423,34	0,00	2.655.084,06
34678	09/12/2022	OP 05693	SALARIO FAMILIA	1.524,69	0,00	2.653.559,37
34644	09/12/2022	OP 05677	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.550,22	0,00	2.652.009,15
34659	09/12/2022	OP 05682	BANCO BRADESCO S.A.	1.666,66	0,00	2.650.342,49
34680	09/12/2022	OP 05695	FOPAG DOS SERV. CONTRATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	2.156,20	0,00	2.648.186,29
34652	09/12/2022	OP 05707	SALARIO FAMILIA	2.371,74	0,00	2.645.814,55
34646	09/12/2022	OP 05678	TECSOLO ANALISES LABORATORIAIS E CONSULTORIA LTDA	2.600,00	0,00	2.643.214,55
34716	09/12/2022	OP 05608	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	3.747,43	0,00	2.639.467,12
34662	09/12/2022	OP 05685	FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.507,35	0,00	2.634.959,77
34718	09/12/2022	OP 05886	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.700,22	0,00	2.630.259,55
34651	09/12/2022	OP 05681	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	5.100,00	0,00	2.625.159,55
34685	09/12/2022	OP 05706	FOPAG DOS SERV. CONTRATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	6.694,60	0,00	2.618.464,95
34688	09/12/2022	OP 05703	FOPAG - SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	9.159,73	0,00	2.609.305,22
34640	09/12/2022	OP 05675	LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.717,00	0,00	2.598.588,22
34694	09/12/2022	OP 05709	FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	12.332,10	0,00	2.586.256,12
34710	09/12/2022	OP 05807	MINISTERIO DA FAZENDA	14.846,07	0,00	2.571.410,05
34667	09/12/2022	OP 05689	FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	24.454,07	0,00	2.546.955,98
34649	09/12/2022	OP 05680	AMANHECER PRODUÇÕES EIRELI	40.000,00	0,00	2.506.955,98
34677	09/12/2022	OP 05692	FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	58.206,77	0,00	2.448.749,21

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE JOSE WILTON DE MELLO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/vl/validar_documento.asp?codigo_documento=75041912054773941519950cpe1916



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

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

Page 4

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

Conta: **5.091-1** . BB - FPM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.487.011,27
34641	09/12/2022	OP 05676	R F LEAL SERVIÇOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS-ME	60.000,00	0,00	2.427.011,27
34891	09/12/2022	OP 05706	FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	62.177,07	0,00	2.364.834,20
34715	09/12/2022	OP 05608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIMIR	120.740,50	0,00	2.244.093,70
34717	09/12/2022	OP 05739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR	222.691,16	0,00	1.981.402,54
35117	12/12/2022	TR 00711	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	5,60	0,00	1.986.908,94
35121	12/12/2022	TR 00714	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	5,60	0,00	1.992.514,54
35123	12/12/2022	TR 00715	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	5,60	0,00	1.998.120,14
35129	12/12/2022	TR 00718	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	5,60	0,00	2.003.725,74
35115	12/12/2022	TR 00710	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	8,40	0,00	2.012.134,14
35127	12/12/2022	TR 00717	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	8,40	0,00	2.020.542,54
35131	12/12/2022	TR 00719	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	8,40	0,00	2.028.950,94
35149	12/12/2022	TR 00747	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	13,20	0,00	2.042.164,14
35025	12/12/2022	OP 05726	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	14,41	0,00	2.056.578,55
35133	12/12/2022	TR 00720	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	19,00	0,00	2.075.578,55
35119	12/12/2022	TR 00712	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	33,60	0,00	2.109.212,15
35125	12/12/2022	TR 00716	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	64,40	0,00	2.173.616,55
35078	12/12/2022	OP 05757	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	82,60	0,00	2.256.239,15
35073	12/12/2022	OP 05782	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	107,90	0,00	2.364.147,05
35077	12/12/2022	OP 05786	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	107,90	0,00	2.472.054,95
35139	12/12/2022	TR 00724	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,32	0,00	2.605.388,27
35069	12/12/2022	OP 05778	EDILSON ELIAS DOS SANTOS	180,00	0,00	2.785.388,27
35071	12/12/2022	OP 05780	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	215,80	0,00	2.991.184,07
35066	12/12/2022	OP 05775	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	252,70	0,00	3.243.886,77
35036	12/12/2022	OP 05744	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	274,40	0,00	3.518.281,17
35037	12/12/2022	OP 05745	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	274,40	0,00	3.792.685,57
35038	12/12/2022	OP 05746	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	274,40	0,00	4.067.089,97
35039	12/12/2022	OP 05747	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	274,40	0,00	4.341.494,37
35137	12/12/2022	TR 00723	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	300,00	0,00	4.641.494,37
35035	12/12/2022	OP 05743	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	317,41	0,00	4.958.911,78
35070	12/12/2022	OP 05779	ANTONIO JOSÉ FIGUEIROA	319,20	0,00	5.278.130,98
35079	12/12/2022	OP 05788	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	359,90	0,00	5.638.030,88
35029	12/12/2022	OP 05730	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	411,60	0,00	5.999.642,48
35034	12/12/2022	OP 05742	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	411,60	0,00	6.391.254,08
35065	12/12/2022	OP 05773	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	411,60	0,00	6.792.865,68
35072	12/12/2022	OP 05781	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	431,60	0,00	7.224.477,28
35076	12/12/2022	OP 05789	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	431,60	0,00	7.656.088,88
35135	12/12/2022	TR 00721	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	465,00	0,00	8.121.088,88
35028	12/12/2022	OP 05729	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	482,46	0,00	8.593.571,34
34993	12/12/2022	OP 05725	JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	500,00	0,00	9.093.571,34
35074	12/12/2022	OP 05763	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	507,40	0,00	9.591.078,74
35087	12/12/2022	OP 05697	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	520,00	0,00	10.091.078,74
35089	12/12/2022	OP 05713	121203 MANOEL LUIZ DE CAMPOS	600,00	0,00	10.691.078,74
35090	12/12/2022	OP 05714	121204 LUCIANO LEITE DA SILVA	600,00	0,00	11.291.078,74
35091	12/12/2022	OP 05715	121205 JOSÉ JANAILSON FERREIRA	600,00	0,00	11.891.078,74
35062	12/12/2022	OP 05716	121206 CARLA MARIA MARQUES DA SILVA	600,00	0,00	12.491.078,74
35011	12/12/2022	OP 05717	ALINE FERREIRA FEITOZA	600,00	0,00	13.091.078,74
35012	12/12/2022	OP 05718	FRANCISCO BATISTA DE FRANÇA	600,00	0,00	13.691.078,74
35013	12/12/2022	OP 05719	MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO	600,00	0,00	14.291.078,74
35014	12/12/2022	OP 05720	SÉRGIO LUIZ DA ROCHA	600,00	0,00	14.891.078,74
35015	12/12/2022	OP 05721	VERA LÚCIA BESERRA FREIRE	600,00	0,00	15.491.078,74
35016	12/12/2022	OP 05722	JOSÉ ADENILTON DE SOUZA	600,00	0,00	16.091.078,74
35040	12/12/2022	OP 05748	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.117,28	0,00	17.198.296,02
35041	12/12/2022	OP 05749	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.117,28	0,00	18.315.513,30
35042	12/12/2022	OP 05750	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.250,60	0,00	19.566.163,90
35043	12/12/2022	OP 05751	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.289,64	0,00	20.855.813,54
35044	12/12/2022	OP 05732	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.289,64	0,00	22.145.463,18

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE E JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=750019125544723944519951416

**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 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1****- BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	DtLanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.970.888,60
35045	12/12/2022	OP 05753	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.523,57	0,00	1.969.365,03
35046	12/12/2022	OP 05754	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.646,40	0,00	1.967.718,63
35075	12/12/2022	OP 05764	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.726,40	0,00	1.966.092,23
35047	12/12/2022	OP 05755	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.936,20	0,00	1.964.156,03
35048	12/12/2022	OP 05756	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.865,25	0,00	1.962.290,78
35049	12/12/2022	OP 05757	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.447,23	0,00	1.959.843,55
35050	12/12/2022	OP 05758	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.685,29	0,00	1.957.158,26
35051	12/12/2022	OP 05759	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.059,83	0,00	1.954.098,43
36062	12/12/2022	OP 05760	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.155,80	0,00	1.950.942,63
35027	12/12/2022	OP 05728	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.620,00	0,00	1.946.322,63
35053	12/12/2022	OP 05761	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	5.586,42	0,00	1.940.736,21
35063	12/12/2022	OP 05771	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	5.700,00	0,00	1.935.036,21
35054	12/12/2022	OP 05762	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	6.062,53	0,00	1.928.973,68
35055	12/12/2022	OP 05763	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	6.251,48	0,00	1.922.722,20
35056	12/12/2022	OP 05764	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	7.859,07	0,00	1.914.863,13
35064	12/12/2022	OP 05772	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.461,38	0,00	1.906.401,75
35057	12/12/2022	OP 05765	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	8.576,42	0,00	1.897.825,33
35086	12/12/2022	OP 05696	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	8.776,11	0,00	1.889.049,22
35062	12/12/2022	OP 05770	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.835,00	0,00	1.880.214,22
35026	12/12/2022	OP 05727	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.300,00	0,00	1.870.914,22
35060	12/12/2022	OP 05768	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	12.272,34	0,00	1.858.641,88
35059	12/12/2022	OP 05767	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	13.147,12	0,00	1.845.494,76
35061	12/12/2022	OP 05769	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	16.956,04	0,00	1.828.538,72
35058	12/12/2022	OP 05766	JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	17.724,17	0,00	1.810.814,55
35068	12/12/2022	OP 05723	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO DE IBIMIRIM	26.540,00	0,00	1.784.274,55
35143	12/12/2022	TR 00726	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	46.500,00	0,00	1.737.774,55
35323	13/12/2022	TR 00730	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	124,74	0,00	1.737.649,81
35325	13/12/2022	TR 00740	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	124,74	0,00	1.737.525,07
35327	13/12/2022	TR 00741	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	124,74	0,00	1.737.400,33
35329	13/12/2022	TR 00742	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	124,74	0,00	1.737.275,59
35319	13/12/2022	TR 00737	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	129,00	0,00	1.741.146,59
35321	13/12/2022	TR 00738	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	129,00	0,00	1.741.275,59
35333	13/12/2022	TR 00744	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	346,50	0,00	1.741.622,09
35337	13/12/2022	TR 00746	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	520,50	0,00	1.742.142,59
35335	13/12/2022	TR 00745	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	622,50	0,00	1.742.765,09
35331	13/12/2022	TR 00743	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	712,50	0,00	1.743.477,59
35307	13/12/2022	TR 00730	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.008,05	0,00	1.744.485,64
35311	13/12/2022	TR 00732	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.013,18	0,00	1.745.498,82
35317	13/12/2022	TR 00735	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.018,31	0,00	1.746.517,13
35313	13/12/2022	TR 00733	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.018,82	0,00	1.747.535,95
35306	13/12/2022	TR 00729	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.019,59	0,00	1.748.555,54
35308	13/12/2022	TR 00731	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.021,38	0,00	1.749.576,92
35315	13/12/2022	TR 00734	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.021,64	0,00	1.750.598,56
35220	13/12/2022	OP 05793	J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.451,00	0,00	1.753.050,56
35221	13/12/2022	OP 05794	J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.451,00	0,00	1.755.501,56
35223	13/12/2022	OP 05796	J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	6.583,50	0,00	1.762.085,06
35224	13/12/2022	OP 05797	J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	9.889,50	0,00	1.771.974,56
35225	13/12/2022	OP 05798	J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	11.827,50	0,00	1.783.802,06
35216	13/12/2022	OP 05789	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PA	12.074,83	0,00	1.795.876,89
35217	13/12/2022	OP 05790	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PA	12.074,83	0,00	1.807.951,72
35218	13/12/2022	OP 05791	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO	12.074,83	0,00	1.820.026,55

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SA ANTONIO DE SA JUNIOR
 Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ppg/salvador/oc-secan/CodigoDoDocumento/cf50d191295a4763940151995dcccfa10


**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1 - BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.655.522,66
35219	13/12/2022	OP 05792		DE MAQUINAS PA	12.074,83	0,00	1.643.447,83
				SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO			1.643.447,83
				DE MAQUINAS PA			1.643.447,83
35222	13/12/2022	OP 05796		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	13.537,50	0,00	1.630.910,33
				EIRELI			1.630.910,33
35227	13/12/2022	OP 05800		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.152,85	0,00	1.611.757,48
				EIRELI			1.611.757,48
35229	13/12/2022	OP 05803		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.250,32	0,00	1.592.507,16
				EIRELI			1.592.507,16
35232	13/12/2022	OP 05805		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.347,79	0,00	1.573.159,37
				EIRELI			1.573.159,37
35230	13/12/2022	OP 05803		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.357,54	0,00	1.553.801,83
				EIRELI			1.553.801,83
35228	13/12/2022	OP 05799		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.372,16	0,00	1.534.429,67
				EIRELI			1.534.429,67
35228	13/12/2022	OP 05801		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.406,28	0,00	1.515.023,39
				EIRELI			1.515.023,39
35231	13/12/2022	OP 05804		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS	19.411,15	0,00	1.495.612,24
				EIRELI			1.495.612,24
35242	13/12/2022	OP 05738		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	50.000,00	0,00	1.445.612,24
35476	14/12/2022	TR 00754		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,32	0,00	1.445.478,92
35472	14/12/2022	TR 00752		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	336,72	0,00	1.445.142,20
35468	14/12/2022	TR 00750		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	706,38	0,00	1.444.435,82
35456	14/12/2022	OP 05809		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.197,29	0,00	1.443.238,53
				IBIMIRIM			1.443.238,53
35486	14/12/2022	TR 00749		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.234,88	0,00	1.442.003,65
35470	14/12/2022	TR 00751		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.509,38	0,00	1.440.494,27
35474	14/12/2022	TR 00753		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	3.327,67	0,00	1.437.166,60
35451	14/12/2022	OP 05814		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.387,68	0,00	1.430.778,92
35454	14/12/2022	OP 05819		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.461,38	0,00	1.422.317,54
35447	14/12/2022	OP 05810		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	10.560,00	0,00	1.411.757,54
35449	14/12/2022	OP 05812		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	10.560,00	0,00	1.401.197,54
35450	14/12/2022	OP 05813		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	13.421,22	0,00	1.387.776,32
35453	14/12/2022	OP 05816		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	23.462,80	0,00	1.364.313,52
35452	14/12/2022	OP 05815		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	28.678,30	0,00	1.335.635,22
35448	14/12/2022	OP 05811		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	63.225,77	0,00	1.272.409,45
35636	15/12/2022	OC 14758		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	68,28	1.272.341,17
35637	15/12/2022	OC 14759		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	505,82	1.271.835,35
35606	15/12/2022	TR 00759		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	27,00	0,00	1.271.808,35
35600	15/12/2022	TR 00756		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	36,00	0,00	1.271.772,35
35602	15/12/2022	TR 00757		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	45,00	0,00	1.271.727,35
35528	15/12/2022	OP 05824		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	47,20	0,00	1.271.680,15
35599	15/12/2022	TR 00755		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	54,00	0,00	1.271.626,15
35608	15/12/2022	TR 00760		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	63,00	0,00	1.271.563,15
35604	15/12/2022	TR 00758		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	72,00	0,00	1.271.491,15
35544	15/12/2022	OP 05809		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	204,13	0,00	1.271.287,02
				SOCIAL			1.271.287,02
35527	15/12/2022	OP 05825		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	1.271.047,32
35610	15/12/2022	TR 00761		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	275,00	0,00	1.270.772,32
35531	15/12/2022	OP 05829		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	513,00	0,00	1.270.259,32
35524	15/12/2022	OP 05822		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	674,87	0,00	1.269.584,45
35534	15/12/2022	OP 05832		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	684,00	0,00	1.268.900,45
35535	15/12/2022	OP 05833		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	625,50	0,00	1.268.274,95
35533	15/12/2022	OP 05831		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	855,00	0,00	1.267.419,95
35537	15/12/2022	OP 05835		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.026,00	0,00	1.266.393,95
35528	15/12/2022	OP 05826		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	1.038,70	0,00	1.265.355,25
35530	15/12/2022	OP 05828		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.197,00	0,00	1.264.158,25
35532	15/12/2022	OP 05830		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.368,00	0,00	1.262.790,25
35536	15/12/2022	OP 05834		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.906,55	0,00	1.260.883,70
35543	15/12/2022	OP 05808		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.574,10	0,00	1.258.309,60



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validador> ou documento: 05001912022473905950416



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR

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: 5.091-1

.BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.268.226,87
				SOCIAL			
35538	15/12/2022	OP 05836		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	2.730,12	0,00	1.265.496,75
35529	15/12/2022	OP 05827		CUBO SERVICOS TECNOLOGICOS DA INFORMACAO LTDA	5.225,00	0,00	1.260.271,75
35525	15/12/2022	OP 05823		MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.232,98	0,00	1.252.038,77
35545	15/12/2022	OP 05821		FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO DE IBIRIMIR	25.751,84	0,00	1.226.286,93
35541	15/12/2022	OP 05886		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.100,78	0,00	1.197.186,15
35542	15/12/2022	OP 05867		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.100,78	0,00	1.168.085,37
35535	16/12/2022	TR 00762		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	81,00	0,00	1.167.999,27
35702	16/12/2022	OP 05841		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	169,68	0,00	1.167.829,59
35706	16/12/2022	OP 05845		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	169,68	0,00	1.167.659,91
35710	16/12/2022	OP 05849		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	212,10	0,00	1.167.447,81
35743	16/12/2022	OP 05882		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	1.167.208,11
35703	16/12/2022	OP 05842		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	266,64	0,00	1.166.941,47
35707	16/12/2022	OP 05846		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	266,64	0,00	1.166.674,83
35737	16/12/2022	OP 05878		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	306,00	0,00	1.166.368,83
35711	16/12/2022	OP 05850		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	333,30	0,00	1.166.035,53
35735	16/12/2022	OP 05874		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	432,00	0,00	1.165.603,53
35837	16/12/2022	TR 00763		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	822,50	0,00	1.164.781,03
35717	16/12/2022	OP 05856		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	730,00	0,00	1.164.051,03
35739	16/12/2022	OP 05878		JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	737,28	0,00	1.163.313,75
35736	16/12/2022	OP 05875		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	840,00	0,00	1.162.473,75
35708	16/12/2022	OP 05847		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	902,13	0,00	1.161.571,62
35716	16/12/2022	OP 05855		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	977,98	0,00	1.160.593,64
35730	16/12/2022	OP 05869		FOPAG - IBIPREV- SERV. EFETIVOS	1.042,32	0,00	1.159.551,32
35732	16/12/2022	OP 05871		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - SEC. MUN. DE DESENVOLV	1.042,32	0,00	1.158.509,00
35718	16/12/2022	OP 05857		FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVOS - CEDIDO CABRO	1.242,30	0,00	1.157.266,70
35728	16/12/2022	OP 05867		FOPAG - SECRETARIA DA MULHER - EFETIVOS	1.302,80	0,00	1.155.963,90
35709	16/12/2022	OP 05848		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	1.417,64	0,00	1.154.546,26
35733	16/12/2022	OP 05872		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.539,00	0,00	1.153.007,26
35712	16/12/2022	OP 05851		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	2.263,54	0,00	1.150.743,72
35740	16/12/2022	OP 05879		G.L.B DE CARVALHO	2.639,00	0,00	1.148.104,72
35704	16/12/2022	OP 05843		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	2.806,72	0,00	1.145.298,00
35714	16/12/2022	OP 05853		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	3.141,02	0,00	1.142.156,98
35741	16/12/2022	OP 05880		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	3.283,17	0,00	1.138.873,81
35738	16/12/2022	OP 05877		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	3.420,32	0,00	1.135.453,49
35713	16/12/2022	OP 05852		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	3.557,01	0,00	1.131.906,48
35705	16/12/2022	OP 05844		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	4.570,82	0,00	1.127.335,66
35715	16/12/2022	OP 05854		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIRIMIR	4.935,89	0,00	1.122.409,77
35723	16/12/2022	OP 05862		FOPAG ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - COM	4.983,24	0,00	1.117.426,53
35734	16/12/2022	OP 05873		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	4.988,00	0,00	1.112.438,53



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validacao.seam?CodigoDocumento=750491-2024-4765-0115-1995&cedula=16



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: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.111.607,43
35722	16/12/2022	OP 05861	FOPAG - SERV. COMISSONADOS DO CONT. INTERNO	5.197,30	0,00	1.106.410,13
35728	16/12/2022	OP 05868	FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	5.502,85	0,00	1.100.907,28
35721	16/12/2022	OP 05860	FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	7.057,72	0,00	1.093.849,56
35720	16/12/2022	OP 05850	FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI.	11.418,09	0,00	1.082.431,47
35742	16/12/2022	OP 05881	J F DA SILVA FILHO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.827,50	0,00	1.070.603,97
35727	16/12/2022	OP 05866	FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	13.904,62	0,00	1.056.699,35
35724	16/12/2022	OP 05863	FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	15.612,64	0,00	1.041.086,71
35731	16/12/2022	OP 05870	FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	17.828,12	0,00	1.023.258,59
35725	16/12/2022	OP 05864	FOPAG DOS SERV. COMISSONADOS - SEC. MUN. DE DESE	18.479,83	0,00	1.004.778,76
35726	16/12/2022	OP 05865	FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	19.204,85	0,00	985.573,91
35719	16/12/2022	OP 05858	FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	22.240,89	0,00	963.333,02
35776	16/12/2022	OP 05838	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	33.567,00	0,00	929.766,02
35744	16/12/2022	OP 05883	FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	64.616,98	0,00	865.149,04
35760	16/12/2022	OP 05840	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	99.745,60	0,00	765.403,44
35777	16/12/2022	OP 05837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	128.351,11	0,00	637.052,33
35779	16/12/2022	OP 05839	CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	245.851,80	0,00	391.200,53
36240	19/12/2022	OC 14873	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	847,85	392.048,38
36173	19/12/2022	TR 00707	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	60.000,00	452.048,38
36171	19/12/2022	TR 00766	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	70.000,00	522.048,38
36030	19/12/2022	OP 05823	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3,00	0,00	522.045,38
36043	19/12/2022	OP 05836	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6,52	0,00	522.038,86
36031	19/12/2022	OP 05824	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	37,87	0,00	522.001,00
36062	19/12/2022	OP 05855	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	521.910,10
36044	19/12/2022	OP 05837	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	119,49	0,00	521.790,61
36032	19/12/2022	OP 05825	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	119,99	0,00	521.670,62
36036	19/12/2022	OP 05829	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	181,80	0,00	521.488,82
36063	19/12/2022	OP 05856	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	266,64	0,00	521.222,18
36087	19/12/2022	OP 05885	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,30	0,00	520.928,88
36124	19/12/2022	OP 05887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	345,59	0,00	520.583,29
36127	19/12/2022	OP 05890	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	345,59	0,00	520.237,70
36045	19/12/2022	OP 05938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	362,16	0,00	519.875,54
36054	19/12/2022	OP 05947	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	369,03	0,00	519.506,51
36080	19/12/2022	OP 05978	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	460,86	0,00	519.045,65
36050	19/12/2022	OP 05943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	530,99	0,00	518.514,66

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validar/oc-seam/Codigo-do-documento: 67504f912cc5477c390151999dccc4a16

**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 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						518.844,62
36075	19/12/2022	OP 05973	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	530,89	0,00	518.313,73
36059	19/12/2022	OP 05952	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	533,28	0,00	517.780,45
36035	19/12/2022	OP 05928	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	545,40	0,00	517.235,05
35965	19/12/2022	OP 05903	CLEITISSON CARLOS DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	516.635,05
35966	19/12/2022	OP 05904	MARIA CÍCERA VIEIRA	600,00	0,00	516.035,05
35967	19/12/2022	OP 05905	QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO SILVA	600,00	0,00	515.435,05
35968	19/12/2022	OP 05906	MARIA JOSÉ DE LIMA	600,00	0,00	514.835,05
35969	19/12/2022	OP 05907	MARIA CINTIA RAMOS DA SILVA	600,00	0,00	514.235,05
35967	19/12/2022	OP 05908	LUATÇA LEITE DA SILVA	600,00	0,00	513.635,05
35968	19/12/2022	OP 05909	ALISSON FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00	513.035,05
35969	19/12/2022	OP 05910	MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES	600,00	0,00	512.435,05
36079	19/12/2022	OP 05977	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	625,82	0,00	511.809,23
36046	19/12/2022	OP 05939	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	746,17	0,00	511.063,06
36073	19/12/2022	OP 05971	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	746,17	0,00	510.316,89
36024	19/12/2022	OP 05917	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	773,99	0,00	509.542,90
36058	19/12/2022	OP 05991	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	912,34	0,00	508.630,56
36060	19/12/2022	OP 05953	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	953,89	0,00	507.676,67
36039	19/12/2022	OP 05932	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	959,90	0,00	506.716,77
36055	19/12/2022	OP 05948	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.023,38	0,00	505.693,39
36086	19/12/2022	OP 05984	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.097,72	0,00	504.595,67
36051	19/12/2022	OP 05944	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.254,00	0,00	503.341,67
36074	19/12/2022	OP 05972	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.254,00	0,00	502.087,67
36069	19/12/2022	OP 05967	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.324,25	0,00	500.763,42
36028	19/12/2022	OP 05921	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.360,70	0,00	499.402,72
36034	19/12/2022	OP 05927	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.373,96	0,00	498.028,76
36047	19/12/2022	OP 05940	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.430,00	0,00	496.598,76
36072	19/12/2022	OP 05970	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.430,00	0,00	495.168,76
36084	19/12/2022	OP 05982	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.434,38	0,00	493.734,38
36085	19/12/2022	OP 05983	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.474,36	0,00	492.260,02
36078	19/12/2022	OP 05976	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.623,42	0,00	490.586,60
36052	19/12/2022	OP 05945	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.656,76	0,00	488.929,84
36037	19/12/2022	OP 05930	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.829,77	0,00	487.099,07
36025	19/12/2022	OP 05918	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.865,73	0,00	485.233,34
36085	19/12/2022	OP 05964	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.870,36	0,00	483.362,98
36033	19/12/2022	OP 05926	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.881,61	0,00	481.481,37

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?c=Codigo.do.documento;c750df91e2c5e47c39d151993dccc6a16

**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 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1****.BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						488.442,27
36088	19/12/2022	OP 05990	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.910,26	0,00	486.532,01
36136	19/12/2022	OP 05889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	2.009,05	0,00	484.522,96
36061	19/12/2022	OP 05954	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.026,64	0,00	482.496,32
36096	19/12/2022	OP 05949	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.030,67	0,00	480.465,65
36065	19/12/2022	OP 05963	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.193,14	0,00	478.272,51
36022	19/12/2022	OP 05915	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.337,38	0,00	475.935,13
36040	19/12/2022	OP 05933	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.537,75	0,00	473.397,38
36060	19/12/2022	OP 05968	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.971,32	0,00	470.426,06
36029	19/12/2022	OP 05922	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.082,64	0,00	467.343,42
36128	19/12/2022	OP 05932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	3.240,00	0,00	464.103,42
36077	19/12/2022	OP 05975	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.948,78	0,00	460.154,64
36129	19/12/2022	OP 06179	FUNDO EST. DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL - FEM	4.025,18	0,00	456.129,46
36038	19/12/2022	OP 05931	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.523,20	0,00	451.606,26
36076	19/12/2022	OP 05974	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.622,42	0,00	446.983,84
36058	19/12/2022	OP 05951	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.649,92	0,00	442.333,92
36041	19/12/2022	OP 05934	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.807,07	0,00	437.526,85
36053	19/12/2022	OP 05946	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.850,00	0,00	432.676,85
36067	19/12/2022	OP 05905	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.538,72	0,00	427.138,13
36057	19/12/2022	OP 05950	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.561,68	0,00	421.576,45
36023	19/12/2022	OP 05918	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.936,48	0,00	415.639,97
36071	19/12/2022	OP 05969	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.999,46	0,00	409.640,51
36048	19/12/2022	OP 05841	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.046,68	0,00	403.593,83
36026	19/12/2022	OP 05919	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.039,98	0,00	396.553,85
35964	19/12/2022	OP 05960	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.904,34	0,00	388.649,51
36083	19/12/2022	OP 05981	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.467,68	0,00	380.181,83
36042	19/12/2022	OP 05935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.345,80	0,00	367.835,99
36070	19/12/2022	OP 05968	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.775,54	0,00	352.060,45
36049	19/12/2022	OP 05942	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.237,61	0,00	335.822,84
36027	19/12/2022	OP 05920	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.284,28	0,00	318.538,56
36082	19/12/2022	OP 05980	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28.816,33	0,00	289.722,23
36081	19/12/2022	OP 05979	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	52.019,94	0,00	237.702,29
36125	19/12/2022	OP 05888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	53.109,14	0,00	184.593,15
36253	20/12/2022	OC 13594	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-193.176,66	-15.644,42
36252	20/12/2022	OC 13593	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	965.853,34	950.208,92

 Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epd/validador.seam?codigoDocumento: 6750d1972c5447c39dd519958dccc1a16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR

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: 5.091-1

-BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							955.288,92
36241	20/12/2022	OP 05911		RUAN JOSÉ FARIAS	600,00	0,00	954.688,92
36244	20/12/2022	OP 05957		MINISTERIO DA FAZENDA	9.658,82	0,00	945.030,10
36243	20/12/2022	OP 05913		J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	80.000,00	0,00	865.030,10
36242	20/12/2022	OP 05912		TOQUE DE MIDAS PRODUÇÕES LTDA	80.000,00	0,00	785.030,10
36247	20/12/2022	OP 05894		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR	144.882,49	0,00	640.147,61
36300	21/12/2022	OP 05900		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	159,00	0,00	639.988,61
36301	21/12/2022	OP 05901		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	204,00	0,00	639.784,61
36323	21/12/2022	OP 05895		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR	408,87	0,00	639.375,74
36422	21/12/2022	TR 00768		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	530,10	0,00	638.845,64
36302	21/12/2022	OP 05902		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	637.345,64
36325	21/12/2022	OP 05898		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR	5.859,64	0,00	631.486,00
36303	21/12/2022	OP 05914		S F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	16.364,70	0,00	615.121,30
36299	21/12/2022	OP 05899		LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	20.674,05	0,00	594.447,25
36322	21/12/2022	OP 05895		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR	29.862,89	0,00	564.584,36
36324	21/12/2022	OP 05897		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR	359.799,51	0,00	204.784,85
36495	22/12/2022	OP 05994		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	786,39	0,00	204.000,46
36496	22/12/2022	OP 05995		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.678,41	0,00	190.322,05
36691	23/12/2022	TR 00787		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	118,59	0,00	189.203,46
36570	23/12/2022	OP 05997		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	3.390,00	0,00	185.813,46
36581	23/12/2022	OP 05993		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR	4.700,22	0,00	181.113,24
36571	23/12/2022	OP 05998		NZ COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME	5.781,41	0,00	175.331,83
36574	23/12/2022	OP 05995		MINISTERIO DA FAZENDA	22.683,56	0,00	152.648,27
36580	23/12/2022	OP 05992		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR	144.103,58	0,00	8.544,69
36906	26/12/2022	OP 06004		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	380,26	0,00	8.164,43
36904	26/12/2022	OP 05999		ICOPAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EM ALUMÍNI	2.900,00	0,00	5.264,43
36905	26/12/2022	OP 06003		ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	18.299,44	0,00	1.965,00
37022	27/12/2022	OP 06030		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRIMIR	12.094,01	0,00	1.844,99
37504	28/12/2022	TR 00779		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	17.000,00	1.844,99
37502	28/12/2022	TR 00778		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESEPEAS	0,00	120.000,00	158.844,99
37500	28/12/2022	TR 00777		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESEPEAS	0,00	134.000,00	292.844,99
37506	28/12/2022	TR 00780		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	663.000,00	955.844,99
37349	28/12/2022	OP 06072		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	974.968,19
37355	28/12/2022	OP 06078		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	974.936,19
37372	28/12/2022	OP 06095		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	974.904,19
37384	28/12/2022	OP 06107		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	974.872,19
37370	28/12/2022	OP 06093		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	974.825,19
37378	28/12/2022	OP 06101		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	47,00	0,00	974.778,19
37508	28/12/2022	TR 00781		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	50,00	0,00	974.728,19
37510	28/12/2022	TR 00782		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	50,00	0,00	974.678,19
37512	28/12/2022	TR 00783		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	50,00	0,00	974.628,19
37352	28/12/2022	OP 06075		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	64,00	0,00	974.564,19
37358	28/12/2022	OP 06061		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	64,00	0,00	974.500,19
37356	28/12/2022	OP 06079		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	79,00	0,00	974.421,19
37363	28/12/2022	OP 06086		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS	79,00	0,00	974.342,19



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE S. ANDRÉ JOSE WELTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epm/afundoc/seminc/origemdodocumento/c75049f1-2554-7c390115-1905cc0ca16>



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: **5.091-1 .BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			977.441,19
37388	28/12/2022	OP 06111		LTDA SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS	89,00	0,00	977.352,19
37381	28/12/2022	OP 06104		LTDA SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS	126,00	0,00	977.226,19
37347	28/12/2022	OP 06070		SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	977.056,78
37350	28/12/2022	OP 06073		SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	976.887,37
37251	28/12/2022	OP 06037		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	169,68	0,00	976.717,69
37328	28/12/2022	OP 06044		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	169,68	0,00	976.548,01
37366	28/12/2022	OP 06089		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	206,00	0,00	976.342,01
37361	28/12/2022	OP 06084		SALARIO FAMILIA	225,88	0,00	976.116,13
37373	28/12/2022	OP 06096		SALARIO FAMILIA	225,88	0,00	975.890,25
37346	28/12/2022	OP 06069		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	237,00	0,00	975.653,25
37360	28/12/2022	OP 06083		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	242,00	0,00	975.411,25
37326	28/12/2022	OP 06042		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	266,84	0,00	975.144,41
37330	28/12/2022	OP 06046		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	266,84	0,00	974.877,57
37369	28/12/2022	OP 06092		SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	974.595,22
37385	28/12/2022	OP 06106		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	283,11	0,00	974.312,11
37383	28/12/2022	OP 06106		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	328,16	0,00	973.983,95
37387	28/12/2022	OP 06110		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	442,12	0,00	973.541,83
37390	28/12/2022	OP 06113		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	518,72	0,00	973.023,11
37327	28/12/2022	OP 06043		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	534,49	0,00	972.488,62
37380	28/12/2022	OP 06103		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	607,69	0,00	971.880,93
37367	28/12/2022	OP 06090		PENSAO ALIMENTICIA	727,20	0,00	971.153,73
37378	28/12/2022	OP 06099		FOPAG - IBIPREV- SERV. EFETIVOS	762,59	0,00	970.391,14
37331	28/12/2022	OP 06047		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	839,92	0,00	969.621,22
37234	28/12/2022	OP 06025		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.000,00	0,00	968.621,22
37219	28/12/2022	OP 06007		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.053,76	0,00	967.567,46
37375	28/12/2022	OP 06098		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS. - SEC. MUN. DE DESENVOLV	1.098,79	0,00	966.468,67
37217	28/12/2022	OP 06006		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	964.968,67
37369	28/12/2022	OP 06001		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	1.507,93	0,00	963.460,74
37364	28/12/2022	OP 06087		SALARIO FAMILIA	1.524,89	0,00	961.935,85
37329	28/12/2022	OP 06045		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.153,47	0,00	959.781,98
37317	28/12/2022	OP 06170		SALARIO FAMILIA	2.337,86	0,00	957.444,12
37232	28/12/2022	OP 06023		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.450,00	0,00	954.994,12
37233	28/12/2022	OP 06024		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.450,00	0,00	952.544,12
37237	28/12/2022	OP 06028		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.450,00	0,00	950.094,12
37382	28/12/2022	OP 06048		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.866,24	0,00	947.227,88
37235	28/12/2022	OP 06026		S F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.946,88	0,00	944.281,00
37236	28/12/2022	OP 06027		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	941.280,99
37250	28/12/2022	OP 06036		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.171,02	0,00	938.109,97
37377	28/12/2022	OP 06100		FOPAG DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVOS -	3.293,28	0,00	934.816,69



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07500191-2024-4753-9df5-1995dccc6a10



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: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Balado
Saldo Anterior . . .							938.922,97
37333	28/12/2022	OP 06050		CEDIDO CABRO IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.384,06	0,00	935.538,91
37332	28/12/2022	OP 06049		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.504,16	0,00	931.034,75
37249	28/12/2022	OP 06035		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.983,04	0,00	926.051,71
37353	28/12/2022	OP 06076		FOPAG - SERV. COMISSONADOS DO CONT. INTERNO	5.165,30	0,00	920.886,41
37371	28/12/2022	OP 06094		FOPAG DOS SERV. CONTATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	6.694,60	0,00	914.191,81
37366	28/12/2022	OP 08109		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	6.861,89	0,00	907.329,92
37354	28/12/2022	OP 06077		FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	7.466,17	0,00	899.863,75
37374	28/12/2022	OP 06097		FOPAG ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - COM	8.383,24	0,00	891.480,51
37231	28/12/2022	OP 06022		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	8.863,77	0,00	882.616,74
37362	28/12/2022	OP 06105		FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	15.734,52	0,00	866.882,22
37334	28/12/2022	OP 06051		FOPAG DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICE	16.850,06	0,00	850.032,16
37389	28/12/2022	OP 06112		FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	17.738,96	0,00	832.293,20
37401	28/12/2022	OP 06005		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	18.000,00	0,00	814.293,20
37357	28/12/2022	OP 06080		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI.	18.485,53	0,00	795.807,67
37368	28/12/2022	OP 06091		FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	23.660,11	0,00	772.147,56
37351	28/12/2022	OP 06074		FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	26.377,29	0,00	745.770,27
37348	28/12/2022	OP 06071		FOPAG DOS SERV. COMISSONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	31.561,58	0,00	714.208,69
37379	28/12/2022	OP 06102		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	34.467,17	0,00	679.741,52
37359	28/12/2022	OP 06082		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	46.776,89	0,00	632.964,63
37362	28/12/2022	OP 06085		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	59.408,01	0,00	573.556,62
37365	28/12/2022	OP 06088		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	60.255,87	0,00	513.300,75
37368	28/12/2022	OP 06000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	101.000,00	0,00	412.299,75
37345	28/12/2022	OP 06068		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	125.534,00	0,00	286.765,75
37400	28/12/2022	OP 06002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	197.000,00	0,00	89.765,75
38168	29/12/2022	DC 14042		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-173.381,58	-89.765,75
38167	29/12/2022	DC 14041		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	866.908,00	776.902,25
38111	29/12/2022	TR 00802		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	3,37	0,00	776.905,62
38087	29/12/2022	TR 00789		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	5,60	0,00	776.911,22
38109	29/12/2022	TR 00800		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	6,75	0,00	776.917,97
38093	29/12/2022	TR 00792		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	7,28	0,00	776.925,25
38131	29/12/2022	TR 00812		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	14,56	0,00	776.939,81
38089	29/12/2022	TR 00790		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	18,20	0,00	776.958,01
38133	29/12/2022	TR 00813		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	21,84	0,00	776.979,85
38105	29/12/2022	TR 00798		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	23,62	0,00	776.993,47
38091	29/12/2022	TR 00791		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	29,12	0,00	777.022,59
38151	29/12/2022	TR 00822		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	36,00	0,00	777.058,59
38153	29/12/2022	TR 00823		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	36,00	0,00	777.094,59
38155	29/12/2022	TR 00824		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	36,00	0,00	777.130,59
38096	29/12/2022	TR 00795		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	36,40	0,00	777.166,99
38141	29/12/2022	TR 00817		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	43,68	0,00	777.210,67
38095	29/12/2022	TR 00793		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	50,96	0,00	777.261,63



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE. JOSE WILTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epb/validador.seam?codigoDocumento=7500191225a47c39115-1995dccc1a16>



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 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							759.600,50
38103	29/12/2022	TR 00797		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	53,98	0,00	759.546,52
38135	29/12/2022	TR 00814		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	58,24	0,00	759.488,28
38123	29/12/2022	TR 00805		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	64,50	0,00	759.423,78
38139	29/12/2022	TR 00815		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	80,08	0,00	759.343,70
38097	29/12/2022	TR 00794		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	87,36	0,00	759.256,34
38101	29/12/2022	TR 00795		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	87,72	0,00	759.168,62
38145	29/12/2022	TR 00819		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	94,64	0,00	759.074,98
38143	29/12/2022	TR 00818		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	127,40	0,00	758.947,58
38147	29/12/2022	TR 00820		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,50	0,00	758.814,08
38149	29/12/2022	TR 00821		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,50	0,00	758.680,58
37923	29/12/2022	OP 06128		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	136,63	0,00	758.543,95
38159	29/12/2022	TR 00826		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	142,23	0,00	758.401,72
38153	29/12/2022	TR 00839		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	142,23	0,00	758.259,49
37929	29/12/2022	OP 06134		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	150,80	0,00	758.108,69
38137	29/12/2022	TR 00815		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	160,16	0,00	757.948,53
37942	29/12/2022	OP 06146		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	180,00	0,00	757.768,53
37947	29/12/2022	OP 06151		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	202,09	0,00	757.566,44
38157	29/12/2022	TR 00825		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	231,00	0,00	757.335,44
37928	29/12/2022	OP 06133		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	757.105,74
37930	29/12/2022	OP 06135		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	239,70	0,00	756.866,04
37915	29/12/2022	OP 06120		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	272,72	0,00	756.593,32
37922	29/12/2022	OP 06127		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	273,25	0,00	756.320,07
37911	29/12/2022	OP 06116		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	274,40	0,00	756.045,67
38113	29/12/2022	TR 00803		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	275,00	0,00	755.770,67
38107	29/12/2022	TR 00799		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	280,04	0,00	755.490,63
37925	29/12/2022	OP 06130		JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA	500,00	0,00	754.990,63
38119	29/12/2022	TR 00806		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	520,50	0,00	754.470,13
38121	29/12/2022	TR 00807		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	520,50	0,00	753.949,63
37967	29/12/2022	OP 06165		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	545,44	0,00	753.404,19
37902	29/12/2022	OP 06061		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	560,24	0,00	752.843,95
38115	29/12/2022	TR 00804		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	631,50	0,00	752.212,45
37913	29/12/2022	OP 06118		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	661,80	0,00	751.550,65
37971	29/12/2022	OP 06172		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	684,00	0,00	750.866,65
37972	29/12/2022	OP 06173		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	684,00	0,00	749.182,65
37973	29/12/2022	OP 06174		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	684,00	0,00	748.498,65
37896	29/12/2022	OP 06055		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	747.778,65
37897	29/12/2022	OP 06056		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	747.058,65
37898	29/12/2022	OP 06057		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	746.338,65
38117	29/12/2022	TR 00805		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	768,20	0,00	745.570,45
37966	29/12/2022	OP 06164		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	818,16	0,00	744.752,29
37958	29/12/2022	OP 06157		VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	864,00	0,00	743.888,29
37920	29/12/2022	OP 06125		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	956,38	0,00	742.931,91
37935	29/12/2022	OP 06140		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.000,00	0,00	741.931,91
37927	29/12/2022	OP 06132		CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	1.038,70	0,00	740.893,21
37914	29/12/2022	OP 06119		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.060,88	0,00	739.832,33
37906	29/12/2022	OP 06055		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1.225,50	0,00	738.606,83
37917	29/12/2022	OP 06122		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.363,60	0,00	737.243,23
37941	29/12/2022	OP 06145		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	735.743,23
37976	29/12/2022	OP 06039		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	1.501,46	0,00	734.241,77
37962	29/12/2022	OP 06150		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.636,32	0,00	732.605,45
37909	29/12/2022	OP 06114		JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.739,36	0,00	730.866,09
37916	29/12/2022	OP 06121		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	1.909,04	0,00	728.957,05
37965	29/12/2022	OP 06163		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.181,76	0,00	726.775,29
37919	29/12/2022	OP 06124		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.186,02	0,00	724.589,27
37964	29/12/2022	OP 06154		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.536,50	0,00	722.052,77
37967	29/12/2022	OP 06156		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.536,50	0,00	719.516,27
37893	29/12/2022	OP 06052		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	716.846,27
37895	29/12/2022	OP 06054		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	714.176,27
37963	29/12/2022	OP 06161		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	2.999,92	0,00	711.176,35



Documento Assinado Digitalmente por: FADU A NDR LIBEZERRA DESSANDE JOSE WELTON 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 ate 31/12/2022

Page 15

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.091-1****- BB - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							789.466,35
37934	29/12/2022	OP 06139		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	786.466,35
37924	29/12/2022	OP 06129		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.272,64	0,00	783.193,71
37946	29/12/2022	OP 06150		RODRIGO LIMA COUTINHO - ME	3.390,00	0,00	779.803,71
37960	29/12/2022	OP 06158		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.545,38	0,00	776.258,33
37918	29/12/2022	OP 06123		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	3.552,28	0,00	772.706,07
37977	29/12/2022	OP 06040		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.300,00	0,00	768.406,07
37970	29/12/2022	OP 06171		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.389,00	0,00	764.017,07
37894	29/12/2022	OP 06053		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.620,00	0,00	759.397,07
37948	29/12/2022	OP 06152		FLOR DA MATA COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	4.698,00	0,00	754.699,07
37961	29/12/2022	OP 06159		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	4.772,60	0,00	750.926,47
37933	29/12/2022	OP 06138		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	5.100,00	0,00	745.826,47
37937	29/12/2022	OP 06142		CARUARU CIMENTO LTDA- ME	5.214,99	0,00	740.611,48
37926	29/12/2022	OP 06131		CUBO SERVICOS TECNOLOGICOS DA INFORMACAO LTDA	5.225,00	0,00	735.386,48
37938	29/12/2022	OP 06143		CARUARU CIMENTO LTDA- ME	5.422,93	0,00	729.963,55
37964	29/12/2022	OP 06162		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	5.999,84	0,00	723.963,71
37945	29/12/2022	OP 06149		SEBRAE-PE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e	7.500,00	0,00	716.463,71
37812	29/12/2022	OP 06031		MINISTERIO DA FAZENDA	8.669,07	0,00	707.794,64
37899	29/12/2022	OP 06058		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.026,86	0,00	698.767,78
37955	29/12/2022	OP 06155		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.026,86	0,00	689.740,92
37936	29/12/2022	OP 06141		FLOR DA MATA COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	9.396,00	0,00	680.344,92
37949	29/12/2022	OP 06153		BIG MAGAZINE LTDA	9.800,00	0,00	670.544,92
37943	29/12/2022	OP 06147		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	9.889,50	0,00	660.655,42
37944	29/12/2022	OP 06148		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	9.889,50	0,00	650.765,92
37905	29/12/2022	OP 06054		WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES E EVENTOS	10.000,00	0,00	640.765,92
37903	29/12/2022	OP 06062		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	10.970,34	0,00	629.795,58
37921	29/12/2022	OP 06126		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	11.339,96	0,00	618.455,62
37932	29/12/2022	OP 06137		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	11.998,50	0,00	606.457,12
37910	29/12/2022	OP 06115		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	13.305,83	0,00	593.151,29
37901	29/12/2022	OP 06060		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.055,34	0,00	579.095,95
37931	29/12/2022	OP 06136		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	14.595,80	0,00	564.500,15
37912	29/12/2022	OP 06117		JOSELMA XAVIER QUIRINO - ME	16.657,68	0,00	547.842,47
37940	29/12/2022	OP 06144		LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.434,00	0,00	526.408,47
37904	29/12/2022	OP 06063		EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	25.000,00	0,00	501.408,47
37858	29/12/2022	OP 06041		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26.153,31	0,00	475.255,16
37900	29/12/2022	OP 06059		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35.058,61	0,00	440.196,55
37907	29/12/2022	OP 06066		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	40.594,53	0,00	399.592,02
37975	29/12/2022	OP 06038		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	109.423,15	0,00	290.168,87
37974	29/12/2022	OP 06020		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	130.036,19	0,00	160.132,68
38312	30/12/2022	OC 14665		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	4.341,91	155.790,77
38270	30/12/2022	OP 06109		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.672,00	0,00	154.118,77
Total . .					5.446.713,87	5.456.577,87	
Saldo Atual . . .							80.492,59

 Documento Assinado Digitalmente Por: TADUANA NDR BEZERRA DESANDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epa/validador.seguinteDocumento?documento=595001912254473-9015-1995dec0a16



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 16

Total Geral . . . 5.446.713,87 5.456.577,97

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dece1a16



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
 Período do extrato 12/1/2022

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	551.069.000.012.047	35.000,00 C	
				01/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	31.000,00 C	
				01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	4.907,16 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	4.611,94 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	126,96 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.901,13 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.190,13 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.269,32 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.967,94 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	13.597,94 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	15.851,46 D	
				01/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	16.139,92 D	
				01/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.245	33,00 D	
				01/12 1069 27246-9 MUNICIPIO PAV			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.387	22,00 D	
				01/12 1069 27387-2 FUNDO PAVIMENT			
01/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.388	33,70 D	
				01/12 1069 27388-0 FUNDO ACADEMIA			
01/12/2022		0000	00000	271 63-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	148,20 D	0,00 C
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	13.000,00 C	
				02/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
02/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	41.000,00 C	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	8.000,00 D	
				02/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
02/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	14.491,88 D	
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	11.200,71 D
			02/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
02/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.386	287,61 D
			02/12 1069 27386-4 FUNDO M DIREIT		
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	20.019,80 D 0,00 C
05/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	10.000,00 C
			05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
05/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.813	21.000,00 C
			05/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.831	17.843,30 D
			05/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.360	-3.000,00 D
			05/12 1069 12360-8 EVERALDO JOSE		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	3.717,00 D
			05/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	2.800,00 D
			05/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.455	3.000,00 D
			05/12 1069 19455-7 ISRAEL ANTONIO		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.967	1.652,40 D
			05/12 1069 23967-4 ODACIR F ALVES		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.721	3.000,00 D
			05/12 1069 24721-9 BEATRIZ CAVALC		
05/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.142	2.500,00 D
			05/12 1069 510005142-2 JOSE JULIO ALV		
05/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	1.091,00 D
			05/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA		
05/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.248	450,00 D
			05/12 1069 510019248-4 VALTER CICERO		
05/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.200.000.105.905	1.200,00 D
			05/12 1200 105905-X JOAO BATISTA S.		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D
			237 3210 04119483428 VALDECI RITA DOS		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	900,00 D
			104 3500 19497707886 MARILEIDE ROLIM D		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.000,00 D
			237 3210 13698402416 WALISSON RODRIGUE		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.273,00 D
			104 0915 74331965449 JOSELITA BARROS T		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.000,00 D
			104 3570 01564939421 BONNYERCK YASKRA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.500,00 D
			004 0259 19504322468 EDVALDO FRANCISCO		
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.507	3.000,00 D
			IMPRESA NACIONAL		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.704	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.705	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.706	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.064.707	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.064.708	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.064.709	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	27.892,70 C	0,00 C
06/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.089.000.014.999	15.912,10 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.912,10 C	0,00 C
07/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida 07/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.089.000.023.800	13.000,00 C	
07/12/2022	0000	14175	916 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	256.138.423	50.000,00 C	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	2.352,68 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	2.352,68 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 0834 22538-X CARLA MARIA LI	550.834.000.022.538	250,00 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	315,10 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	515,60 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	469,80 D	
07/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M	551.069.000.023.143	35,40 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	524,57 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO	120.702	21.434,00 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.703	36,51 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	287,12 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.705	37,44 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.161.109	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	34.378,10 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.141,21 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.371.753,77 C	
08/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.089.000.014.999	35.438,00 D	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.988,94 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.448.488,04 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.237,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.370,46 C	
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 0068 1294-7 TECSOLO	550.088.000.001.294	2.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	214,31 D
			09/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	208,49 D
			09/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	294,29 D
			09/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	216,26 D
			09/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	208,98 D
			09/12 0232 27116-0 CARLOS ANTONIO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.090,22 D
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.010.685	1.177,18 D
			09/12 1069 10685-2 ROSA SOARES RO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.700,22 D
			09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.102	833,98 D
			09/12 1069 17102-6 LUCIA FERREIRA		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	120.740,50 D
			09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.980	5.100,00 D
			09/12 1069 20980-5 ASSOCIACAO ATL		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.261	750,00 D
			09/12 1069 26261-7 ALVARO DE GOIS		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.386	3.747,43 D
			09/12 1069 27386-4 FUNDO M DIREIT		
09/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.138	600,00 D
			09/12 1069 510005138-4 GESSE RODRIGUE		
09/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.284	835,94 D
			09/12 1069 510012284-2 CLAUDIO BEZERR		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.879	1.200,00 D
			09/12 1710 16879-3 VANESSA CONSUL		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.048.073	40.000,00 D
			09/12 1833 48073-8 AMANHECER PROD		
09/12/2022	1069	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.010.672	600,00 D
			09/12 2133 510010672-3 JARILENE BARRO		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	47,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	87,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	205,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	47,00 D
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

09/12/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	29.100,78 D
09/12/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	222.691,16 D
09/12/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	296.921,55 D
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.498,55 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	64.548,81 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	12.727,39 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.121,10 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.195,20 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	6.020,48 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	24.736,42 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.563,82 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	59.733,46 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	563,60 D
				104 0915 10106843451 GIELE FERREIRA DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.889,66 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.423,34 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	336,20 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	317,74 D
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.214,00 D
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	60.000,00 D
				237 1478 023400060000105 R.F.LEAL SERV		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	470,14 D
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	384,90 D
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	178,16 D
				104 3491 005900668000109 FUNPRECAB-FUN		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	356,33 D
				104 3491 005900668000109 FUNPRECAB-FUN		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	105,00 D
				237 3210 03201583499 LINDINALVA LOPES		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	10.717,00 D
				237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	600,00 D
				237 3210 10122633474 AIALA ESTEFANE RO		
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	600,00 D
				237 3210 16154845405 ANDRESSA PEREIRA		



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	600,00 D
			237 3210 01881186598 BRUNO DOUGLAS BEZ		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	600,00 D
			237 3210 12230016440 JOAO PEDRO BEZERR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	600,00 D
			237 3210 14537193425 JOSE EVERALDO PER		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	600,00 D
			237 3210 09901185416 MARIA TATIANE DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	600,00 D
			237 3210 06234775489 MARIA VILANI MIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	600,00 D
			237 3210 13254747461 SUZANA DE OLIVEIR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	600,00 D
			237 3210 05494786471 JOSELICE ALVES DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	600,00 D
			237 3210 04853535470 MARIA DAS NEVES B		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	600,00 D
			237 3210 11782641407 FABIANA BEZERRA C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	600,00 D
			237 3210 06170541423 QUITERIA CRISTINA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	600,00 D
			237 3210 81090498500 LINDARCY MIRANDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	600,00 D
			237 3210 13997745498 JHENEFY DA SILVA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	600,00 D
			237 3210 71782361405 TAYLANE ALAIS GOM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	600,00 D
			104 0915 08082586404 JOSE LUCIVALDO DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	600,00 D
			237 3210 12949470440 APARECIDA KAWANE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	600,00 D
			237 3210 14488435459 ANAIZA BIANCA FAR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	600,00 D
			237 3210 27742167883 VANDA GOMES DO NA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	600,00 D
			237 3210 06659671447 JANETE ALVES DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	224,98 D
			260 0001 10806286490 NADI RAIANE ANDRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	899,92 D
			237 3210 04654251430 ROSICLEIDE RODRIG		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	865,05 D
			341 9051 32782303880 LINDINALVA SEVERO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	857,24 D
			237 3210 44982828504 ROQUESSANE DE VAS		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.914	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.915	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.916	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.917	11,00 D

				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.918	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.919	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.920	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.921	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.922	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.923	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.924	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.925	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.926	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.927	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.928	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.929	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.930	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.931	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.932	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.933	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.934	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.935	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.936	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.937	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.938	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.939	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.940	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.941	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.942	11,00 D
				Cobrança referente 09/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.943	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.944	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.945	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.946	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.947	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.948	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.949	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.950	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.951	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.952	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.953	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.954	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.955	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.956	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.957	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.958	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.959	11,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.256,00 D	
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.404,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	433.233,94 D	0,00 C
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	411,60 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	274,40 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	1.646,40 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0058 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	482,46 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	274,40 D	
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -	550.068.000.000.200	274,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccccl16

12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	6.062,53 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.955,25 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.523,57 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	12.272,34 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	7.859,07 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	8.576,42 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	13.147,12 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.269,64 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	16.956,04 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.155,60 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	6.251,48 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.269,64 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.250,60 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	411,60 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.059,83 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.685,29 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.117,28 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	5.586,42 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	274,40 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	411,60 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.117,28 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	317,41 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.447,23 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	17.724,17 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.936,20 D
			12/12 0068 200-3 JOSELMA X Q -		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	8,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5,60 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5,60 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	33,60 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5,60 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	64,40 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	8,40 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	8,40 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5,60 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	19,00 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	13,30 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	300,00 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	465,00 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,32 D
			12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.887	14,41 D
			12/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	26.540,00 D
			12/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	8.778,11 D
			12/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	500,00 D
			12/12 1069 19804-8 JOSE WELLITON		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	215,80 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	431,60 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	359,90 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	82,60 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	1.726,40 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	107,90 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	431,60 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	507,40 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		

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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	107,90 D
			12/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	46.500,00 D
			12/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.472	600,00 D
			12/12 1069 25472-X JOSE ADENILTON		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.386	520,00 D
			12/12 1069 27386-4 FUNDO M DIREIT		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.835,00 D
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.461,38 D
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.700,00 D
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.620,00 D
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
12/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.300,00 D
			12/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D
			237 3210 03769560469 VERA LUCIA BESERR		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D
			237 3210 06778687401 SERGIO LUJIZ DA RO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D
			237 3210 15892933806 MANOEL LUIZ DE CA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,00 D
			237 3210 04834269469 LUCIANO LEITE DA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	600,00 D
			237 3210 08626476493 JOSE JANAILSON FE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	600,00 D
			237 3210 13262913430 CARLA MARIA MARQU		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	600,00 D
			237 3210 08961928490 ALINE FERREIRA FE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	600,00 D
			237 3210 01333338414 FRANCISCO BATISTA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	600,00 D
			237 3210 12278013432 MATHEUS MARQUES D		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.210	180,00 D
			237 3210 03053885417 EDILSON ELIAS DOS		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.211	319,20 D
			341 7922 79576974453 ANTONIO JOSE FIGU		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.212	252,70 D
			033 4003 001568077000206 STERICYCLE GE		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.127	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.128	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.129	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.130	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.131	11,00 D





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?codigoDoDocumento:c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16>

				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.132		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.133		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.134		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.135		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.136		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.137		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.138		11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1,972	253.699,79	C	0,00
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.631		50.000,00	D
				13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		129,00	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		124,74	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		129,00	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		124,74	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		124,74	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		520,50	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		346,50	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		622,50	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		712,90	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.019,69	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.021,38	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.013,18	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.008,05	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.018,31	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.021,64	D
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.018,82	D



			13/12 1089 12047-2 PREF MUN DE IB		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.074,83 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.074,83 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	12.074,83 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	12.074,83 D
			237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T		
13/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.451,00 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.451,00 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	13.537,50 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.583,50 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	9.889,50 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	11.827,50 D
			237 6039 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	19.347,79 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	19.411,15 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	19.357,54 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	19.250,32 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	19.406,28 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	19.152,85 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	19.372,16 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.910	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.911	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.912	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.913	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.914	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.915	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.916	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.917	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.918	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.919	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.920	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.921	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.922	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.923	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.924	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.925	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.926	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.604,34 C	0,00 C
14/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	505,62 C	
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.234,88 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.509,38 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	706,38 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	336,72 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3.327,67 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,32 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MLN DE IB			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	1.197,29 D	
			14/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	10.560,00 D	
			14/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	10.560,00 D	
			14/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR			
14/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.461,38 D	
			14/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	63.225,77 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	23.462,80 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	28.678,30 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	13.421,22 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	6.397,68 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca116

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	5.140,44 D	
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.691	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.692	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.693	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.694	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.695	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.696	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.913,61 C	0,00 C
15/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	68,28 C	
			15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	36,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	54,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	45,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	27,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	63,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	275,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	72,00 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.996	25.751,54 D	
			15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	2.730,12 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.026,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	684,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	625,50 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.996,55 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	855,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.197,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	513,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.368,00 D	
			15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			



15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	239,70 D
			15/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL		
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	1.038,70 D
			15/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL		
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	47,20 D
			15/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M		
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	68,28 D
			15/12 1360 18070-X JOSE J S A EIR		
15/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.051.772	5.225,00 D
			15/12 2889 51772-0 CUBO S T I LTD		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	674,87 D
			CEPE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.232,98 D
			341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	863.491.200.043.772	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.988,46 C
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.023.996	2.839,00 D
			16/12 0068 23996-6 G L B DE CARVA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.006.400	245.851,80 D
			16/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	128.351,11 D
			16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	737,28 D
			16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	81,00 D
			16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	622,50 D
			16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.283,64 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.557,01 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	212,10 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.935,69 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	333,30 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.417,64 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.141,02 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	266,64 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	902,13 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	169,68 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.570,82 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		

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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.887	266,64 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.887	2.908,72 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.887	169,68 D
			16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	99.745,60 D
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	33.567,00 D
			16/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	3.293,17 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	306,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	3.420,32 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	432,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.539,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	4.988,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	940,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	730,00 D
			16/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	239,70 D
			16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.042,32 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17.828,12 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.042,32 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.502,85 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.302,90 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	13.904,62 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	19.294,65 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	16.479,63 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	15.612,64 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	4.993,24 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	5.197,30 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	7.057,72 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		121.613		11.418,09 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		121.614		22.240,89 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		121.615		64.616,98 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		121.618		1.242,30 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE		121.617		977,98 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv		121.618		11.827,50 D	
				237 6039 024292657000138 J F DA SILVA				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.114			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.115			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.116			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.117			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.118			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.119			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.120			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.121			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.122			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.123			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.124			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.125			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.126			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.127			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.128			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.129			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.130			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972		776.247,74 C	0,00 C
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047			60.000,00 C	
			19/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
19/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613			70.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcccclal16

			19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.009.631	2.000,00 D
			19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.009.631	53.109,14 D
			19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.009.631	3.240,00 D
			19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.017.975	345,59 D
			19/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.027.366	345,59 D
			19/12 1069 27386-4 FUNDO M DIREIT		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.474,36 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.434,38 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	8.467,68 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	28.816,33 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	52.019,94 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	460,86 D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	29.050,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	84.204,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	8.420,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	919,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	7.904,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	2.318,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	1.097,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	51.843,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	4.025,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	600,00 D
			237 3210 14252245478 ALISSON FERREIRA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	600,00 D
			237 3210 13218515459 LUATCA LEITE DA S		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	600,00 D
			237 3210 10986060437 MARIA CINTHIA RAM		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	600,00 D
			237 3210 05015080409 MARIA JOSE DE LIM		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	600,00 D
			237 3210 09474571430 QUITERIA DA CONCE		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.921	600,00 D	
			237 3210 04853448403 MARIA CICERA VIEI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.922	600,00 D	
			237 3210 14025953447 CLEITISSON CARLOS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.923	600,00 D	
			237 3210 08778668475 MARIA DO SOCORRO			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.328	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.329	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.330	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.331	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.332	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.333	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.334	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.335	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	216.382,79 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.684,86 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.198,46 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.658,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.882,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.176,66 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	122.001	50.000,00 D	
			341 9324 010422287000100 J P DA COSTA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	122.002	60.000,00 D	
			212 0001 029216687000108 TOQUE DE MIDA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	122.003	600,00 D	
			237 3210 16698555471 RUAN JOSE FARIAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.544	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.545	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.546	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	507.532,37 D	0,00 C
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.922	16.364,70 D	
			21/12 0067 269922-2 S F M C EIRELI			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	359.799,51 D	
			21/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	204,00 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	530,10 D	
			21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	408,87 D	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	29.882,88 D	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	5.659,64 D	
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	159,80 D	
			21/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL			
21/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.048.950	20.674,05 D	
			21/12 3108 48950-6 LIDER C P LTDA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D	
			104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.619	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435.194,55 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	786,30 D	
			CEPE			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	13.676,41 D	
			DARF - 10.105.971/0001-50 -6063			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.462,80 C	0,00 C
23/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	32,38 C	
			23/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.037.405	5.781,41 D	
			23/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	118,59 D	
			23/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	144.103,58 D	
			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.700,22 D	
			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	3.390,00 D	
			RODRIGO LIMA COUTINHO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	22.683,56 D	
			DARF - 10.105.971/0001-50 -3703			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.744,98 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	380,26 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.299,44 D	
			077 0001 043712709000122 ENGEBRITO PRO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.900,00 D	
			341 2918 046804127000136 ICOPAC - INDU			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.917	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.918	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.601,70 C	0,00 C
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	12.094,01 D	
			27/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.094,01 C	0,00 C
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	17.000,00 C	
			28/12 11:50 P M I CTA MOV			
28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	134.000,00 C	
			28/12 13:17 PREF MUN DE IBIRIM ISS			



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

28/12/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	120.000,00 C
			28/12 11:47 PMI CONV TRIB MUNIC		
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.098,79 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.593.536	683.000,00 C
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D
			28/12 17:04 CONVENIUM C A T S A L M E		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D
			28/12 17:04 CONVENIUM C A T S A L M E		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.288.922	2.946,89 D
			28/12 17:04 S F M C EIRELI		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	8.863,77 D
			28/12 17:04 TABS ASSESSORIA CONTABIL		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	197.000,00 D
			28/12 11:55 FUNDO SAUDE		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	18.000,00 D
			28/12 15:24 FUNDO SAUDE		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	50,00 D
			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	50,00 D
			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	50,00 D
			28/12 17:03 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.983,04 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.171,02 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	266,64 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.504,16 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	839,92 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.866,24 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.153,47 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	169,68 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	266,64 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.384,06 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	169,68 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	534,49 D
			28/12 12:48 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.976	101.000,00 D
			28/12 11:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	283,11 D



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

			28/12 16:24 REPASSE CONSIG IBIPREV		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.388	1.507,93 D
			28/12 11:55 FUNDO M DIREITOS IDOSO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	442,12 D
			28/12 16:24 CONV PREF CONSIGNA AO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	518,72 D
			28/12 16:25 CONV PREF CONSIGNA AO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	807,89 D
			28/12 16:25 CONV PREF CONSIGNA AO		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	328,16 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	237,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	126,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	47,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	99,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	79,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	242,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	205,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	47,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	79,00 D
			28/12 16:24 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.450,00 D
			28/12 17:03 RAROTEC T P G P LTDA		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.450,00 D
			28/12 17:03 RAROTEC T P G P LTDA		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.450,00 D
			28/12 17:03 RAROTEC T P G P LTDA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletc.Disponiv	122.801	34.467,17 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletc.Disponiv	122.802	15.734,52 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.889		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.890		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.891		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.892		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.893		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.894		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.895		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.896		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.897		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.898		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.899		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.900		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.901		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.902		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.903		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.904		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.905		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.906		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.621.100.329.907		11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	Z71 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		41.230,28 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		45.583,43 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	360		821.314,57 C		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada		550.067.000.050.505		1.000,00 D	
				29/12 16:30 CONVENIUM C A T S A L ME				
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada		550.067.000.050.505		3.000,00 D	
				29/12 16:30 CONVENIUM C A T S A L ME				
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada		550.068.000.000.200		681,60 D	
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME				
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada		550.068.000.000.200		16.657,68 D	
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME				
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada		550.068.000.000.200		272,72 D	

				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.090,88 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	13.305,83 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	274,40 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.552,28 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.363,60 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.939,04 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.196,02 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	956,38 D
				29/12 16:25 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	273,25 D
				29/12 16:26 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	11.339,96 D
				29/12 16:26 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	136,63 D
				29/12 16:26 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.272,64 D
				29/12 16:26 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	818,16 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	545,44 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	5.999,84 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	4.772,60 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	3.545,36 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.899,82 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	1.636,32 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.000.200	2.181,76 D
				29/12 18:35 JOSELMA X Q - ME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	11.998,50 D
				29/12 16:30 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	14.595,60 D
				29/12 16:30 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	1.225,50 D
				29/12 16:55 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.016.886	4.898,00 D
				29/12 15:49 FLOR DA MATA EMPREENDIME		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.016.886	5.396,00 D
				29/12 16:34 FLOR DA MATA EMPREENDIME		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca116

29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.857	1.739,36 D
			29/12 15:49 JOSIVANIA F ARAUJO		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	142,23 D
			29/12 15:49 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	18,20 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	29,12 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5,60 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	53,98 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	50,98 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	7,28 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	87,72 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	23,82 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	36,40 D
			29/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3,37 D
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	280,04 D
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	6,75 D
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	87,36 D
			29/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	631,50 D
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	768,20 D
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	275,00 D
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	520,50 D
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	520,50 D
			29/12 16:30 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	64,50 D
			29/12 16:55 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	14,56 D
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	80,08 D
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	58,24 D
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	43,66 D
			29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	21,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca116

				29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	160,18 D
				29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	127,40 D
				29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	94,64 D
				29/12 18:35 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	36,00 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,50 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,50 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	36,00 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	142,23 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	36,00 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	231,00 D
				29/12 18:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	40.584,53 D
				29/12 16:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.970,34 D
				29/12 16:55 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.300,00 D
				29/12 15:45 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	1.501,46 D
				29/12 15:46 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	109.423,15 D
				29/12 15:46 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.019.804	500,00 D
				29/12 16:30 JOSE WELLITON M SIQUEIRA		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.980	5.100,00 D
				29/12 16:30 ASSOCIACAO ATLETICA BANC		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	864,00 D
				29/12 18:54 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.022.962	159,80 D
				29/12 16:30 CLEIDISON C ALVES PEREIR		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.022.962	239,70 D
				29/12 16:30 CLEIDISON C ALVES PEREIR		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.022.962	239,70 D
				29/12 16:30 CLEIDISON C ALVES PEREIR		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.022.962	1.038,70 D
				29/12 16:30 CLEIDISON C ALVES PEREIR		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
				29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.026,86 D
				29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
				29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.620,00 D
			29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
			29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			29/12 15:49 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.536,50 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	684,00 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	684,00 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	684,00 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.536,50 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.026,86 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.389,00 D
			29/12 18:54 JOSE J S A EIRELI		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.051.772	5.225,00 D
			29/12 16:30 CUBO S T I LTDA		
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	9.800,00 D
			29/12 16:41 BIG MAGAZINE LTDA		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.669,07 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.036,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.381,59 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	14.055,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	35.058,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.903	560,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.214,99 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.422,93 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	21.434,00 D
			104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.500,00 D
			104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	180,00 D
			237 3210 03053885417 EDILSON ELIAS DOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	9.889,50 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	9.889,50 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.911	7.500,00 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RODRIGO LIMA COUTINHO	122.912	3.390,00 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.913	202,09 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 046377249000111 WAGNER ROCHA	122.914	10.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 026746227000174 EUDES DA SILV	122.915	25.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.876	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.877	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.878	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.879	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.880	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.881	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.882	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.883	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.884	11,00 D	
29/12/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELPE-CONFISSAO DE DVIDA	21.421	26.153,31 D	
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.240,21 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://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1089-3
Conta 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.173,09				25.608,959240		
01/12/2022	APLICAÇÃO	148,20				134,657450	1,100570370	25.743,616690
02/12/2022	APLICAÇÃO	20.019,80				18.182,965052	1,101019550	43.926,581740
05/12/2022	RESGATE	27.982,70				25.414,092868	1,101463670	18.512,488870
	Aplicação 25/11/2022	9.686,75				8.794,438396		
	Aplicação 30/11/2022	16.306,95				16.619,654472		
06/12/2022	RESGATE	15.912,10				14.440,498817	1,101907919	4.071,990050
	Aplicação 30/11/2022	214,72				194,868372		
	Aplicação 01/12/2022	148,38				134,657450		
	Aplicação 02/12/2022	15.549,00				14.110,974995		
07/12/2022	APLICAÇÃO	34.378,10				31.186,127923	1,102352305	35.258,117980
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.448.468,04				1.313.445,910708	1,102799916	1.348.704,028680
09/12/2022	APLICAÇÃO	433.233,94				392.688,831499	1,103249966	1.741.392,860180
12/12/2022	RESGATE	253.699,79				229.863,533894	1,103697423	1.511.529,326290
	Aplicação 02/12/2022	4.494,24				4.071,990057		
	Aplicação 07/12/2022	34.420,05				31.186,127923		
	Aplicação 08/12/2022	214.785,50				194.805,415914		
13/12/2022	RESGATE	290.604,34				263.203,534704	1,104105005	1.248.325,791580
	Aplicação 08/12/2022	290.604,34				263.203,534704		
14/12/2022	RESGATE	177.913,61				161.069,542857	1,104576364	1.087.256,248730
	Aplicação 08/12/2022	177.913,61				161.069,542857		
15/12/2022	RESGATE	50.988,46				46.142,431093	1,105023268	1.041.113,817630
	Aplicação 08/12/2022	50.988,46				46.142,431093		
16/12/2022	RESGATE	776.247,74				702.187,923530	1,105470080	338.925,894109
	Aplicação 08/12/2022	716.814,42				648.424,986140		
	Aplicação 09/12/2022	59.433,32				53.762,937390		
19/12/2022	RESGATE	216.382,79				195.659,586664	1,105914582	143.266,307445
	Aplicação 09/12/2022	216.382,79				195.659,586664		
20/12/2022	APLICAÇÃO	507.532,37				458.740,031992	1,106361631	602.006,339437
21/12/2022	RESGATE	435.194,55				393.196,348039	1,106812289	208.809,991398
	Aplicação 09/12/2022	158.568,91				143.266,307445		
	Aplicação 20/12/2022	276.625,64				249.930,040594		
22/12/2022	RESGATE	14.462,80				13.061,740680	1,107264365	195.746,250718
	Aplicação 20/12/2022	14.462,80				13.061,740680		
23/12/2022	RESGATE	180.744,98				163.168,689594	1,107718524	32.579,561124
	Aplicação 20/12/2022	180.744,98				163.168,689594		
26/12/2022	RESGATE	21.601,70				19.493,221698	1,108164691	13.086,339428
	Aplicação 20/12/2022	21.601,70				19.493,221698		
27/12/2022	RESGATE	12.094,01				10.909,178511	1,108608681	2.177,160915
	Aplicação 20/12/2022	12.094,01				10.909,178511		
28/12/2022	APLICAÇÃO	41.230,28				37.175,914605	1,109058928	39.353,075520
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.240,21				13.736,027602	1,109506361	53.089,103122
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.926,37				53.089,103122		53.089,103122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.173,09

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cfeqfce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codDoc=750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16>

APLICAÇÕES (+)	2.500.250,94
RESGATES (-)	2.473.839,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.341,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.341,91
SALDO ATUAL =	58.926,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.520,42

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

1.520,42



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR**

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: **5.096-2****- BB - ITR****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						16,72
34077	01/12/2022	OC 13373	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,77	22,95
34075	01/12/2022	OC 13371	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,85	13,30
34074	01/12/2022	OC 13370	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	48,28	51,56
34076	01/12/2022	OC 13372	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	68,88	90,42
34258	02/12/2022	OC 13375	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-42,96	137,46
34255	02/12/2022	OC 13374	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	214,78	202,24
34326	05/12/2022	OC 13377	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,21	220,03
34328	05/12/2022	OC 13379	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-67,27	252,76
34327	05/12/2022	OC 13378	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	336,36	389,12
34325	05/12/2022	OC 13376	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	411,05	500,17
34378	06/12/2022	OC 13385	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-68,85	531,52
34374	06/12/2022	OC 13381	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,84	515,68
34376	06/12/2022	OC 13383	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,80	399,88
34375	06/12/2022	OC 13382	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	78,99	378,87
34373	06/12/2022	OC 13380	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	79,20	359,07
34377	06/12/2022	OC 13384	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	343,23	301,30
34431	07/12/2022	OC 13389	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-43,29	358,01
34429	07/12/2022	OC 13387	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-16,10	341,91
34428	07/12/2022	OC 13386	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	80,50	222,41
34430	07/12/2022	OC 13388	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	216,44	338,85
34475	08/12/2022	OC 13391	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,97	322,88
34474	08/12/2022	OC 13390	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	79,83	302,71
34897	09/12/2022	OC 13310	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-306,35	396,36
34899	09/12/2022	OC 13393	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-104,05	392,31
34898	09/12/2022	OC 13392	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	520,25	412,56
34896	09/12/2022	OC 13309	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	1.531,78	444,34
34643	09/12/2022	OP 05808	MINISTERIO DA FAZENDA	12,25	0,00	332,08
35115	12/12/2022	OC 13395	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-287,40	44,69
35117	12/12/2022	OC 13397	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,92	22,77
35116	12/12/2022	OC 13396	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	109,58	32,35
35114	12/12/2022	OC 13394	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.436,98	69,33
35297	13/12/2022	OC 13389	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-1,28	68,05
35296	13/12/2022	OC 13398	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	6,41	74,46
35186	13/12/2022	OP 05740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR	229,76	0,00	44,70
35408	14/12/2022	OC 13403	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-72,48	472,22
35406	14/12/2022	OC 13401	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-40,14	643,08
35405	14/12/2022	OC 13400	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	200,70	632,78
35407	14/12/2022	OC 13402	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	362,40	699,18
35524	15/12/2022	OC 13471	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-79,77	6915,41
35523	15/12/2022	OC 13470	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	398,85	7.314,26
35744	16/12/2022	OC 13473	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-76,50	7.237,76
35746	16/12/2022	OC 13475	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,91	7.228,85
35745	16/12/2022	OC 13474	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	44,63	7.273,38
35743	16/12/2022	OC 13472	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	382,51	7.655,89
36070	19/12/2022	OC 13653	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-153,67	7.502,22
36072	19/12/2022	OC 13655	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,13	7.499,09
36071	19/12/2022	OC 13654	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	16,64	7.514,73
36069	19/12/2022	OC 13652	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	768,35	8.283,08
36125	20/12/2022	OC 13657	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-304,37	7.978,71
36110	20/12/2022	OC 13591	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-62,34	7.916,37
36127	20/12/2022	OC 13659	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,88	7.863,49
36129	20/12/2022	OC 13661	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,68	7.855,81
36128	20/12/2022	OC 13660	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	38,38	7.894,19
36126	20/12/2022	OC 13658	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	264,40	8.158,59
36109	20/12/2022	OC 13590	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	311,72	8.470,31
36124	20/12/2022	OC 13656	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.521,85	9.992,17
36105	20/12/2022	OP 05858	MINISTERIO DA FAZENDA	2,49	0,00	9.989,68
36106	20/12/2022	OP 05893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR	46,75	0,00	9.942,93
36288	21/12/2022	OC 13664	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-174,42	9.768,51
36290	21/12/2022	OC 13666	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,13	9.748,38

Documento Assinado Digitalmente por: **FABIANO ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELITON DE MELO SOUZEIRA**
 Acesse em: <https://cctce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16>

**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: **5.096-2****- BB - ITR****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dian	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						728,38
36289	21/12/2022	OC 13665	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	100,63	829,01
36287	21/12/2022	OC 13663	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	872,11	1.701,12
36371	22/12/2022	OC 13668	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,55	1.676,57
36370	22/12/2022	OC 13667	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	122,73	1.799,30
36526	23/12/2022	OC 13801	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-148,25	1.651,05
36528	23/12/2022	OC 13803	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-10,23	1.640,82
36527	23/12/2022	OC 13802	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	51,14	1.691,96
36525	23/12/2022	OC 13800	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	741,25	2.433,21
36767	26/12/2022	OC 13809	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-974,02	1.459,20
36769	26/12/2022	OC 13801	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-216,26	1.242,94
36771	26/12/2022	OC 13903	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-123,11	1.119,83
36770	26/12/2022	OC 13802	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	615,53	1.735,36
36768	26/12/2022	OC 13800	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.081,28	2.816,64
36766	26/12/2022	OC 13898	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.670,08	7.486,72
36891	27/12/2022	OC 13805	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-37,66	7.449,06
36890	27/12/2022	OC 13804	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	188,28	7.637,34
37347	28/12/2022	OC 14010	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-109,60	7.527,74
37349	28/12/2022	OC 14012	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-45,06	7.482,68
37348	28/12/2022	OC 14011	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	225,28	7.707,96
37346	28/12/2022	OC 14009	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	548,01	8.255,97
37296	28/12/2022	TR 00779	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	17.000,00	0,00	6.555,97
38006	29/12/2022	OC 14670	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-152,34	6.403,63
37940	29/12/2022	OC 14113	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-39,65	6.363,98
38007	29/12/2022	OC 14672	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,96	6.349,02
38006	29/12/2022	OC 14671	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	72,78	6.421,80
37939	29/12/2022	OC 14111	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	198,26	6.620,06
38004	29/12/2022	OC 14669	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	761,69	7.381,75
37803	29/12/2022	OP 06033	MINISTERIO DA FAZENDA	1,58	0,00	7.380,17
37763	29/12/2022	OP 06167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	29,73	0,00	7.350,44
38052	30/12/2022	OC 14683	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-48,80	7.301,64
38044	30/12/2022	OC 14668	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	60,37	7.362,01
38051	30/12/2022	OC 14682	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	244,01	7.606,02
Total . . .				17.322,56	16.512,26	
Saldo Atual . . .						1.526,42
Total Geral . . .				17.322,56	16.512,26	

 Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELINGTON DENELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/afiliado/Doc_Sean/Codigo_documento/3750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce7a116



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 5096-2 P M I CTA MOV
 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	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,81 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.336	55,09 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93,70 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	171,82 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171,82 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	328,84 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.821	260,09 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597,93 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,36 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.165.171	63,19 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.328	274,58 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,13 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64,40 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.488.962	173,15 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237,55 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,86 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,86 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.531,78 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.501	416,20 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,25 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,76 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,35 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.398,62 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.149,58 C	
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.857.259	87,66 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.237,24 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.789	5,13 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,13 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	160,56 C	
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.038	289,82 C	

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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

			237 0000 00					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,48 D	0,00		
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.806	319,08 C			
			237 0000 00					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	319,08 D	0,00		
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	306,01 C			
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.293	35,62 C			
			237 0000 00					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	341,63 D	0,00		
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	614,68 C			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.220	12,51 C			
			033 0000 00					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	627,19 D	0,00		
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	311,72 C			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.217,49 C			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.716	211,52 C			
			237 0000 00					
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.990	30,70 C			
			033 0000 00					
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,75 D			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,34 D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.659,85 D	0,00		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	697,60 C			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.432	80,50 C			
			237 0000 00					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	778,19 D	0,00		
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,18 C			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98,18 D	0,00		
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	593,01 C			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.678	40,91 C			
			237 0000 00					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	633,92 D	0,00		
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.696,06 C			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.767	665,82 C			
			756 0000 00					
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.537	492,42 C			
			237 0000 00					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.253,50 D	0,00		
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.272	150,62 C			
			756 0000 00					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,62 D	0,00		
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	438,41 C			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.442	180,22 C			
			237 0000 00					
28/12/2022	1089	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	17.000,00 D			
			28/12 11:50 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.381,37 C	0,00		
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	198,28 C			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	609,35 C			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511,111	58,22 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,73 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,65 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	794,87 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244,319	195,21 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	165,21 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.336,72			2.124,042317		
01/12/2022	APLICAÇÃO	93,70			85,137672	1,100570370	2.209,179885
02/12/2022	APLICAÇÃO	171,82			156,055357	1,101019550	2.365,235342
05/12/2022	APLICAÇÃO	597,93			542,850405	1,101463670	2.908,085755
06/12/2022	APLICAÇÃO	401,13			364,032232	1,101907919	3.272,117983
07/12/2022	APLICAÇÃO	237,55			215,493720	1,102352305	3.487,611703
08/12/2022	APLICAÇÃO	63,86			57,907149	1,102799916	3.545,518853
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.399,62			1.268,633621	1,103249956	4.814,152473
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.237,24			1.120,995640	1,103697423	5.935,148113
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,13			4,646297	1,104105005	5.939,794410
14/12/2022	APLICAÇÃO	450,48			407,830562	1,104576354	6.347,624972
15/12/2022	APLICAÇÃO	319,08			288,754100	1,105023258	6.636,379072
16/12/2022	APLICAÇÃO	341,63			309,035953	1,105470080	6.945,415025
19/12/2022	APLICAÇÃO	627,19			567,123365	1,105914582	7.512,538390
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.659,85			1.500,277986	1,106361631	9.012,816376
21/12/2022	APLICAÇÃO	778,18			703,091217	1,106812259	9.715,907593
22/12/2022	APLICAÇÃO	96,18			88,668978	1,107264365	9.804,576571
23/12/2022	APLICAÇÃO	633,92			572,275344	1,107718524	10.376,851915
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.253,50			4.740,721341	1,108164601	15.117,573256
27/12/2022	APLICAÇÃO	150,62			135,653991	1,108608681	15.253,437247
28/12/2022	RESGATE	16.381,37			14.770,513622	1,109058928	482,923625
	Aplicação 22/11/2022	271,73			245,011593		
	Aplicação 23/11/2022	435,54			392,712102		
	Aplicação 24/11/2022	49,48			44,612969		
	Aplicação 28/11/2022	520,23			469,075863		
	Aplicação 29/11/2022	143,44			129,335862		
	Aplicação 30/11/2022	935,26			843,293928		
	Aplicação 01/12/2022	94,43			85,137672		
	Aplicação 02/12/2022	173,07			156,055357		
	Aplicação 05/12/2022	602,05			542,850405		
	Aplicação 06/12/2022	403,74			364,032232		
	Aplicação 07/12/2022	239,00			215,493720		
	Aplicação 08/12/2022	64,22			57,907149		
	Aplicação 09/12/2022	1.406,99			1.268,633621		
	Aplicação 12/12/2022	1.243,25			1.120,995640		
	Aplicação 13/12/2022	5,15			4,646297		
	Aplicação 14/12/2022	452,31			407,830562		
	Aplicação 15/12/2022	320,25			288,754100		
	Aplicação 16/12/2022	342,74			309,035953		
	Aplicação 19/12/2022	628,97			567,123365		
	Aplicação 20/12/2022	1.663,90			1.500,277986		
	Aplicação 21/12/2022	778,77			703,091217		
	Aplicação 22/12/2022	98,34			88,668978		
	Aplicação 23/12/2022	634,69			572,275344		
	Aplicação 26/12/2022	4.872,82			4.393,661707		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SOUZEIRA
Acesse em: <https://eacaece.pe.gov.br/epi/validador/semCodigoDocumento?c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16>

29/12/2022	APLICAÇÃO	794,87	716,417704	1,109506361	1.199,341
30/12/2022	APLICAÇÃO	195,21	175,872442	1,109952177	1.375,213
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.526,42	1.375,213771		1.375,213



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.336,72
APLICAÇÕES (+)	15.510,70
RESGATES (-)	16.381,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,37
SALDO ATUAL =	1.526,42

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 5878
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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

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 5106-3

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://etcc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

022

022



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: 5106-3 . PREF MUN DE IBIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						0,22
						0,22
				0,00	0,00	
						0,22
				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 5106-3 FM IBIMIRIM -PTA
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	0,22			0,052454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,052454		0,052454

Resumo do mês

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

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 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://certificadocpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995cccce1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM Banco 001 Conta 58062-7

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://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

167

167



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: 58062-7 - PMI FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1,65
			Saldo Anterior . . .			1,65
38011	30/12/2022	OC 14673	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,02	1,67
			Total . . .	0,00	0,02	1,67
			Saldo Atual . . .			1,67
			Total Geral . . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc/seam> Código do documento: c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503095145212
03/01/2023 10:48

Cliente

Agência 1069-3
Conta 58062-7 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	1,65			0,397781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,67			0,397781		0,397781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etccofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.156.500,08

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

05/10/2022 DEV. A MENOR DA RJC OLIVEIRA 6.000,00

6.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.162.500,08



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.156.500,08

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

05/10/2022 DEV. A MENOR DA RJC OLIVEIRA 6.000,00

6.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.162.500,08



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/vantagem/Documento> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



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: **6.468-8**

- BB - FESP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.168.34,10
36060	19/12/2022	OC 13586	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	47.280,23	1.215.624,33
36007	19/12/2022	OP 05891	MINISTERIO DA FAZENDA	472,60	0,00	1.215.151,73
36318	21/12/2022	OC 14600	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.821,49	1.236.973,22
36163	21/12/2022	OP 06166	MINISTERIO DA FAZENDA	218,21	0,00	1.236.755,01
37896	29/12/2022	TR 00811	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPEAS	80.276,40	0,00	1.156.478,61
36046	30/12/2022	OC 14674	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10.541,47	1.167.020,08
Total . .				80.967,21	79.623,19	
Saldo Atual . . .						1.167.396,89
Total Geral . .				80.967,21	79.623,19	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc> ou sem Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 6468-8 P M I FDO ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.260,23 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.787,63 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.821,49 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.603,26 D	0,00 C
29/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.605,53 C	
29/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	481,65 C	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:00 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.605,53 D	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:00 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	481,65 D	
29/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:22 IBIMIRIM SETE RUAS	551.069.000.027.600	80.276,40 D	
29/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	80.276,40 C	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://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.157.894,10			1.052.509,957481		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.306,730340	1,105914582	1.094.816,68782
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.603,28			19.518,467778	1,106812289	1.114.335,15559
29/12/2022	RESGATE	80.276,40			72.353,258010	1,109506361	1.041.981,89758
	Aplicação 28/03/2022	53.749,88			48.444,863570		
	Aplicação 22/04/2022	26.526,52			23.906,394440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.156.550,08			1.041.981,897589		1.041.981,89758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.894,10
APLICAÇÕES (+)	68.390,91
RESGATES (-)	80.276,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.541,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.541,47
SALDO ATUAL =	1.156.550,08

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

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ceca4ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN I TELPE Banco 001 Conta 6867-5

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://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

Página 1

624

624



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: 6867-5 - PREF MUN I TELPE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,18
38013	30/12/2022	OC 14875		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,06	5,24
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			5,24
				Total Geral . .	0,00	0,06	

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: c750d191-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 6867-5 PREF MUN I TELPE
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	6,18			1,486214		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,24			1,486214		1,486214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,24

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 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://eccccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.699,35

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

5.699,35

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

Página

5.699,35



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: **7.980-4 .BB - PREVIDÊNCIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						65,29
			Saldo Anterior . . .			65,29
38014	30/12/2022	OC 14676	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	54,06	69,35
			Total . .	0,00	54,06	69,35
			Saldo Atual . . .			69,35
			Total Geral . .	0,00	54,06	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1089-3
Conta 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.645,29			1.358.299648		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.699,35			1.358.299648		1.358.299648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.645,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,06
SALDO ATUAL =	5.699,35

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcecece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.933,06

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

21/10/2022 TEV MESM T 4.490,00

4.490,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.423,06



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **015-3****- IPVA CEF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.511,23
34131	01/12/2022	OC 14810	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,05	15.508,18
34130	01/12/2022	OC 14809	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	15,23	15.523,41
34271	02/12/2022	OC 14812	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-57,81	15.465,60
34270	02/12/2022	OC 14811	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	289,06	15.754,66
34347	05/12/2022	OC 14814	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,37	15.722,29
34346	05/12/2022	OC 14813	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	161,86	15.884,15
34459	06/12/2022	OC 14816	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,22	15.869,93
34458	06/12/2022	OC 14815	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,10	15.941,03
34481	07/12/2022	OC 14818	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,42	15.929,61
34480	07/12/2022	OC 14817	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	57,11	16.086,72
34526	08/12/2022	OC 14820	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-103,27	15.983,45
34525	08/12/2022	OC 14819	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	516,33	16.499,78
35194	12/12/2022	OC 14822	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-21,16	16.478,62
35193	12/12/2022	OC 14821	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	105,81	16.584,43
35404	13/12/2022	OC 14824	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-68,21	16.516,22
35403	13/12/2022	OC 14823	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	341,04	16.857,26
35492	14/12/2022	OC 14826	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-37,76	16.819,50
35491	14/12/2022	OC 14825	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	188,81	17.008,31
35614	15/12/2022	OC 14828	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-43,43	16.964,88
35613	15/12/2022	OC 14827	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	217,13	17.182,01
36264	20/12/2022	OC 14830	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,08	17.163,93
36263	20/12/2022	OC 14829	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	60,41	17.224,34
36680	23/12/2022	OC 14832	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-349,72	16.874,62
36879	23/12/2022	OC 14831	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.748,61	18.623,23
36936	26/12/2022	OC 14834	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-67,08	18.556,15
36935	26/12/2022	OC 14833	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	335,38	18.891,53
37105	27/12/2022	OC 14836	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,44	18.877,09
37104	27/12/2022	OC 14835	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	72,21	18.949,30
37776	28/12/2022	OC 14838	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-128,28	18.821,02
37774	28/12/2022	OC 14837	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	641,38	19.462,40
38300	30/12/2022	OC 14805	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	75,66	19.538,06
38243	30/12/2022	CP 06186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	55,00	0,00	19.483,06
Total . .				55,00	3.956,83	
Saldo Atual . . .						15.403,06
Total Geral . .				55,00	3.956,83	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SÁ ANDRÉ JOSE WELBERTON DE ARAÚJO SIQUEIRA
 Acesse em: https://eic.cef.br/epv/validarDoc.seam?CódigoDocumento: 0750df912205447c3901519950ccc4a16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560000

0777/006/00000015

IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306462	APLICACAO	12,18D	12,18
01/12/2022	500103	ARR INTER	12,18C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465747	APLICACAO	231,25D	231,25
02/12/2022	500103	ARR DH CB	231,25C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259298	APLICACAO	129,49D	129,49
05/12/2022	500103	ARR DH CB	129,49C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309731	APLICACAO	56,88D	56,88
06/12/2022	500103	ARR DH CB	56,88C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515709	APLICACAO	45,69D	45,69
07/12/2022	500103	ARR DH CB	45,69C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555824	APLICACAO	413,06D	413,06
08/12/2022	500103	ARR DH CB	413,06C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586952	APLICACAO	84,65D	84,65
12/12/2022	500103	ARR DH CB	84,65C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339905	APLICACAO	272,83D	272,83D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	272,83C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413448	APLICACAO	151,05D	151,05D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	33,48C	117,57D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	117,57C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489705	APLICACAO	173,70D	173,70D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	173,70C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607508	APLICACAO	72,33D	72,33D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	72,33C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593808	APLICACAO	1.398,89D	1.398,89D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	1.398,89C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525453	APLICACAO	268,30D	268,30D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	268,30C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.caixa.gov.br/validador> ou sítio Código de documento: c750df91-2c54-47c3-9d15-1995a5cc1a16

26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585729	APLICACAO	57,77D	57,77
27/12/2022	500103	ARR DH CB	57,77C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308355	APLICACAO	513,10D	513,10
28/12/2022	500103	ARR DH CB	513,10C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?validaDoc=sem> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 8,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.011,23C	1.053,318752
Aplicações	3.881,17C	579,997085
Resgates	55,00D	8,203423
Rendimento Bruto no Mês	75,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.913,06C	1.625,112414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	12,18C	1,829107
02 / 12	APLICACAO	231,25C	34,713543
05 / 12	APLICACAO	129,49C	19,430254
06 / 12	APLICACAO	56,88C	8,531560
07 / 12	APLICACAO	45,69C	6,850403
08 / 12	APLICACAO	413,06C	61,905992
12 / 12	APLICACAO	84,65C	12,676459
13 / 12	APLICACAO	272,83C	40,840246
14 / 12	APLICACAO	151,05C	22,601783
15 / 12	APLICACAO	173,70C	25,980498
20 / 12	APLICACAO	72,33C	10,805465
23 / 12	APLICACAO	1.398,89C	208,731699
26 / 12	APLICACAO	268,30C	40,017719
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	57,77C	8,613115
28 / 12	APLICACAO	513,10C	76,489234

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.099,95

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

01/07/2021

PAGAMENTO DE BOLETO

413,14

21/06/2022

TEV MESM T

6.723,97

7.117,11

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

8.117,06



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam?Codigo_do_documento=:750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **196-5 - ICMS / IPI CONTA ÚNICA**

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.52
34349	05/12/2022	OC 14842		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-939,72	21,58
34348	05/12/2022	OC 14841		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.698,58	26,16
34401	08/12/2022	OC 13523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-60.348,29	-34,13
34403	08/12/2022	OC 13525		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.029,22	-35,15
34405	08/12/2022	OC 13527		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-56,14	-35,71
34404	08/12/2022	OC 13526		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	280,71	-35,43
34402	08/12/2022	OC 13524		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.146,11	-30,29
34400	08/12/2022	OC 13522		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	301.741,46	270,45
34484	07/12/2022	OC 14840		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-31.080,19	239,26
34483	07/12/2022	OC 14839		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	155.300,95	394,52
34442	07/12/2022	TR 00785		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	60.000,00	0,00	334,52
35363	13/12/2022	OC 13529		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-10.478,20	324,04
35365	13/12/2022	OC 13531		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-337,58	320,66
35364	13/12/2022	OC 13530		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.687,91	322,35
35362	13/12/2022	OC 13528		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	52.390,98	374,70
35498	14/12/2022	OC 14844		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-693,38	371,32
35500	14/12/2022	OC 14846		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-43,76	366,95
35499	14/12/2022	OC 14845		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	218,88	369,13
35497	14/12/2022	OC 14843		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.466,89	372,62
36255	20/12/2022	OC 13880		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-52.753,12	319,87
36254	20/12/2022	OC 13679		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	263.765,55	583,64
36469	21/12/2022	OC 14848		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.754,78	581,86
36468	21/12/2022	OC 14847		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	8.773,89	573,10
37066	27/12/2022	OC 13888		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-23.474,24	549,62
37068	27/12/2022	OC 13890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-101,30	448,32
37067	27/12/2022	OC 13889		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	506,51	954,83
37065	27/12/2022	OC 13887		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	117.371,21	1.072,04
37490	28/12/2022	TR 00780		REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS	683.000,00	0,00	1.072,04
38312	30/12/2022	OC 14806		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	2.810,82	1.066,06
38252	30/12/2022	OP 05184		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	77,00	0,00	989,06
38253	30/12/2022	OP 05185		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.129,00	0,00	876,06
Total . .					734.206,00	735.090,54	
Saldo Atual . . .							8.157,06
Total Geral . .					734.206,00	735.090,54	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSANDE JOSE WELITON DENILSON SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/qppw/inf/infDoc/seam/CodigoDocumento> 6750df91255447c39d1519956ccef1a16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
91560000
0915/006/00000196-
PM IBIMIRIM ICMS IP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259993	APLICACAO	3.758,86D	3.758,86
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.758,86C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310549	APLICACAO	245.734,63D	245.734,63
06/12/2022	001294	DP DINH AG	4.116,89C	241.617,74
06/12/2022	001294	DP DINH AG	224,57C	241.393,17
06/12/2022	001294	DP DINH AG	241.393,17C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516495	APLICACAO	74.229,76D	74.229,76
07/12/2022	001294	DP DINH AG	124.240,76C	50.011,00
07/12/2022	169325	ENVIO TED	50.000,00D	11,00
07/12/2022	169325	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340689	APLICACAO	42.134,11D	42.134,11
13/12/2022	001294	DP DINH AG	41.912,78C	221,33
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.350,33C	1.129,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414247	APLICACAO	2.948,61D	2.948,61
14/12/2022	170709	UG130301	175,10C	2.773,51
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.773,51C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608395	APLICACAO	211.012,46D	211.012,46
20/12/2022	001294	DP DINH AG	211.012,46C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320975	APLICACAO	7.019,11D	7.019,11
21/12/2022	001294	DP DINH AG	7.019,11C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586519	APLICACAO	94.302,18D	94.302,18
27/12/2022	001294	DP DINH AG	405,21C	93.896,97
27/12/2022	001294	DP DINH AG	93.896,97C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:c750df91-2c54-47c3-9d15-1995dccc0a16>

27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	309144	RESGATE	683.011,00C	683.011,00
28/12/2022	126174	ENVIO TED	683.000,00D	11,00
28/12/2022	126174	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcece1a16



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,41C	20,343107
Aplicações	661.138,72C	101.931,458752
Resgates	683.066,00D	101.799,915567
Rendimento Bruto no Mês	2.810,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.019,95C	151,886291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.758,86C	584,025083
06 / 12	APLICACAO	245.734,63C	36.858,296297
07 / 12	APLICACAO	74.229,76C	11.129,433496
13 / 12	APLICACAO	42.134,11C	6.307,104942
14 / 12	APLICACAO	2.948,61C	441,203886
20 / 12	APLICACAO	211.012,46C	31.523,403250
21 / 12	APLICACAO	7.019,11C	1.048,175912
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	94.302,18C	14.059,815902
28 / 12	RESGATE	683.011,00D	101.791,712100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUERQUE Banco 104 Conta 6647238-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6647238-2 . PAV. RUA CARLOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						6.133,64
38331	31/12/2022	OP 06183	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6.133,64	0,00	0,00
						Total . .
				6.133,64	0,00	
						Saldo Atual . . .
						0,00
						Total Geral . .
				6.133,64	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcece1a16



INTERNO/CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 2022-06-24
Página: 1 de 1

Cliente: PNE DOMINILVA

C.FUNDO: 00000000000000000000

Agência: 00000000000000000000

Operação: 00000000000000000000

Conta: 00000000000000000000

Período de solicitação do Extrato: 2022-05-27 a 2022-06-24

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/05/2022	277781	RSG FUNDO	70.155,78 C	
23/05/2022	141986	DEPCV TED	70.155,78 D	0,00 D
27/05/2022	259326	RSG FUNDO	5.280,55 C	
27/05/2022	142176	DEPCV TED	452,60 D	
27/05/2022	142176	DEPCV TED	1.506,73 D	
27/05/2022	142176	DEPCV TED	3.319,20 D	0,00 D
30/05/2022	395686	RSG FUNDO	6.133,64 C	
30/05/2022	000000	CRPCV Poup	0,00 D	6.133,64 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		6.133,64 C
24/06/2022	144062	DEPCV TED	6.133,64 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: https://sibex.caixa.gov.br/pegov.br/validador/validador.jspx?codigo=750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CANTEIRO CENTRAL Banco 104 Conta 66472390

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dccc1a16



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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **66472390 - CANTEIRO CENTRAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						12.031,54
38316	31/12/2022	OP 06182	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	12.031,54	0,00	0,00
Total . . .				12.031,54	0,00	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . . .				12.031,54	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
91560000
0915/006/00647239-
PM IBIMIRI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.05.2022

FECHAR



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL Banco 104 Conta 67.2001-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.871,63

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

3.871,63



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcecf1a16



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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 67.2001-8 - IBIMIRIM PREF. CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						07,65
			Saldo Anterior . . .			07,65
38269	30/12/2022	OC 14807	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	26,98	4,63
			Total . .	0,00	26,98	
			Saldo Atual . . .			4,63
			Total Geral . .	0,00	26,98	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
91560000
0777/006/00672001-
IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47e3-9a15-1995dce1a46



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,658309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00672001-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.047,65C	457,858228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.074,63C	457,858228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PATIO PERNAMBUCO Banco 104 Conta 71080-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 137.300,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 137.300,78



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

**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: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71080-0 . PATIO PERNAMBUCO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						18.771,36
34134	01/12/2022	OC 14865	REFERENTE AO RECURSO DO PÁTIO	0,00	7,50	18.778,86
34135	01/12/2022	OC 14866	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.059,92	19.838,78
34138	01/12/2022	OC 14869	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.505,23	21.344,01
34137	01/12/2022	OC 14868	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.725,17	23.069,18
34136	01/12/2022	OC 14867	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.902,22	25.971,40
34071	01/12/2022	TR 00845	CONTRA PARTIDA PARA O PATIO PERNAMBUCO	0,00	6.723,97	32.695,37
34246	02/12/2022	TR 00840	REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	315,89	0,00	32.379,48
34248	02/12/2022	TR 00846	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE N°1005-3 PATIO	1.062,95	0,00	31.316,53
34250	02/12/2022	TR 00847	REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FONTE EMP N°1005	1.186,57	0,00	30.129,96
34252	02/12/2022	TR 00848	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE EMP N°1005	1.582,09	0,00	28.547,87
34183	02/12/2022	OP 06187	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.480,60	0,00	25.067,27
34185	02/12/2022	OP 06189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.496,99	0,00	21.570,28
34182	02/12/2022	OP 05572	RL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	48.961,75	0,00	16.608,52
38339	30/12/2022	DC 14808	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.246,76	17.855,28
38278	30/12/2022	OP 06190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	474,50	0,00	17.380,78
Total . .				60.551,35	15.170,77	
Saldo Atual . . .						13.300,78
Total Geral . .				60.551,35	15.170,77	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDocumento: c750d091-12c5-a47c-4d15-1995d0ce1a16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91560000
 0915/006/00071080-
 MUNICIPIO DE IBIMIRI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466487	RESGATE	50.374,60C	50.374,60
02/12/2022	113654	ENVIO TED	1.052,95D	49.321,65
02/12/2022	113762	ENVIO TED	315,89D	49.005,76
02/12/2022	021238	ENVIO TEV	48.961,76D	44,00
02/12/2022	113654	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00
02/12/2022	113762	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/pp/vaiidDoc;seamCodigoDocumento:750d91-2c5a-47e3-9d15-1995dce1a16>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8655	No Ano(%) 9,8148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00071080-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.573,62C	28.029,591186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.429,60D	7.570,066408
Rendimento Bruto no Mês	1.246,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.390,78C	20.459,524777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	50.374,60D	7.561,863147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício: 2022



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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	000				
	Caixa	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	RECURSO PRÓPRIO	11,00	0,00	0,00	11,00
Banco	001				
	Banco do Brasil S.A.	69.155,09	12.862,52	12.244,89	69.772,72
000000001	CAIXA	0,00	8.219,71	8.219,71	0,00
27.387-2	FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE	49.658,43	443,51	0,00	50.101,94
27.388-0	FEM-ACADEMIA DAS CIDADES	19.496,66	4.199,30	4.025,18	19.670,78
TOTAL GERAL:		69.166,09	12.862,52	12.244,89	69.772,72

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.pec.br/validador>; DocId:35a47c3-9d15-1995dce1a16

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE Banco 001 Conta 27.387-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50.009,94

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

50.009,94



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcece1a16



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **27.387-2** - FEM PAVIMENTAÇÃO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58,43
38112	30/12/2022	OC.14738		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	443,51	0,01,94
				Total . .	0,00	443,51	
				Saldo Atual . . .			0,01,94
				Total Geral . .	0,00	443,51	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Extrato conta corrente

 G33704175474516
 04/01/2023 18:07


Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27387-2 FUNDO PAVIMENTACAO CIDADE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	22,00 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 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://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceca1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27387-2 FUNDO PAVIMENTACAO CIDADE
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	49.636,43			45.118,835669		
01/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,989635	1,100570370	45.138,825304
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.101,94			45.138,825304		45.138,825304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.636,43
APLICAÇÕES (+)	22,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,51
SALDO ATUAL =	50.101,94

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: JE676234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dceea1a16

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM-ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 27.388-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

19.600,78

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

19.600,78



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **27.388-0 - FEM-ACADEMIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.488,66
36230	19/12/2022	OC 14782	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.025,18	1,84
36064	19/12/2022	OP 00020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.025,18	0,00	1.488,66
36334	30/12/2022	OC 14739	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	174,12	1.662,78
Total . .				4.025,18	4.199,30	
Saldo Atual . . .						1.662,78
Total Geral . .				4.025,18	4.199,30	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dcece1a16>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27388-0 FUNDO ACADEMIA CIDADE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1069	99015	870 Transferência recebida	551.089.000.005,091	33,00 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,00 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 WELLTON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c7f0d191-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 27388-0 FUNDO ACADEMIA CIDADE
 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	19.463,68			17.892,200846		
01/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,984452	1,100570370	17.722,185298
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.670,78			17.722,185298		17.722,185298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.463,68
APLICAÇÕES (+)	33,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,12
SALDO ATUAL =	19.670,78

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: JE676234 JOSE G SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
 Acesse em: <https://certificacao.pe.gov.br/epp/validador> Doc: sean Código do documento: c750df91-2c5a-47c3-9d15-1995dce1a16