



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Plano Contas 311201 Recurso Proteção Social Básica Estadual Banco 001 Conta 11.680

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16.281,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

16.281,48



### Extrato de Conta Corrente

G3370308542798818  
03/01/2024 00:00:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
Conta corrente 11880-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

52,00  
84,00

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.500,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.392,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.500,00 D
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.392,00 D
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.392,00 D
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.373	12,00 D 1
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.374	12,00 D 2
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.375	12,00 D 3
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.428,00 C 0,00
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.392,00 D
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.733	12,00 D 4
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.404,00 C 0,00 C
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.500,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.481.100.175.074	12,00 D 5
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.908	12,00 D 6
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.512,00 C 0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.023.256	2.492,50 C
26/12/2023		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31212cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085  
03/01/2024 08:19:37



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 312172cd-4315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Cliete  
Agência 3924-1  
Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.041,34					
05/12/2023	RESGATE	1.428,00			14.854,704226		
	Aplicação 03/10/2023	1.428,00			1.174,539549	1,215795587	13.680,4477
11/12/2023	RESGATE	1.404,00			1.174,539549		
	Aplicação 03/10/2023	505,08			1.153,191650	1,217490606	12.526,5117
	Aplicação 16/10/2023	898,92			414.857153		
12/12/2023	RESGATE	12,00			738.334497		
	Aplicação 18/10/2023	12,00			9.852857	1,217920604	12.517,1110
13/12/2023	RESGATE	1.512,00			9.852857		
	Aplicação 18/10/2023	1.512,00			1.241,024733	1,218347999	11.276,0147
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			1.241,024733		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.286,48			2.042,348297	1,220408881	13.318,4477
					13.318,443734		13.318,4437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.041,34
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	4.356,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>108,64</b>
SALDO ATUAL =	16.286,48

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056063 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: HÉLORA SANCHÁ FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 11.680 - Proteção Social CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.111,34
25884	05/12/2023	OP 02387	120503	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.392,00	0,00	3.719,34
26349	11/12/2023	OP 02468	121101	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.392,00	0,00	2.327,34
26627	13/12/2023	OP 02591	080906	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	72,00	0,00	2.255,34
26631	13/12/2023	OP 02500	121301	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	755,34
27043	20/12/2023	OC 13249		TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS -	0,00	2.492,50	2.247,84
27486	29/12/2023	OC 13188		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	108,64	2.139,20
Total . .					4.356,00	2.601,14	
Saldo Atual . . .							2.139,20
Total Geral . .					4.356,00	2.601,14	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.cjce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 31212cod-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Fundo Munic. Assit. Social Banco 001 Conta 12.293

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2006,85

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

29/04/2021	42.139	DIFERENÇA ABONO FAMÍLIA	8,41
08/07/2021	06.665	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	50,00
23/09/2021	12345	VALOR DEBITADO EM CONTA INDEVID	300,00
19/10/2021	12345	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REG	350,00
05/11/2021	10501	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REG	1.390,00
11/03/2022	31.102	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JADEM	350,00
18/03/2022	12661	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSÉ	60,00
18/03/2022	12661	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLO	40,00
18/03/2022	14996	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLO	40,00
18/03/2022	14996	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLO	40,00
10/05/2022	33254	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IRANIL	300,00
26/07/2022	72607	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NEOE	225,72
15/08/2022	81117	PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO	400,00
16/09/2022	26458	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REGIM	400,00
13/10/2022	26458	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEANI	400,00
11/11/2022	11134	PAGEMNTO EM DUPLICIDADE CELPE	616,04
14/12/2022	21425	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TATIA	400,00
16/12/2022	21601	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GABR	315,00
16/02/2023	21.602	PAGAMENTO A MAIOR EVANILSON BE	50,00
13/03/2023	31.303	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ALEXS	400,00
09/12/2022		INSS PATRONAL	89,08
10/02/2023		PAGTO DUPLICIDADE CLEIDSON SAN	400,00
09/12/2022		INSS SERVIDOR	38,17
09/12/2022		RFB-PREV-OB DEV	2.774,41
06/06/2023	60.601	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARIJ	1.354,87
07/06/2023	60.712	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARC	400,00
07/06/2023		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANDR	400,00
12/06/2023		PAGAMENTO A MAIOR NIEDJA SEVER	300,00
15/06/2023		PAGAMENTO A MAIOR JOSE PAULINO	400,00
13/07/2023		PAGAMENTO A MAIOR NEOENERGIA	0,35
15/09/2023	91.502	DUPLICIDADE JOSÉ CARLOS	400,00

12.692,05

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

03/01/2023		A MENOR BRADESCO	0,20
21/12/2022	42139	VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE	0,30

0,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.778,40



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.338/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Fundo Munic. Assit. Social Banco 001 Conta 12.293

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Página 2

106,85

Visualizar Fix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337030854279

03/01/2024 09:25:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
07/12/2023		3924	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:26 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	57.000,00 C
07/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	57.079,92 D
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-79,92 C
08/12/2023		3924	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:01 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	37.000,00 C
08/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:04 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	835,00 D
08/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:04 CONSIG PREF TAMANDARE	553.924.031.027.011	3.530,10 D
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE	120.801	511,36 D
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.802	6.965,60 D
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC	120.803	592,21 D
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	813.421.100.167.269	12,00 D
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.270	12,00 D
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.271	12,00 D
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAJUT	1.972	-24.529,73 D
11/12/2023		3924	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:00 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	45.000,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO	100.009	400,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.014	400,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.012	400,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	400,00 C
11/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:48 ANTONIO BARBOSA DE LIMA	550.710.000.040.602	400,00 D
11/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 LUCIA DA CRUZ DE MELO	553.924.000.005.049	400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ceic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 VILMA MARIA ANDRADE	553.924.000.005.591	400,00 D
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 ARLINDA MARIA DE BARROS	553.924.000.006.125	400,00 D
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 FLAVIO FELICIANO DA SILVA	553.924.000.014.266	400,00 D
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:48 IVONETE C MELO	553.924.000.036.567	400,00 D
11/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:47 MARLENE FERREIRA S LIMA	553.924.510.005.355	1.369,04 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13586446403 JAILKER SEVERINO	121.101	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 03970656478 MARCOS ANTONIO DE	121.102	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08886688401 JOSE AMARO DA SILVA	121.103	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA SILVA	121.104	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06546438496 WERIKA PATRICIA D	121.105	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04042837484 HELENA MARIENE DA	121.106	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09302234460 MIRIAN ALVES MORA	121.107	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02181451443 MANOEL LIMA DE SO	121.108	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA SILVA	121.109	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 61100293434 EDNALDO JOSE DOS	121.110	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61099848415 GENILDA MARIA LOP	121.111	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 11827296496 FELIPE FRANCISCO	121.112	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 70265185424 RODRIGO LIMA DA SILVA	121.113	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07481750408 GRACILENE MARIA D	121.114	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.115	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 06238359404 JOSE JAILSON DA SILVA	121.116	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69361525468 JOSE AIRES BELO D	121.117	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.118	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 665 0655 11209630443 EMYSSON JOSE DA SILVA	121.119	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03101309484 DEBORA PIMENTEL D	121.120	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1

Yphtou





Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

11/12/2023	0000	13105	104 2124 08456344451 MARIA EDUARDA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 10539164429 JOSE MAURO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 03221484488 JADEMILSON MENDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 04243237450 JAVA SILVA DE LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	260 0001 00931895405 MARCIA MARIA DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 11610971477 ANA KAROLINA NICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	237 3202 01027047408 CINTIA MARIA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 03221484488 JADEMILSON MENDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 75775681415 ADILSON ANTONIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	2.092,89 D
11/12/2023	0000	13105	104 0045 011013471000150 CONSELHO METR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	2.655,90 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 61075620449 BETANIA XAVIER DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	623 0001 07930874494 ANDERSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	237 2116 86677233472 ISAUARA JERONIMO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	237 6043 03888248439 TATYANA FERNANDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 37208451420 GERIND AMARO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	623 0001 07930874494 ANDERSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 09700614476 IVONE EUCLIDES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	1.375,00 D
11/12/2023	0000	13105	077 0001 052874999000100 S2.874.999 DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	260 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2191 000494392000192 ASSOCIACAO OA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 61076651453 JOSE CARLOS DA CR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.354,87 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 32935374487 MARIJESSE BOTELHO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 07481750408 GRACILENE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 70285185424 RODRIGO LIMA DA S	121.147	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 61100610478 RIDETE GOMES DE O	121.148	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 42988727234 MARIA JOELMA AQUI	121.149	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12118612443 TATIANE ELIZABETE	121.150	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 09075897460 JERFSON AGUIAR DO	121.151	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 24651672434 JOSE RICARDO DA S	121.152	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13588446403 JAILKER SEVERINO	121.153	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 02209871492 OZIEL LIMA DE SOU	121.154	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR	121.155	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR	121.156	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.157	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82456488415 GILVANEIDE MARIA	121.158	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 636 0655 11226602438 JOSE CARLOS DA SI	121.159	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07473111450 ERIKA FERREIRA DA	121.160	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08033405406 POLLYANNA MARIA D	121.161	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11896857407 ADEILSON JOSE SOU	121.162	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05534962470 MARCIA MARIA SALE	121.163	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 06238359404 JOSE JAILSON DA S	121.164	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13588446403 JAILKER SEVERINO	121.165	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09885880407 ALEXSANDRA DA SIL	121.166	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D	121.167	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14647980484 DIANA VIEIRA DO B	121.168	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0878 04357722446 ANA MARIA DA CONC	121.169	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04042837484 HELENA MARIENE DA	121.170	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79605280430 JEANE PEREIRA DA	121.171	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 812112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1



11/12/2023	0000	13105	104 2124 01279618442 JOSEILDO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,173	400,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 2124 82456488415 GILVANEIDE MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,174	400,00 D
11/12/2023	0000	13113	290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.734	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.735	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.736	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.737	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.738	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.739	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.740	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.741	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.742	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.743	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.744	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.745	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.746	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.747	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.748	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.749	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.750	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.751	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.752	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.753	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.754	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.755	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.756	12,00 D

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.757	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.758	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.759	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.760	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.761	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.762	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.763	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.764	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.765	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.766	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.767	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.768	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.769	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.770	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.771	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.772	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.773	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.774	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.775	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.776	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.777	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.778	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.779	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.780	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.113.781	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.782	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.783	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.784	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.785	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.786	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.787	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.788	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.789	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.790	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.791	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.792	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.793	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.794	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.795	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.796	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.797	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.798	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.799	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.800	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.801	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.802	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.803	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.804	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.805	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.806	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.807	12,00 D

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	-5.984,99 D
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	400,00 C
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.458	400,00 D
			12/12 13:38 LEANDRO SIQUEIRA DA SILV		
12/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.118.454	400,00 D
			12/12 13:38 ROSINEIDE BARBOSA DE SOU		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	552.385.000.036.615	400,00 D
			12/12 13:38 BENEDITO G V MENEZES		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D
			12/12 13:38 REGINALDO S MONTEIRO		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D
			12/12 13:38 REGINALDO S MONTEIRO		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.041	400,00 D
			12/12 13:38 JEFFERSON JOSE DOS SANTO		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.034	400,00 D
			12/12 13:38 JOSE ANTONIO DOS SANTOS		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.579	400,00 D
			12/12 13:38 JOSE ALDO SANTOS BOAFIRM		
12/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.931	400,00 D
			12/12 13:38 CLAUDEMIRA SANTANA SILVA		
12/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.931	400,00 D
			12/12 13:38 CLAUDEMIRA SANTANA SILVA		
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.002.649	400,00 D
			12/12 13:38 CASSIA C SILVA SOARES		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	400,00 D
			341 0453 07740467405 DIEGO HENRIQUE DA		
12/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.203	233,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	400,00 D
			341 7227 08954061443 POLYANA SYBALDE T		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	400,00 D
			237 6043 04584536414 ANDREA DA SILVA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	400,00 D
			237 3214 04601807468 CICERO MARQUES DO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	400,00 D
			104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	400,00 D
			237 8043 01071135465 ADILMA MARIA DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	400,00 D
			104 2124 10307645495 WILLIAM SANTOS DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	400,00 D
			655 0655 11209630443 EMYSSON JOSE DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	400,00 D
			104 1580 70265185424 RODRIGO LIMA DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	400,00 D
			290 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	400,00 D
			104 0878 04357722446 ANA MARIA DA CONC		



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.075	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.076	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.077	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.078	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.079	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.080	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.081	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.082	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.083	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.084	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.085	-12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.086	-12,00 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.177,11 C
13/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 15:28 AMARO PEDRO DA SILVA	550.710.510.121.243	400,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 013292885000191 VDL EMPREENDI	121.301	4.448,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04243237450 JAVA SILVA DE LIM	121.302	400,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07768283473 ALDJANEIDE MARIA	121.303	400,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11209630443 EMYSSON JOSE DA S	121.304	400,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.907	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.908	-12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.909	-12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.910	-12,00 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.096,00 C
18/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:13 PM TAMANDARE-PAC I	553.924.000.013.151	9.200,00 C
18/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:38 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	76.000,00 C
18/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:11 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	3.000,00 C
18/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.283.142	6.900,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tee.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-4936-8f66-e982c91da2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3121204-6315-403b-8fc6-e982c91da2b1

18/12/2023	3924	99015	18/12 14:23 PREF TAMANDARE ICMS EXP 470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	12.545,05 D
18/12/2023	3924	99015	18/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	76.812,73 D
18/12/2023	0000	13105	18/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.400,00 D
18/12/2023	0000	13113	341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.966	12,00 D
18/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 18/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	12.669,76 C
19/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:48 PM TAMANDARE -BNA	553.924.000.007.897	4.100,00 C
19/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:42 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	4.400,00 C
19/12/2023	0000	14175	993 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.640,00 C
19/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:50 SERVENTIA REGIST NOT TAM	553.924.000.015.929	35,00 D
19/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:50 48.923.954 M PEREIRA	553.924.000.016.895	1.320,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021021182000157 21.021.182 EB	121.901	1.320,00 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.902	82,90 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030318322000144 30.318.322 FE	121.903	1.320,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 032240524000146 32.240.524 RI	121.904	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047583594000174 ELIZANGELA DE	121.905	1.320,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047107830000186 F PEREIRA DE	121.906	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.438	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.439	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.440	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.441	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.442	12,00 D
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402,40 B 0,00 C
20/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	500,00 C
20/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 15:00 EDVAN FAUSTO DA SILVA	550.710.510.012.514	40,00 D
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 BECILENE M D A SILVA	553.924.000.007.193	60,00 D
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 ANA LUCIA COSTA DE LIMA	553.924.000.010.068	120,00 D



20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 ELIANE P OLIVEIRA VERCOS	553.924.000.012.859	120,00 D
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:00 BRUNO RICARDO DA SILVA	554.021.000.011.301	40,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 032240524000146 32.240.524 RJ	122.001	2.640,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.002	600,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 10115022406 JOSE ANDRE DE LIM	122.003	60,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.348	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.349	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.350	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.216,00 C 0,00 D
21/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:47 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	12.000,00 C
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	658,46 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	260,27 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	152,16 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	88,81 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.105	108,85 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	122.106	4.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	122.107	4.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	109,08 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	0,70 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	355,66 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.612	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.613	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.234,01 D 0,00 C
27/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:04 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	3.000,00 C
27/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:08 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	27.000,00 C
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:12 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	20.000,00 D
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	9.638,21 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-6982c91da2b1



			27/12 13:12 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		381,79 D
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000,040,839		88.000,00 C
			28/12 16:17 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,042,139		97.742,74 D
			28/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		257,28 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eic.ide.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854271  
03/01/2024



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12293-9 FMAS - DESP ADMINIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.125,85			926,988170		
07/12/2023	RESGATE	79,92			65,688492	1,216651469	861,299678
	Aplicação 14/11/2023	79,92			65,688492		
08/12/2023	APLICAÇÃO	24.529,73			20.154,586707	1,217079286	21.015,886385
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.384,30			4.406,029889	1,217490606	25.421,916274
12/12/2023	RESGATE	9.177,11			7.535,063009	1,217920804	17.886,853265
	Aplicação 14/11/2023	335,79			275,704935		
	Aplicação 17/11/2023	225,66			185,285096		
	Aplicação 24/11/2023	487,55			400,309647		
	Aplicação 08/12/2023	8.128,11			6.673,763331		
13/12/2023	RESGATE	6.096,00			5.003,496542	1,218347999	12.883,356723
	Aplicação 08/12/2023	6.096,00			5.003,496542		
16/12/2023	RESGATE	12.669,78			10.388,526580	1,219593549	2.494,830143
	Aplicação 08/12/2023	10.338,89			8.477,326634		
	Aplicação 11/12/2023	2.330,89			1.911,199746		
19/12/2023	APLICAÇÃO	402,10			329,589886	1,220001026	2.824,420029
20/12/2023	RESGATE	3.216,00			2.635,182397	1,220408881	189,237632
	Aplicação 11/12/2023	3.044,71			2.494,830143		
	Aplicação 19/12/2023	171,29			140,352254		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.234,01			1.010,806430	1,220817323	1.200,044062
27/12/2023	APLICAÇÃO	361,79			296,054187	1,222039800	1.496,098249
28/12/2023	APLICAÇÃO	257,26			210,447135	1,222444772	1.706,545384
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.086,85			1.706,545384		1.706,545384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,85
APLICAÇÕES (+)	32.149,19
RESGATES (-)	31.236,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,62
SALDO ATUAL =	2.086,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YTORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epw/validador>;seam Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982691d42b1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA AVALIADAS HONORATO DA SILVA AMARQUES  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento:312112cd-b315-493b-8f6c-6982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.646,36
26225	07/12/2023	OC 12430		Transf. Financeira Recebida	0,00	57.000,00	646,36
26146	07/12/2023	OP 02626	042139	SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	586,54
26139	07/12/2023	OP 02619	042139	SALARIO MATERNIDADE	79,20	0,00	607,34
26148	07/12/2023	OP 02628	042139	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	208,24
26140	07/12/2023	OP 02620	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	720,72	0,00	487,52
26141	07/12/2023	OP 02621	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA	1.261,26	0,00	226,26
26149	07/12/2023	OP 02629	042139	SALARIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	906,26
26138	07/12/2023	OP 02618	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS	1.401,02	0,00	505,24
26143	07/12/2023	OP 02623	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	1.401,18	0,00	104,06
26145	07/12/2023	OP 02625	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	7.486,60	0,00	615,46
26144	07/12/2023	OP 02624	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	11.795,33	0,00	820,13
26147	07/12/2023	OP 02627	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA	12.346,40	0,00	473,73
26142	07/12/2023	OP 02622	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	22.309,67	0,00	164,06
26656	08/12/2023	OC 12413		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	164,06
26631	08/12/2023	OP 02567	120803	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	189,99	0,00	974,07
26611	08/12/2023	OP 02558	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,60	0,00	610,47
26613	08/12/2023	OP 02560	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,60	0,00	248,87
26615	08/12/2023	OP 02562	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,60	0,00	883,27
26632	08/12/2023	OP 02568	120803	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	402,22	0,00	481,05
26581	08/12/2023	OP 02556	120801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	511,36	0,00	969,08
26487	08/12/2023	OP 02563	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	723,97	0,00	245,72
26501	08/12/2023	OP 02565	02711	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	727,05	0,00	518,67
26534	08/12/2023	OP 02630	040639	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	635,00	0,00	683,67
26488	08/12/2023	OP 02564	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	986,73	0,00	696,94
26489	08/12/2023	OP 02566	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.092,35	0,00	604,59
26614	08/12/2023	OP 02561	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.630,20	0,00	974,39
26610	08/12/2023	OP 02557	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.063,60	0,00	910,79
26612	08/12/2023	OP 02559	120802	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.181,00	0,00	729,79
26648	11/12/2023	OC 12467		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.000,00	729,79
26712	11/12/2023	OP 02498	038587	IVONETE DA CRUZ DE MELO	400,00	0,00	329,79
26713	11/12/2023	OP 02415	040602	ANTONIO BARBOSA DE LIMA	400,00	0,00	929,79
26717	11/12/2023	OP 02393	121101	JAILKER SEVERINO DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26703	11/12/2023	OP 02465	014266	FLAVIO FELICIANO DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26689	11/12/2023	OP 02464	005591	VILMA MARIA ANDRADE	400,00	0,00	729,79
26686	11/12/2023	OP 02462	006049	LUCIA DA CRUZ DE MELO	400,00	0,00	329,79
26715	11/12/2023	OP 02461	06125	ARLINDA MARIA DE BARROS	400,00	0,00	929,79
26723	11/12/2023	OP 02391	121102	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	629,79
26769	11/12/2023	OP 02411	121124	JAVA SILVA DE LIMA	400,00	0,00	129,79
26750	11/12/2023	OP 02402	121114	GRACILENE MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO	400,00	0,00	729,79
26781	11/12/2023	OP 02422	121136	TATYANA FERNANDA SANTOS REGO	400,00	0,00	329,79
26779	11/12/2023	OP 02423	121134	ANDERSON DA SILVA LIRA	400,00	0,00	929,79
26773	11/12/2023	OP 02418	121128	CINTIA MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	529,79
26774	11/12/2023	OP 02417	121129	JADEMILSON MENDES DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26761	11/12/2023	OP 02407	121120	DEBORA PIMENREL DE BARROS	400,00	0,00	729,79
26780	11/12/2023	OP 02421	121135	ISAURA JERONIMO DA SILVA	400,00	0,00	329,79
26742	11/12/2023	OP 02399	121109	JOSÉ PAULINO DA SILVA	400,00	0,00	929,79
26747	11/12/2023	OP 02401	121112	FELIPE FRANCISCO DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26775	11/12/2023	OP 02419	121130	ADILSON ANTONIO DOS SANTOS	400,00	0,00	129,79
26783	11/12/2023	OP 02424	121138	ANDERSON DA SILVA LIRA	400,00	0,00	729,79
26752	11/12/2023	OP 02403	121115	RIDAL DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	329,79
26778	11/12/2023	OP 02420	121133	GERIVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS	400,00	0,00	929,79
26745	11/12/2023	OP 02405	121111	GENILDA MARIA LOPES DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26736	11/12/2023	OP 02395	121108	HELENA MARIENE DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	129,79
26767	11/12/2023	OP 02412	121123	JADEMILSON MENDES DA SILVA	400,00	0,00	729,79
26772	11/12/2023	OP 02414	121127	GERIVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS	400,00	0,00	329,79
26765	11/12/2023	OP 02410	121122	JOSÉ MAURO DA SILVA	400,00	0,00	929,79

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA AMARQUES  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c291da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293

- Fundo Munic Assi

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							929,79
26763	11/12/2023	OP 02409	121121	MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE	400,00	0,00	529,79
26758	11/12/2023	OP 02408	121118	WELLESSON BARBOSA DA ROCHA	400,00	0,00	129,79
26764	11/12/2023	OP 02404	121116	JOSÉ JAILSON DA SILVA	400,00	0,00	729,79
26743	11/12/2023	OP 02400	121110	EDNALDO JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	329,79
26732	11/12/2023	OP 02396	121104	JOSÉ PAULINO DA SILVA	400,00	0,00	929,79
26784	11/12/2023	OP 02425	121139	IVONE EUCLIDES DA CRUZ	400,00	0,00	529,79
26782	11/12/2023	OP 02426	121137	GERINO AMARO DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26770	11/12/2023	OP 02416	121125	MARCIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	400,00	0,00	729,79
26740	11/12/2023	OP 02397	121108	MANOEL LIMA DE SOUSA	400,00	0,00	329,79
26734	11/12/2023	OP 02394	121106	WERIKA PATRICIA DA SILVA	400,00	0,00	929,79
26756	11/12/2023	OP 02406	121117	JOSE AIRES BELO DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26729	11/12/2023	OP 02392	121103	JOSE AMARO DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26738	11/12/2023	OP 02398	121107	MIRIAN ALVES MORAES LOPES LIMA	400,00	0,00	729,79
26771	11/12/2023	OP 02413	121126	ANA KAROLINA NICACIO SILVA	400,00	0,00	329,79
26799	11/12/2023	OP 02441	121155	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	929,79
26803	11/12/2023	OP 02447	121159	JOSE CARLOS DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26807	11/12/2023	OP 02450	121163	MARCIA MARIA SALES BOMFIM	400,00	0,00	129,79
26787	11/12/2023	OP 02431	121143	JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS	400,00	0,00	729,79
26805	11/12/2023	OP 02446	121161	POLLYANNA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	329,79
26801	11/12/2023	OP 02446	121157	RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	929,79
26815	11/12/2023	OP 02458	121173	GILVANEIDE MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	529,79
26800	11/12/2023	OP 02442	121156	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	129,79
26809	11/12/2023	OP 02452	121166	ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	729,79
26790	11/12/2023	OP 02433	121146	GIVANILDO VICENTE DOS SANTOS	400,00	0,00	329,79
26791	11/12/2023	OP 02435	121147	RODRIGO LIMA DA SILVA	400,00	0,00	929,79
26802	11/12/2023	OP 02445	121158	GILVANEIDE MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	529,79
26804	11/12/2023	OP 02449	121160	ERIKA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26810	11/12/2023	OP 02454	121167	DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	400,00	0,00	729,79
26796	11/12/2023	OP 02440	121152	JOSE RICARDO DA SILVA	400,00	0,00	329,79
26816	11/12/2023	OP 02460	121174	DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	400,00	0,00	929,79
26808	11/12/2023	OP 02453	121164	JOSÉ JAILSON DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26813	11/12/2023	OP 02457	121171	JEANE PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	129,79
26797	11/12/2023	OP 02444	121153	JAILKER SEVERINO DA SILVA	400,00	0,00	729,79
26814	11/12/2023	OP 02459	121172	JOSEILDO JOSE DA SILVA	400,00	0,00	329,79
26789	11/12/2023	OP 02434	121145	GRACILENE MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO	400,00	0,00	929,79
26806	11/12/2023	OP 02451	121162	ADEILSON JOSÉ SOUZA DA SILVA	400,00	0,00	529,79
26812	11/12/2023	OP 02456	121170	HELENA MARIENE DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	129,79
26795	11/12/2023	OP 02438	121151	JERFSON AGUIAR DO MONTE	400,00	0,00	729,79
26794	11/12/2023	OP 02439	121150	TATIANE ELIZABETE SILVA DE ALBUQUERQUE	400,00	0,00	329,79
26793	11/12/2023	OP 02436	121149	MARIA JOELMA AQUINO DOS SANTOS	400,00	0,00	929,79
26798	11/12/2023	OP 02443	121154	OZIEL LIMA DE SOUZA	400,00	0,00	529,79
26811	11/12/2023	OP 02455	121168	DIANA VIEIRA DO BOMFIN	400,00	0,00	129,79
26792	11/12/2023	OP 02437	121148	RIDETE GOMES DE OLIVEIRA	400,00	0,00	729,79
26788	11/12/2023	OP 02432	121144	MARJESSÉ BOTELHO DE ARAÚJO BRITO	1.354,87	0,00	54.374,92
26687	11/12/2023	OP 02463	005355	MARLENE FERREIRA SILVA DE LIMA	1.369,04	0,00	53.005,88
26785	11/12/2023	OP 02427	121140	52.8754.999 DEYWYSON AUGUSTO AMARAL DOS	1.375,00	0,00	51.630,88
26786	11/12/2023	OP 02430	121142	ASSOCIACAO OASIS DA LIBERDADE	1.500,00	0,00	50.130,88
26776	11/12/2023	OP 02429	121131	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE	2.092,89	0,00	48.037,99
26777	11/12/2023	OP 02428	121132	BETÂNIA XAVIER DOS SANTOS	2.855,90	0,00	45.362,09
26911	12/12/2023	OP 02476	121203	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	233,11	0,00	45.148,98
26874	12/12/2023	OP 02471	011041	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	44.748,98
26873	12/12/2023	OP 02477	010702	REGINALDO SEVERINO MONTEIRO	400,00	0,00	44.348,98
26867	12/12/2023	OP 02470	006931	CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA	400,00	0,00	43.948,98
26872	12/12/2023	OP 02474	010702	REGINALDO SEVERINO MONTEIRO	400,00	0,00	43.548,98
26865	12/12/2023	OP 02479	002649	CASSIA CAROLINE DA SILVA SOARES	400,00	0,00	43.148,98
26868	12/12/2023	OP 02475	006931	CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA	400,00	0,00	42.748,98



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.748,98
26919	12/12/2023	OP 02487	121207	JOSÉ PAULINO DA SILVA	400,00	0,00	12.348,98
26917	12/12/2023	OP 02488	121206	CICERO MARQUES DOS SANTOS	400,00	0,00	11.948,98
26929	12/12/2023	OP 02482	121213	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	400,00	0,00	11.548,98
26960	12/12/2023	OP 02498	121304	EMYSSON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE	400,00	0,00	11.148,98
26928	12/12/2023	OP 02483	121212	JEANE PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	10.748,98
26913	12/12/2023	OP 02490	121204	POLYANA SYBALDE TRAJANO DA SILVA	400,00	0,00	10.348,98
26920	12/12/2023	OP 02486	121208	ADILMA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	9.948,98
26909	12/12/2023	OP 02491	121202	DIEGO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	400,00	0,00	9.548,98
26907	12/12/2023	OP 02492	121201	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	9.148,98
26889	12/12/2023	OP 02472	015579	JOSE ALDO DOS SANTOS BOAFIRMA	400,00	0,00	8.748,98
26875	12/12/2023	OP 02481	014034	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	400,00	0,00	8.348,98
26923	12/12/2023	OP 02485	121209	WILLIAN SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	7.948,98
26900	12/12/2023	OP 02473	036615	BENEDITO GUILHERME DE VASCONCELOS MENEZES	400,00	0,00	7.548,98
26906	12/12/2023	OP 02480	118454	ROSINEIDE BARBOSA DE SOUSA	400,00	0,00	7.148,98
26914	12/12/2023	OP 02489	121205	ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA	400,00	0,00	6.748,98
26926	12/12/2023	OP 02484	121211	RODRIGO LIMA DA SILVA	400,00	0,00	6.348,98
26899	12/12/2023	OP 02478	026458	LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA	400,00	0,00	5.948,98
27001	13/12/2023	OP 02499	121243	AMARO PEDRO DA SILVA	400,00	0,00	5.548,98
27007	13/12/2023	OP 02496	121302	JAVA SILVA DE LIMA	400,00	0,00	5.148,98
27009	13/12/2023	OP 02497	121303	ALDJANEIDE MARIA RAMOS	400,00	0,00	4.748,98
27003	13/12/2023	OP 02495	121301	VDL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	4.448,00	0,00	3.300,98
27330	18/12/2023	OC 13264		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.000,00	79.300,98
27332	18/12/2023	OC 13533		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.200,00	88.500,98
27282	18/12/2023	OC 12886		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.900,00	95.400,98
27331	18/12/2023	OC 13265		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	98.400,98
27188	18/12/2023	OP 02571	042139	SALARIO MATERNIDADE	330,00	0,00	98.070,98
27189	18/12/2023	OP 02572	042139	SALARIO MATERNIDADE	890,00	0,00	97.180,98
27186	18/12/2023	OP 02569	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CRAS COMISSONADO	1.221,00	0,00	95.959,98
27191	18/12/2023	OP 02574	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSONADOS	1.221,00	0,00	94.738,98
27194	18/12/2023	OP 02577	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.221,00	0,00	93.517,98
27190	18/12/2023	OP 02573	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.442,00	0,00	91.075,98
27193	18/12/2023	OP 02576	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	3.256,00	0,00	87.819,98
27197	18/12/2023	OP 02580	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	5.905,90	0,00	81.914,08
27195	18/12/2023	OP 02578	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS	7.361,75	0,00	74.552,33
27198	18/12/2023	OP 02582	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA	8.420,50	0,00	66.131,83
27196	18/12/2023	OP 02579	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	12.545,05	0,00	53.586,78
27192	18/12/2023	OP 02575	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSONADOS	13.478,84	0,00	40.107,94
27198	18/12/2023	OP 02581	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	15.483,45	0,00	24.624,49
27187	18/12/2023	OP 02570	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	15.571,29	0,00	9.053,20
27202	18/12/2023	OP 02521	121801	PALLA CRISTINA BEZERRA MELO	18.400,00	0,00	17.643,20
27436	19/12/2023	OC 13267		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	22.043,20
27429	19/12/2023	OC 12877		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.100,00	26.143,20
27380	19/12/2023	OP 02513	015929	SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE TAMANHARE	35,00	0,00	26.108,20
27403	19/12/2023	OP 02520	121902	TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO - TIJE	82,90	0,00	26.025,30
27406	19/12/2023	OP 02517	121905	ELIZANGELA DE MELO VASCONCELOS 90517849453	1.320,00	0,00	24.705,30
27402	19/12/2023	OP 02519	121901	21.021.182 EBERTON SILVA	1.320,00	0,00	23.385,30
27404	19/12/2023	OP 02514	121903	30.318.322 FELIPE EDUARDO BARROS DE	1.320,00	0,00	22.065,30
27406	19/12/2023	OP 02518	121906	F PEREIRA DE LIMA	2.640,00	0,00	19.425,30
27517	20/12/2023	OC 13271		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	19.925,30
27449	20/12/2023	OP 02512	011301	BRUNO RICARDO DA SILVA	40,00	0,00	19.885,30
27451	20/12/2023	OP 02606	012614	EDVAN FAUSTO DA SILVA	40,00	0,00	19.845,30
27453	20/12/2023	OP 02510	012659	ELIANE DE PAULA DE OLIVEIRA VERÇOSA	60,00	0,00	19.785,30
27447	20/12/2023	OP 02507	010068	ANA LÚCIA COSTA DE LIMA	60,00	0,00	19.725,30
27444	20/12/2023	OP 02511	007193	BECILENE MIRANDA DE ALBUQUERQUE	60,00	0,00	19.665,30
27448	20/12/2023	OP 02508	010068	ANA LÚCIA COSTA DE LIMA	60,00	0,00	19.605,30
27452	20/12/2023	OP 02509	012659	ELIANE DE PAULA DE OLIVEIRA VERÇOSA	60,00	0,00	19.545,30

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIAS ANCHA FERREIR A NUNES DE OLIVEIRA - SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento=312112cd-b315-4930-8f66-6982c917da2bf



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://cve.cce.pc.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.545,30
27488	20/12/2023	OP 02505	122003	JOSE ANDRE DE LIMA FILHO	60,00	0,00	1.485,30
27487	20/12/2023	OP 02504	122002	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	600,00	0,00	885,30
27454	20/12/2023	OP 02516	016695	48.923.954 ROSINEIDE MARIA PEREIRA	1.320,00	0,00	565,30
27484	20/12/2023	OP 02515	122001	32.240.524 RIVALDO DE LIRA DOS SANTOS	2.640,00	0,00	925,30
27651	21/12/2023	OC 13326		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	925,30
27591	21/12/2023	OP 02530	122109	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	0,70	0,00	924,60
27548	21/12/2023	OP 02525	122104	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	98,61	0,00	825,99
27551	21/12/2023	OP 02526	122106	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	106,85	0,00	719,14
27558	21/12/2023	OP 02529	122108	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	109,08	0,00	609,86
27545	21/12/2023	OP 02524	122103	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	152,16	0,00	457,70
27543	21/12/2023	OP 02523	122102	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	280,27	0,00	197,43
27564	21/12/2023	OP 02531	122110	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	355,66	0,00	841,77
27540	21/12/2023	OP 02522	122101	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	658,46	0,00	183,31
27608	21/12/2023	OP 02589	286612	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.248,00	0,00	935,31
27556	21/12/2023	OP 02528	122107	ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA 86435930449	4.500,00	0,00	435,31
27654	21/12/2023	OP 02527	122106	ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA 86435930449	4.500,00	0,00	935,31
27905	27/12/2023	OC 13241		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	935,31
27907	27/12/2023	OC 13330		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	935,31
27764	27/12/2023	OP 02550	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	409,60	0,00	525,71
27761	27/12/2023	OP 02547	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	423,73	0,00	101,98
27760	27/12/2023	OP 02546	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	451,81	0,00	3.650,17
27767	27/12/2023	OP 02553	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	485,70	0,00	3.164,47
27758	27/12/2023	OP 02544	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	549,02	0,00	2.615,45
27782	27/12/2023	OP 02548	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	585,29	0,00	2.030,16
27759	27/12/2023	OP 02545	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	656,55	0,00	1.373,61
27768	27/12/2023	OP 02554	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	709,99	0,00	663,62
27763	27/12/2023	OP 02549	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	724,16	0,00	939,46
27757	27/12/2023	OP 02543	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	783,00	0,00	1.156,46
27765	27/12/2023	OP 02551	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.298,86	0,00	7.857,60
27766	27/12/2023	OP 02552	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.560,50	0,00	5.297,10
27783	27/12/2023	OP 02555	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	20.000,00	0,00	3.297,10
28156	28/12/2023	OC 13338		Transf. Financeira Recebida	0,00	98.000,00	3.297,10
28349	28/12/2023	OC 13789		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	14.019,38	7.316,48
27989	28/12/2023	OP 02505	042139	SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	7.256,66
27991	28/12/2023	OP 02597	042139	SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	7.196,84
27992	28/12/2023	OP 02598	042139	SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	127.137,02
27993	28/12/2023	OP 02599	042139	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	126.957,56
27990	28/12/2023	OP 02596	042139	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	126.658,46
27995	28/12/2023	OP 02601	042139	SALARIO MATERNIDADE	528,00	0,00	124.810,46
27994	28/12/2023	OP 02600	042139	SALARIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	123.490,46
27996	28/12/2023	OP 02604	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	1.401,18	0,00	122.089,28
27996	28/12/2023	OP 02602	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.742,97	0,00	120.666,31
28000	28/12/2023	OP 02606	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	5.014,95	0,00	115.651,36
27997	28/12/2023	OP 02603	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	5.309,88	0,00	110.341,48
28003	28/12/2023	OP 02609	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	7.488,60	0,00	102.852,88
28005	28/12/2023	OP 02611	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS	11.031,31	0,00	91.821,57
27999	28/12/2023	OP 02605	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	11.795,33	0,00	80.026,24
28004	28/12/2023	OP 02610	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA	12.206,48	0,00	67.819,76
28002	28/12/2023	OP 02608	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	16.198,43	0,00	51.619,33
27998	28/12/2023	OP 02594	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	17.177,52	0,00	34.441,81
28001	28/12/2023	OP 02607	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	18.968,09	0,00	15.473,72
28371	29/12/2023	OC 13189		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	50,62	15.024,36
28351	29/12/2023	OP 00332		RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	15.224,36



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.524,36
				Total . .	398.592,00	397.170,00	
				Saldo Atual . . .			5.524,36
				Total Geral . .	398.592,00	397.170,00	





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUAS Trabalho Banco 001 Conta 12.647

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 20

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Rx agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:51



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12947-0 TAMANDAREACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	899 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/MidadaDoc/seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085427  
03/01/2024



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	961,08			208,034374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	968,20			208,034374		208,034374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>7,12</b>
SALDO ATUAL =	968,20

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.647 - ACESUAS Trabalho CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,08
27450	29/12/2023	OC 13190		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	7,12	88,20
Total . .					0,00	7,12	
Saldo Atual . . .							88,20
Total Geral . .					0,00	7,12	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC Escola Banco 001 Conta 12.648

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.850,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.850,86



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Visualizar Rx agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703065427

03/01/2024 09:08:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085427  
03/01/2024



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.849,32			2.346,043434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.868,86			2.346,043434		2.346,043434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.849,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	2.868,86

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982e91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicetice.pcc.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.648 - BPC Escola CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							89,32
				Saldo Anterior . . .			89,32
27451	29/12/2023	OC 13191		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	19,54	69,86
				Total . .	0,00	19,54	69,86
				Saldo Atual . . .			69,86
				Total Geral . .	0,00	19,54	





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.338/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FMAS Banco 001 Conta 12.649  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.66,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.66,19



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: <https://eodoc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Extrato de Conta Corrente**

G33703085427  
03/01/2024 09:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
Conta corrente 12849-7 TAMANDAREBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.063,00 D	0,00 C
				237 1116 013292685000191 VOL EMPREENDI			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,09 C	0,00 C
07/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	12.934,10 D	0,00 C
				07/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.934,10 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.165	12.756,19 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.756,19 D	0,00 C
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	630,91 D	0,00 C
				27/12 14:07 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	613,17 D	0,00 C
				27/12 14:07 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.979,67 D	0,00 C
				27/12 14:07 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	742,26 D	0,00 C
				27/12 14:07 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	600,33 D	0,00 C
				27/12 14:07 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.566,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=31212cd0315493b8f6e982e91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854271  
03/01/2024



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12648-7 TAMANDAREBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.134,51			14.931,418130		
05/12/2023	RESGATE	4.063,00			3.341,844688	1,215795587	11.589,57344
	Aplicação 18/10/2023	4.063,00			3.341,844688		
07/12/2023	RESGATE	12.934,10			10.630,899917	1,218651469	958,67354
	Aplicação 18/10/2023	1.448,45			1.190,521740		
	Aplicação 17/11/2023	11.485,66			9.440,378177		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.756,19			10.441,904303	1,221634448	11.400,57744
27/12/2023	RESGATE	11.566,34			9.464,781752	1,222039800	1.935,796096
	Aplicação 17/11/2023	1.171,64			958,673545		
	Aplicação 26/12/2023	10.394,80			8.506,108207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.367,19			1.935,796096		1.935,796096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.134,51
APLICAÇÕES (+)	12.756,19
RESGATES (-)	28.563,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	2.367,19

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YTORIA SANCHI FERREIRA A NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=31212cod-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.166.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.649 - BL GBF FMAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34,51
25981	05/12/2023	OP 02388	120501	VDL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	4.063,00	0,00	71,51
26091	07/12/2023	OP 02617	042139	SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	51,87
26090	07/12/2023	OP 02616	042139	SALARIO MATERNIDADE	1.581,80	0,00	70,07
26058	07/12/2023	OP 02614	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.742,97	0,00	27,10
26089	07/12/2023	OP 02615	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS	8.489,69	0,00	37,41
27232	22/12/2023	OC 13074		Índice de Gestão Descentraliza	0,00	12.756,19	93,60
27313	27/12/2023	OP 02536	005680	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	600,33	0,00	93,27
27314	27/12/2023	OP 02537	005680	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	613,17	0,00	80,10
27309	27/12/2023	OP 02533	005680	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	630,91	0,00	49,19
27310	27/12/2023	OP 02534	005680	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	742,26	0,00	06,93
27312	27/12/2023	OP 02535	005680	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	8.979,67	0,00	27,26
27633	29/12/2023	OC 13192		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	39,93	67,19
Total . .					28.563,44	12.796,12	
Saldo Atual . . .							7,19
Total Geral . .					28.563,44	12.796,12	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIAS ANCHA FERREIR ANINES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://steccfice.pca.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:312112ed-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://steccfice.pca.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:312112ed-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 12.650

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

12.24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.24

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecadce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



Visualizar Rx agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333703085427  
03/01/2024 09:08:17



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validador> de: seam Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085427  
03/01/2024



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12850-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,55			83,609667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102,24			83,609667		83,609667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	102,24

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.650 - BL GSUAS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,55
27453	29/12/2023	OC 13193		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,69	02,24
				Total . .	0,00	0,69	
				Saldo Atual . . .			2,24
				Total Geral . .	0,00	0,69	





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.166.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/vantidoc.seg> sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 12.652

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.444,39

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

20/05/2022	52.001	RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	1.680,00	1.680,00
------------	--------	-----------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 26.124,39



## Extrato de Conta Corrente

G33703065427

03/01/2024 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 31212cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.522.093.000.167	6.619,23 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.522.439.000.158	9.429,54 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.048,77 D
07/12/2023	3924	99015	470	Transferência enviada	553.924.000.042.139	16.377,89 D
				07/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.377,89 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.158	9.429,54 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.167	6.732,92 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.162,46 D
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.121.304	6,50 D
				Cobrança referente 11/12/2023		
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C
27/12/2023	3924	99015	470	Transferência enviada	553.924.000.005.580	129,09 D
				27/12 14:09 J S HENRIQUES LYRA JR		
27/12/2023	3924	99015	470	Transferência enviada	553.924.000.005.580	659,65 D
				27/12 14:09 J S HENRIQUES LYRA JR		
27/12/2023	3924	99015	470	Transferência enviada	553.924.000.005.580	731,95 D
				27/12 14:09 J S HENRIQUES LYRA JR		
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.232,22 D
				403 0001 044971712000123 DAVID CORREIA		
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.752,91 C
28/12/2023	3924	99015	470	Transferência enviada	553.924.000.042.139	3.441,58 D
				28/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	990,00 D
				260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC		
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.431,58 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.158	9.429,54 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.167	6.809,32 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.238,66 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fe6-e982c91da2b1

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703005427  
03/01/2024



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	521,01			428,984811		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.048,77			13.209,540288	1,214937814	13.638,521099
07/12/2023	RESGATE	16.377,89			13.461,447602	1,216651469	177,073497
	Aplicação 19/10/2023	521,93			428,984811		
	Aplicação 01/12/2023	15.855,96			13.032,462791		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.162,46			13.234,602102	1,221227487	13.411,673899
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221834448	13.406,353155
	Aplicação 01/12/2023	6,50			5,320741		
27/12/2023	RESGATE	3.752,91			3.071,021091	1,222039600	10.335,332065
	Aplicação 01/12/2023	209,89			171,756754		
	Aplicação 22/12/2023	3.543,02			2.899,264337		
28/12/2023	RESGATE	4.431,58			3.625,178067	1,222444772	6.710,154077
	Aplicação 22/12/2023	4.431,58			3.625,178067		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.236,86			13.279,499728	1,222851789	19.989,659406
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.444,39			19.989,659406		19.989,659406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,01
APLICAÇÕES (+)	48.450,09
RESGATES (-)	24.568,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,17
SALDO ATUAL =	24.444,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://elecdoc.bb.com.br/validador> ou pelo código de documento: 3121202300016315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHETA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:31212cd-b315-498b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 12.652 - BL PSB FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,01
25903	01/12/2023	OC 13210		Serv. Conv. e Fort. de Vínculo	0,00	9.429,54	1.330,55
25902	01/12/2023	OC 13209		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	6.619,23	7.949,78
26075	07/12/2023	OP 02588	042139	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	7.770,32
26074	07/12/2023	OP 02587	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	16.198,43	0,00	1.571,89
27122	21/12/2023	OC 13069		Serv. Conv. e Fort. de Vínculo	0,00	9.429,54	1.011,43
27167	22/12/2023	OC 13211		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	6.732,92	1.634,35
27176	26/12/2023	OP 02590	121304	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	6,50	0,00	1.627,85
27233	27/12/2023	OP 02538	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	129,09	0,00	1.498,76
27234	27/12/2023	OP 02539	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	659,65	0,00	1.858,11
27235	27/12/2023	OP 02540	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	731,95	0,00	1.126,16
27266	27/12/2023	OP 02532	122701	DAVID CORREIA DE MELO JUNIOR 10724247467	2.232,22	0,00	1.103,94
27398	28/12/2023	OP 02585	122801	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	990,00	0,00	1.104,94
27393	29/12/2023	OP 02593	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CRAS COMISSONADO	3.441,58	0,00	1.543,36
27468	29/12/2023	OC 13212		Serv. Conv. e Fort. de Vínculo	0,00	9.429,54	1.572,90
27469	29/12/2023	OC 13213		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	6.809,32	1.882,22
27454	29/12/2023	OC 13194		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	42,17	1.924,39
Total . .					24.568,88	48.492,26	
Saldo Atual . . .							1.924,39
Total Geral . .					24.568,88	48.492,26	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982e91da2b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Infância - SUAS Banco 001 Conta 13.200

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5,12

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

21/09/2021	27011	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICII	314,27
------------	-------	--------------------------------	--------

314,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

319,39



### Extrato de Conta Corrente

G33703085427  
03/01/2024 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.147	21.354,00 C	
07/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	18.853,63 D	
07/12/2023		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>2.500,37 D</del>	0,00
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	8	<del>2.000,00 C</del>	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 051810725000186 51.810.725 RI	121.101	<del>2.000,00 D</del>	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMPUS NET TELECOM LTDA	121.102	50,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>50,00 C</del>	0,00
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051810725000186 51.810.725 RI	121.201	2.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>2.000,00 C</del>	0,00
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	<del>597,17 D</del>	
27/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	<del>1.407,67 D</del>	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>2.304,24 C</del>	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085427  
03/01/2024



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.893,11			1.558,730897		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.500,37			2.055,124301	1,216651469	3.813,854998
11/12/2023	RESGATE	50,00			41,068079	1,217490606	3.572,786919
	Aplicação 25/10/2023	50,00			41,068079		
12/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.642,142900	1,217920804	1.930,644019
	Aplicação 25/10/2023	1.848,39			1.517,662618		
	Aplicação 07/12/2023	151,61			124,480282		
27/12/2023	RESGATE	2.304,24			1.885,568702	1,222039800	45,075117
	Aplicação 07/12/2023	2.304,24			1.885,568702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,12			45,075317		45,075117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,11
APLICAÇÕES (+)	2.500,37
RESGATES (-)	4.354,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	55,12

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://eicv.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://eicv.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.200 - Infância - SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.369,88
25987	05/12/2023	OC 12351		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.354,00	21.354,00
28076	07/12/2023	OP 02513	042139	SALARIO FAMILIA	19,94	0,00	21.334,06
26356	11/12/2023	OP 02467	121102	CAMPUS NET TELECOM LTDA	50,00	0,00	21.284,06
26538	12/12/2023	OP 02484	121201	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	2.000,00	0,00	19.284,06
27284	27/12/2023	OP 02542	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	897,17	0,00	18.386,89
27283	27/12/2023	OP 02541	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.407,07	0,00	16.979,82
27459	28/12/2023	OP 02612	042139	FOFAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	18.283,44	0,00	-1.303,62
27570	29/12/2023	OC 13195		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	15,88	-1.287,74
Total . .					20.657,62	21.369,88	-1.287,74
Saldo Atual . . .							-1.287,74
Total Geral . .					20.657,62	21.369,88	-1.287,74



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://dcp.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Plano Contas 311201 Recurso REBL MAC FNAS Banco 001 Conta 13.314

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.774,46

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

27/02/2023

42139

VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE

0,28

,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.774,18



### Extrato de Conta Corrente

G33703065427

03/01/2024 09:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
 Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000,117	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>6.122,02 D</del>	0,00
07/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	4.284,38 D	
				07/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>4.284,38 C</del>	0,00
16/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	1.657,60 D	
				16/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>1.657,60 C</del>	0,00
20/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
				260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>500,00 C</del>	0,00
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000,117	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>5.168,66 D</del>	0,00
28/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	2.282,77 D	
				28/12 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	990,00 D	
				260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>3.372,77 C</del>	0,00
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000,117	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>5.200,00 D</del>	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/MidiaoCoc.seam?Codigo.do.documento=31212cd4b315493b84c6e982c91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703065427  
03/01/2024



### Cliente

Agência: 3924-1  
Conta: 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.476,71			1.215,881420		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	5.431,751177
07/12/2023	RESGATE	4.284,38			3.521,452207	1,216651469	1.910,299000
	Aplicação 19/10/2023	1.479,30			1.215,881420		
	Aplicação 01/12/2023	2.805,08			2.305,570787		
18/12/2023	RESGATE	1.657,80			1.359,305320	1,219593549	550,993680
	Aplicação 01/12/2023	1.657,80			1.359,305320		
20/12/2023	RESGATE	500,00			409,698756	1,220408881	141,295224
	Aplicação 01/12/2023	500,00			409,698756		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	4.373,643405
28/12/2023	RESGATE	3.272,77			2.677,233421	1,222444772	1.696,410084
	Aplicação 01/12/2023	172,73			141,296234		
	Aplicação 22/12/2023	3.100,04			2.535,938187		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	5.948,765080
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.274,46			5.948,765080		5.948,765080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476,71
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	9.714,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>22,02</b>
SALDO ATUAL =	7.274,46

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.go.gov.br/epd/validarDocumento> Código do Documento: 312172d-0315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRANUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.314 - REBL MAC FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.76,43
25904	01/12/2023	OC 13223		Componente - Piso Fixo de Méd	0,00	5.122,02	5.198,45
26073	07/12/2023	OP 02586	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	4.284,38	0,00	2.14,07
26801	18/12/2023	OP 02583	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.657,80	0,00	56,27
26992	20/12/2023	OP 02503	122001	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	500,00	0,00	56,27
27154	21/12/2023	OC 13082		Componente - Piso Fixo de Méd	0,00	5.168,86	5.24,03
27431	28/12/2023	OP 02584	122801	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	990,00	0,00	4.34,93
27426	28/12/2023	OP 02592	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.282,77	0,00	2.052,16
27508	29/12/2023	OC 13214		Componente - Piso Fixo de Méd	0,00	5.200,00	7.252,16
27494	29/12/2023	OC 13196		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	22,02	7.274,18
Total . .					9.714,95	15.512,70	
Saldo Atual . . .							7.274,18
Total Geral . .					9.714,95	15.512,70	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 Ações Banco 001 Conta 14.323

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado  
Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

18.78

13.78

Visualizar Rx agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 14323-5 TAMANDARECOVIDAÇÃO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validar> ou sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310146031  
03/01/2024 11:00



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133,79			28,959494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,78			28,959494		28,959494

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	134,78

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,664058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.323 - COVID-19 Ações CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,79
27486	28/12/2023	OC 13197		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,99	34,78
Total . .					0,00	0,99	
Saldo Atual . . .							34,78
Total Geral . .					0,00	0,99	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 EPI Banco 001 Conta 14.324

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

67

67

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33703085427968023  
03/01/2024 09:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF066063 IVISSON DE SOUZA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1>



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308542790  
03/01/2024 0



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17,54			3,796052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,67			3,796052		3,796052

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>0,13</b>
SALDO ATUAL =	17,67

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1](https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.324 - COVID-19 EPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,54
27457	29/12/2023	OC 13198		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,13	17,67
Total . .					0,00	0,13	
Saldo Atual . . .							7,67
Total Geral . .					0,00	0,13	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.188.338/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 14.333

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eef.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

39

39



G33703085427  
03/01/2024 09:01

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar> de: sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854279  
03/01/2024 08:00



### Ciente:

Agência 3924-1  
Conta 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,93			13,621276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,39			13,621276		13,621276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>0,46</b>
SALDO ATUAL =	63,39

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefcfece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.333 - SIGTV ESTR3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							32,93
				Saldo Anterior . . .			32,93
27447	29/12/2023	OC 13199		REC. REM. DEP. BANCARIOS NÃO V	0,00	0,46	63,39
				Total . .	0,00	0,46	
				Saldo Atual . . .			63,39
				Total Geral . .	0,00	0,46	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efepfitec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso Benf. Eventuais Banco 001 Conta 15.466

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.390,52

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

17/09/2021	91.703	PAGTº EFETUADO PELO BANCO EVEL	180,00
22/09/2021	92.219	PAGTº EFETUADO PELO BANCO SUEL	180,00
05/10/2021	92.219	PAGTº EFETUADO PELO BANCO LEIDI	180,00
06/10/2021	92.219	PAGTº EFETUADO PELO BANCO LEIDI	180,00
01/12/2021	20.101	PAGTº EFETUADO PELO BANCO LEIDI	180,00
06/12/2021	20.601	PAGTº EFETUADO PELO BANCO LEIDI	180,00

1.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.390,52

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:13:33



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15488-0 FUNDO B EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validar> ou, sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308542796  
03/01/2024 08:00



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15486-0 FUNDO B EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.292,79			1.887,814274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.308,52			1.887,814274		1.887,814274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.308,52

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982d91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validador/oc/oc:seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.466 - Benf. Eventuais CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12,79
27449	29/12/2023	OC 13201		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	25,73	88,52
Total . .					0,00	25,73	
Saldo Atual . . .							88,52
Total Geral . .					0,00	25,73	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.613

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.906,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.906,61

Visualizar fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337030854279583007  
03/01/2024 09:10



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15613-2 TAMANDARESIGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854279  
03/01/2024 08:10



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15613-2 TAMANDARESIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	826,30			178,861580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	832,43			178,861580		178,861580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	832,43

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	355,74			292,905987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	358,18			292,905987		292,905987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	358,18

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF059063 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efee.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd4b315493b8fc6e98291da2b4





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.613 - TAMANDARESIGTV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12,04
27446	29/12/2023	OC 13202		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	8,57	190,61
Total . .					0,00	8,57	
Saldo Atual . . .							190,61
Total Geral . .					0,00	8,57	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré SIGTV Banco 001 Conta 15.835

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

22/06/2023

PAG. A MENOR SENDAS DISTRIBU

0,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Página 1  
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

76,56

0,07

76,49

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDds.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854279  
03/01/2024 0



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 15835-6 TAMANDARES|GTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	721,61			594,153974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	726,56			594,153974		594,153974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	726,56

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 (VISSON DE SOUZA SILVA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eletrone.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982cd91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validadaoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.835 - Tamandaré SIGTV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11,54
				Saldo Anterior . . .			11,54
27447	29/12/2023	OC 13203		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	4,95	16,49
				Total . .	0,00	4,95	
				Saldo Atual . . .			16,49
				Total Geral . .	0,00	4,95	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO Banco 001 Conta 15838

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337030854275  
03/01/2024 09:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15838-0 FUNDO MA SOCIAL CUSTEIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança, Total em 03/01/2024 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014803  
03/01/2024 11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15838-0 FUNDO ASS SOCIAL INVEST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITÓRIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cte.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Projeto Agentes Solidários Banco 001 Conta 15.937

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6,94

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427  
03/01/2024 09:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15937-9 FUNDO MASS SOCIAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337030854279  
03/01/2024 08:00



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15937-9 FUNDO MASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68,47			56,378617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,94			56,378617		56,378617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	68,94

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982091da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.338/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.937 - Proj Agentes Sol CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68,47
27448	29/12/2023	OC 13204		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,47	68,94
Total . .					0,00	0,47	
Saldo Atual . . .							68,94
Total Geral . .					0,00	0,47	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 15.970

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

99,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

99,17

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3121f2cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 (VISSON DE SOUZA SILVA).



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014603  
03/01/2024 10:10



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 15970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	387,51			319,063237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	390,17			319,063237		319,063237

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	390,17

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.970 - IGD-PAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87,51
27449	29/12/2023	OC 13205		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	2,66	89,17
				Total . .	0,00	2,66	
				Saldo Atual . . .			89,17
				Total Geral . .	0,00	2,66	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.188.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré SIGTV ESTR Banco 001 Conta 16.188

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

000



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:11:33



### Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1  
Conta corrente: 16188-8 SIGTV261485720220001 GND3  
Período do extrato: de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador.jspx> Validar Documento: seam Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014603  
03/01/2024 11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 16188-8 SIGTV261465720220001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dígitos	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.188.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD - SUAS Banco 001 Conta 16.878-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eletrone.p.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Página 1

4823,40

4823,40

Visualizar Pk agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427  
03/01/2024 09:17:45



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador.jspx?seamCodigoDoDocumento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1>

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 16878-5 TAMANDAREPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310146037  
03/01/2024 10



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 16878-5 TAMANDAREPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.586,14			28.477,207630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.823,40			28.477,207630		28.477,207630

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.586,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>237,26</b>
SALDO ATUAL =	34.823,40

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://edatice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://elecc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc;seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.878-5 - PROCAD - SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.586,1
27450	29/12/2023	OC 13206		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	237,26	34.823,4
Total . .					0,00	237,26	
Saldo Atual . . .							34.823,4
Total Geral . .					0,00	237,26	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 17.019

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

0,00

0,00

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427  
03/01/2024 09:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17019-4 SIGTV261485720230001 GND3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310146037  
03/01/2024 10



### Cliente

Agência 3024-1  
Conta 17019-4 SIGTV261485720230001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITÓRIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce/etce.pc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Página 1

Banco:

Conta: -

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17185

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

15 20,80

15 20,80

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33703085427

03/01/2024 09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17185-9 FUNDO A SOCIAL CUST PAEFI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541,110	2.492,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.492,50 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: YITORIA SANCHÁ FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310146037  
03/01/2024 10



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17185-9 FUNDO A SOCIAL CUST PAEFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.730,79			11.305,530181		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.040,979265	1,221227497	13.346,509446
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.320,80			13.346,509446		13.346,509446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.730,79
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<b>97,51</b>
SALDO ATUAL =	16.320,80

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://edutice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Assinatura em: [https://etecf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1](https://etecf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1)

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17185 - CUSTEIO PAEFI BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.730,79
27160	22/12/2023	OC 13245		TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS -	0,00	2.482,50	16.223,29
27447	29/12/2023	OC 13207		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	97,51	16.320,80
Total . .					0,00	2.580,01	
Saldo Atual . . .							16.320,80
Total Geral . .					0,00	2.580,01	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311101 Recurso IPVA Imposto Automotivo Banco 104 Conta 025  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

3.03

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.03



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse e/ou: <https://etce.tam.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Página 1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0000005-5

PM DE TAMANDARÁ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321070	APLICACAO	<del>105,81D</del>	105,81D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	105,81C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863442	APLICACAO	<del>188,28D</del>	188,28D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	188,28C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233691	APLICACAO	<del>1.213,90D</del>	1.213,90D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	1.213,90C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587239	APLICACAO	<del>209,35D</del>	209,35D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	209,35C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241717	APLICACAO	<del>187,89D</del>	187,89D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	187,88C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602960	APLICACAO	<del>610,46D</del>	610,46D
11/12/2023	500103	ARR INTER	610,46C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241959	APLICACAO	<del>806,47D</del>	806,47D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	387,42C	419,05D
12/12/2023	500103	ARR INTER	419,05C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291484	APLICACAO	<del>598,56D</del>	598,56D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	374,26C	224,30D
13/12/2023	500103	ARR INTER	224,30C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294847	APLICACAO	<del>1.424,15D</del>	1.424,15D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	1.424,15C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778628	APLICACAO	<del>97,74D</del>	97,74D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	8,78C	88,96D
15/12/2023	500103	ARR INTER	88,96C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439189	APLICACAO	<del>194,87D</del>	194,87D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	194,87C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272050	APLICACAO	<del>2.077,67D</del>	2.077,67D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	2.077,67C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325905	APLICACAO	<del>72,49D</del>	72,49D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	72,49C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495289	APLICACAO	<del>78,48D</del>	78,48D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://ele-icee.pe.gov.br/ep/validadoc.shtm Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-6982c91da2b1

21/12/2023	500103	ARR DH CB	78,48C	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	616428	APLICACAO	<del>937,64D</del>	
22/12/2023	500103	ARR DH CB	143,39C	74,25D
22/12/2023	500103	ARR INTER	794,25C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732446	APLICACAO	<del>164,29D</del>	144,29D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	164,29C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	<del>55,00C</del>	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326813	APLICACAO	<del>402,55D</del>	42,55D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	27,59C	31,66D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	374,96C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336667	RESGATE	<del>10.011,00C</del>	10.011,00C
28/12/2023	133369	ENVIO TED	10.000,00D	0,00
28/12/2023	133369	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
PM DE TAMANDARE IPVA

CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60  
Conta Corrente 0006.0000000000025-5  
Mês/Ano 12/2023  
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393,12C	189,670755
Aplicações	9.370,59C	1.271,234488
Resgates	10.066,00D	1.361,520232
Rendimento Bruto no Mês	37,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735,03C	99,385011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	105,81C	14,395706
05 / 12	APLICACAO	188,28C	25,606972
06 / 12	APLICACAO	1.213,90C	165,037904
07 / 12	APLICACAO	209,35C	28,452461
08 / 12	APLICACAO	187,88C	25,525450
11 / 12	APLICACAO	610,46C	82,908070
12 / 12	APLICACAO	806,47C	109,490141
13 / 12	APLICACAO	598,56C	81,234565
14 / 12	APLICACAO	1.424,15C	193,212288
15 / 12	APLICACAO	97,74C	13,255762
18 / 12	APLICACAO	194,87C	26,419873
19 / 12	APLICACAO	2.077,67C	281,588912
20 / 12	APLICACAO	72,49C	9,821335
21 / 12	APLICACAO	78,48C	10,629302
22 / 12	APLICACAO	937,64C	126,952216

26 / 12	APLICACAO	164,29C	22,236659
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	402,55C	54,466864
28 / 12	RESGATE	10.011,00D	1.354,075486
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHES FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ssem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f66-6982c91da2b1

Página 1

 Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 025 - IPVA Imp Automot CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							93,12
25971	04/12/2023	OC 13350		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	132,26	125,36
25972	04/12/2023	OC 13351		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-26,45	98,93
26025	05/12/2023	OC 13352		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	235,35	34,28
26026	05/12/2023	OC 13353		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-47,07	87,21
26063	06/12/2023	OC 13354		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.517,38	204,59
26064	06/12/2023	OC 13355		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-303,48	101,11
26284	07/12/2023	OC 13356		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	261,89	362,80
26285	07/12/2023	OC 13357		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-52,34	10,46
26561	08/12/2023	OC 13358		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	234,85	345,31
26562	08/12/2023	OC 13359		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-46,97	298,34
26848	11/12/2023	OC 12513		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	763,06	1061,42
26849	11/12/2023	OC 12514		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-152,62	908,80
26967	12/12/2023	OC 12515		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.005,09	1913,89
26968	12/12/2023	OC 12516		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-201,62	1712,27
27017	13/12/2023	OC 12517		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	748,20	2460,47
27018	13/12/2023	OC 12518		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-149,64	2310,83
27062	14/12/2023	OC 12519		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.780,19	4091,02
27063	14/12/2023	OC 12520		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-356,04	3734,98
27104	15/12/2023	OC 12521		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	122,16	3857,16
27105	15/12/2023	OC 12550		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-24,44	3832,72
27323	18/12/2023	OC 13136		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	243,59	4076,31
27324	18/12/2023	OC 13137		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,72	4027,59
27431	19/12/2023	OC 13138		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.597,09	6624,68
27432	19/12/2023	OC 13139		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-519,42	6105,26
27509	20/12/2023	OC 13140		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	90,61	6195,87
27510	20/12/2023	OC 13142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,12	6177,75
27632	21/12/2023	OC 13143		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	96,10	6273,85
27633	21/12/2023	OC 13144		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-19,62	6254,23
27675	22/12/2023	OC 13145		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.172,05	7426,28
27676	22/12/2023	OC 13146		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-234,41	7191,87
27734	26/12/2023	OC 13147		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	205,36	7397,23
27735	26/12/2023	OC 13148		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-41,07	7356,16
27895	27/12/2023	OC 13149		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	503,19	7859,35
27896	27/12/2023	OC 13150		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-100,64	7758,71
28074	28/12/2023	TR 00313	117673	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	6758,71
28393	29/12/2023	OC 13339		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	37,32	6811,03
28332	29/12/2023	OP 05044		CAIXA ECONMICA FEDERAL - AGENCIA	66,00	0,00	735,03
<b>Total . . .</b>					<b>10.066,00</b>	<b>9.407,91</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>735,03</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>10.066,00</b>	<b>9.407,91</b>	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 29

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.339,48

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

27/12/2022	093174	PARCELAMENTO - ÁGUA À REGURALI	51.383,47
25/01/2023	000000	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	11.484,29
15/02/2023	002124	DÉBITO AUTORIZADO A REGULARIZAI	1.486,98
15/03/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	22,29
17/04/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	22,29
16/01/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	22,29
15/05/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	22,29
15/06/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	91,65
17/07/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	262,81
03/07/2023	000000	DÉBITO TR VLR CX A REGULARIZAR	2.778,70
18/10/2023	002124	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.531,53
15/08/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/09/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
16/10/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/09/2023	000510	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	2.769,58
15/09/2023	000510	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	2.817,94
16/11/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/12/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	6.534,15
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	7.661,90
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	5.398,91
21/12/2023	000051	DÉBITO AUTORIZADO A REGULARIZAI	1.531,53
27/12/2023		TARIFAS A REGULARIZAR	22,00

96.257,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

146.297,23





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212400600000009-8

2124/006/00000009-8

PREFEITURA MUNICIPAL TAMARITARE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		143.600,33C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		143.600,33C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	290.293,16C	433.893,49C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	452,51C	434.346,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		434.346,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		434.346,00C
07/12/2023	116217	ENVIO TED	257.297,38D	177.048,62C
07/12/2023	116380	ENVIO TED	107.000,00D	70.048,62C
07/12/2023	116217	DOC/TED INTERNET	11,00D	70.037,62C
07/12/2023	116380	DOC/TED INTERNET	11,00D	70.026,62C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.026,62C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.026,62C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.026,62C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	42.090,37C	112.116,29C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.294,99C	113.411,28C
12/12/2023	093174	AGUA	12.937,41D	100.473,87C
12/12/2023	093174	AGUA	6.167,15D	94.306,72C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		94.306,72C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		94.306,72C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		94.306,72C
15/12/2023	102400	DB AT AGUA	82,63D	94.225,09C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		94.225,09C
18/12/2023	122333	ENVIO TED	24.000,00D	70.225,09C
18/12/2023	122333	DOC/TED INTERNET	11,00D	70.214,09C
18/12/2023	000000	DB VLR BLV	6.534,15D	63.680,44C
18/12/2023	000000	DB VLR BLV	5.398,91D	58.281,73C
18/12/2023	000000	DB VLR BLV	7.661,90D	50.619,83C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50.619,83C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	202.066,66C	252.686,49C
19/12/2023	000000	CRED BLOQ	6.534,15C	259.220,64C
19/12/2023	000000	CRED BLOQ	7.661,90C	266.882,54C
19/12/2023	000000	CRED BLOQ	5.398,91C	272.281,45C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.280,00D	271.001,45C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		271.001,45C
20/12/2023	000000	TR VLR OU	6.534,15D	264.467,30C
20/12/2023	000000	TR VLR OU	7.661,90D	256.805,40C
20/12/2023	000000	TR VLR OU	5.398,91D	251.406,49C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		251.406,49C
21/12/2023	000051	DEB.AUTOR.	1.531,53D	249.874,96C
21/12/2023	141809	ENVIO TED	199.000,00D	50.874,96C
21/12/2023	141809	DOC/TED INTERNET	11,00D	50.863,96C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50.863,96C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50.863,96C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	50.808,96C

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. Nº de Documento: 3121224-b315-493b-81c6e982e91da204



Par-Bloq

Par-Bloq

26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	001294	DP DINH AG	233,569,83C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	612,98C
27/12/2023	093174	AGUA	41,941,29D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	133462	ENVIO TED	193,000,00D
28/12/2023	133462	DOC/TED INTERNET	11,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

50.00	284.951,77C
243.00	48C
243.00	48C
50.00	48C
50.00	48C
50.00	48C
50.00	48C
50.00	48C

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

IMPRIMIR    LIMPAR



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR A SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023


 Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHER FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA SAISAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 29 - ICMS - IPI CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.627,96
26026	05/12/2023	OC 13340		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	362.866,45	1.494,41
26028	05/12/2023	OC 13342		COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	0,00	585,64	2.080,05
26029	05/12/2023	OC 13343		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-113,13	1.966,92
26027	05/12/2023	OC 13341		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-72.573,29	9.373,63
26275	07/12/2023	TR 00292	766074	Transferencia de valores,	107.000,00	0,00	2.373,63
26279	07/12/2023	TR 00320	118217	Transferencia de valores,	257.297,38	0,00	5.078,25
27116	12/12/2023	OC 12509		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	52.512,95	7.688,21
27118	12/12/2023	OC 12511		COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	0,00	1.618,74	9.307,95
27119	12/12/2023	OC 12512		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-323,75	8.984,20
27117	12/12/2023	OC 12510		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-10.522,59	8.461,61
27055	12/12/2023	OP 05063	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	6.157,15	0,00	2.294,46
27054	12/12/2023	OP 05062	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	12.637,41	0,00	9.357,05
27477	18/12/2023	TR 00307	298123	Transferencia de valores,	24.000,00	0,00	5.357,05
27700	19/12/2023	OC 13361		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	252.583,33	7.940,38
27701	19/12/2023	OC 13362		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-50.516,67	7.423,71
27645	19/12/2023	OP 05065	093717	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.280,00	0,00	6.143,71
27904	21/12/2023	TR 00309	302897	Transferencia de valores,	198.000,00	0,00	7.143,71
28203	27/12/2023	OC 13346		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	291.962,29	9.106,00
28205	27/12/2023	OC 13348		COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	0,00	766,23	9.872,23
28206	27/12/2023	OC 13349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-153,25	9.718,98
28204	27/12/2023	OC 13347		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-58.302,46	1.326,52
28036	27/12/2023	OP 05061		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	88,00	0,00	1.238,52
28078	27/12/2023	OP 05067	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	41.941,29	0,00	9.297,23
28390	28/12/2023	TR 00314	175048	Transferencia de valores,	193.000,00	0,00	6.297,23
Total . .					842.711,23	770.380,50	
Saldo Atual . . .							1.297,23
Total Geral . .					842.711,23	770.380,50	



Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Plano Contas 311101 Recurso IPTU - CEF Banco 104 Conta 89

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59,04

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

12/12/2022	000000	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	28.611,59
05/04/2023	002124	CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR	31.264,34

575,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

634,97



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0000/09-1

PM DE TAMANDARÉ/EDU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757437	APLICACAO	18.619,16D	18.099,70D
01/12/2023	104779	ARR DH AG	6.100,13C	11.999,40D
01/12/2023	104779	ARR DH CB	4.769,29C	7.230,11D
01/12/2023	104779	ARR DH CB	104,63C	7.125,48D
01/12/2023	104779	ARR INTER	7.678,41C	527,07D
01/12/2023	104779	DEB TARIFA	14,00D	513,07C
01/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,80D	510,27C
01/12/2023	104779	DEB TARIFA	12,00D	522,27C
01/12/2023	104779	DEB TARIFA	4,50D	526,77C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	480,06D	1006,83C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1006,83C
04/12/2023	321075	APLICACAO	34.701,38D	34.662,45D
04/12/2023	104779	ARR DH CB	2.680,34C	31.982,11D
04/12/2023	104779	ARR DH CB	301,93C	31.680,18D
04/12/2023	104779	ARR INTER	31.744,31C	635,87C
04/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,80D	638,67C
04/12/2023	104779	DEB TARIFA	8,40D	550,27C
04/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,00D	548,27C
04/12/2023	104779	DEB TARIFA	12,00D	39,27C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		39,27C
05/12/2023	863450	APLICACAO	4.874,21D	4.835,06D
05/12/2023	104779	ARR DH CB	4.272,88C	562,18D
05/12/2023	104779	ARR INTER	623,93C	61,25C
05/12/2023	104779	DEB TARIFA	3,00D	58,25C
05/12/2023	104779	DEB TARIFA	19,60D	39,13C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		39,13C
06/12/2023	233695	APLICACAO	2.820,60D	2.781,47D
06/12/2023	104779	ARR INTER	2.825,10C	43,63C
06/12/2023	104779	DEB TARIFA	4,50D	39,13C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		39,13C
07/12/2023	587245	RESGATE	106.865,71C	106.904,84C
07/12/2023	104779	ARR DH CB	275,04C	107.179,88C
07/12/2023	104779	ARR INTER	877,35C	108.057,23C
07/12/2023	118846	ENVIO TED	108.000,00D	57,23C
07/12/2023	118846	DOC/TED INTERNET	11,00D	46,23C
07/12/2023	104779	DEB TARIFA	5,60D	40,63C
07/12/2023	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		39,13C
08/12/2023	241723	APLICACAO	73.258,04D	73.218,91D
08/12/2023	104779	ARR DH AG	69.030,39C	4.188,52D
08/12/2023	104779	ARR DH CB	3.394,72C	793,80D
08/12/2023	104779	ARR DH CB	593,85C	199,95D
08/12/2023	104779	ARR INTER	298,98C	99,03C
08/12/2023	104779	DEB TARIFA	5,60D	93,43C

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREREA NUNES DE OLIVEIRA, SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epd/ValidarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 31212ed-0515-499b-8f6c-e982e91da2b1

08/12/2023	104779	DEB TARIFA		16,80D	
08/12/2023	104779	DEB TARIFA		36,00D	
08/12/2023	104779	DEB TARIFA		1,50D	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			
11/12/2023	602962	APLICACAO		2.254,61D	2.254,61D
11/12/2023	104779	ARR DH CB		1.389,96C	8.152,2D
11/12/2023	104779	ARR DH CB		316,17C	5.935,0D
11/12/2023	104779	ARR INTER		571,08C	6.733,0D
11/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	6.933,0D
11/12/2023	104779	DEB TARIFA		16,80D	7.133,0D
11/12/2023	104779	DEB TARIFA		3,00D	7.513,0D
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.513,0D
12/12/2023	241967	APLICACAO		4.429,06D	4.399,3D
12/12/2023	104779	ARR DH CB		335,92C	4.001,1D
12/12/2023	104779	ARR DH CB		4.126,74C	2.733,0D
12/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	2.933,0D
12/12/2023	104779	DEB TARIFA		30,80D	3.133,0D
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.133,0D
13/12/2023	291489	APLICACAO		48.539,99D	48.500,6D
13/12/2023	104779	ARR DH CB		204,13C	48.266,3D
13/12/2023	104779	ARR DH CB		378,27C	47.988,6D
13/12/2023	104779	ARR INTER		47.970,69C	3.333,0D
13/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	3.333,0D
13/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	3.333,0D
13/12/2023	104779	DEB TARIFA		7,50D	3.333,0D
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.333,0D
14/12/2023	294853	APLICACAO		94.482,77D	94.440,4D
14/12/2023	104779	ARR DH CB		4.042,01C	90.408,3D
14/12/2023	104779	ARR DH CB		301,87C	90.006,6D
14/12/2023	104779	ARR INTER		90.196,59C	5.333,0D
14/12/2023	104779	DEB TARIFA		8,40D	5.333,0D
14/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	85,33C
14/12/2023	104779	DEB TARIFA		46,50D	39,33C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			39,33C
15/12/2023	778632	APLICACAO		4.183,78D	4.144,5D
15/12/2023	104779	ARR DH CB		3.816,93C	327,2D
15/12/2023	104779	ARR INTER		373,95C	46,23C
15/12/2023	104779	DEB TARIFA		5,60D	40,63C
15/12/2023	104779	DEB TARIFA		1,50D	39,13C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			39,13C
18/12/2023	439194	RESGATE		227.607,55C	227.646,68C
18/12/2023	104779	ARR DH AG		81.010,13C	308.656,81C
18/12/2023	104779	ARR DH CB		404,69C	309.061,50C
18/12/2023	104779	ARR DH CB		117,50C	309.179,00C
18/12/2023	104779	ARR AUTOAT		5.917,07C	315.096,07C
18/12/2023	104779	ARR INTER		977,16C	316.073,23C
18/12/2023	122188	ENVIO TED		316.000,00D	73,23C
18/12/2023	122188	DOC/TED INTERNET		11,00D	62,23C
18/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	59,43C
18/12/2023	104779	DEB TARIFA		2,80D	56,63C
18/12/2023	104779	DEB TARIFA		12,00D	44,63C
18/12/2023	104779	DEB TARIFA		1,50D	43,13C
18/12/2023	104779	DEB TARIFA		4,00D	39,13C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			39,13C
19/12/2023	272057	APLICACAO		20.551,90D	20.512,77D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://ee.tee.pesgo.v.br/epv/validadoc.seam?Codigo do documento: 31212cd-8315493b-8fde-e982c91d42b

19/12/2023	104779	ARR DH CB	1.742,64C	1.742,64C
19/12/2023	104779	ARR INTER	18.832,46C	18.832,46C
19/12/2023	104779	DEB TARIFA	11,20D	11,20D
19/12/2023	104779	DEB TARIFA	12,00D	12,00D
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	325911	APLICACAO	13.431,11D	13.431,11D
20/12/2023	104779	ARR DH AG	9.627,63C	9.627,63C
20/12/2023	104779	ARR DH CB	2.023,69C	2.023,69C
20/12/2023	104779	ARR INTER	1.803,39C	1.803,39C
20/12/2023	104779	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
20/12/2023	104779	DEB TARIFA	12,00D	12,00D
20/12/2023	104779	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	495295	APLICACAO	3.093,05D	3.093,05D
21/12/2023	104779	ARR DH CB	3.104,25C	3.104,25C
21/12/2023	104779	DEB TARIFA	11,20D	11,20D
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	616433	APLICACAO	1.138,25D	1.138,25D
22/12/2023	104779	ARR DH CB	116,69C	116,69C
22/12/2023	104779	ARR INTER	1.028,86C	1.028,86C
22/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
22/12/2023	104779	DEB TARIFA	4,50D	4,50D
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	732450	APLICACAO	2.927,37D	2.927,37D
26/12/2023	104779	ARR DH CB	2.507,89C	2.507,89C
26/12/2023	104779	ARR DH CB	233,86C	233,86C
26/12/2023	104779	ARR INTER	203,92C	203,92C
26/12/2023	104779	DEB TARIFA	14,00D	14,00D
26/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
26/12/2023	104779	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	55,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	326821	APLICACAO	20.363,53D	20.363,53D
27/12/2023	104779	ARR DH CB	525,12C	525,12C
27/12/2023	104779	ARR DH CB	301,93C	301,93C
27/12/2023	104779	ARR INTER	19.549,38C	19.549,38C
27/12/2023	104779	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
27/12/2023	104779	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
27/12/2023	104779	DEB TARIFA	4,50D	4,50D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	336673	RESGATE	61.101,42C	61.101,42C
28/12/2023	104779	ARR DH CB	1.019,29C	1.019,29C
28/12/2023	104779	ARR INTER	1.904,49C	1.904,49C
28/12/2023	133754	ENVIO TED	64.000,00D	64.000,00D
28/12/2023	133754	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
28/12/2023	104779	DEB TARIFA	11,20D	11,20D
28/12/2023	104779	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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



Documento Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIR A NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://receita.fec.gov.br/epi/validador/validador.do?documento=512172cod315-4930-860-0982091da2b1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/epf/validarDocTeamCodigo.do?documento=3121204-6315-493b-8fc6-e982c91d42b1

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE TAMANDARÉ SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000089-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	45.633,36C	6.212,86931
Aplicações	350.148,87C	47.530,49893
Resgates	395.629,68D	53.654,25689
Rendimento Bruto no Mês	506,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659,04C	89,11135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
01 / 12	APLICACAO	18.619,16C	2.534,06925
01 / 12	APLICACAO	480,06C	65,33620
04 / 12	APLICACAO	34.701,38C	4.721,20681
05 / 12	APLICACAO	4.874,21C	662,91565
06 / 12	APLICACAO	2.820,80C	383,47962
07 / 12	RESGATE	106.865,71D	14.523,96408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	73.258,04C	9.952,86595
11 / 12	APLICACAO	2.254,61C	306,20416
12 / 12	APLICACAO	4.429,06C	601,30991
13 / 12	APLICACAO	48.539,99C	6.587,68545
14 / 12	APLICACAO	94.482,77C	12.818,33527
15 / 12	APLICACAO	4.183,78C	567,41553
18 / 12	RESGATE	227.607,55D	30.858,33074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	20.551,90C	2.785,42173
20 / 12	APLICACAO	13.431,11C	1.819,71908
21 / 12	APLICACAO	3.093,05C	418,92156
22 / 12	APLICACAO	1.138,25C	154,11393
26 / 12	APLICACAO	2.927,37C	396,21967
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,44419

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>				
Nome PM DE TAMANDARE SEDU		CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000089-1	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 02/02		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	45.633,36C	6.212,86931
Aplicações	350.148,87C	47.530,49893
Resgates	395.629,68D	53.654,25689
Rendimento Bruto no Mês	506,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659,04C	89,11135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	20.363,53C	2.755,27917
28 / 12	RESGATE	61.101,42D	8.264,51786
	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!

Frezado(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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:312172ed-b315-493b-8fc6-982a91da2b1>

IMPRIMIR

RETORNAR



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 89 - IPTU - CEF CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.509,29
25892	01/12/2023	OC 12715		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.090,00	1.580,71
25887	01/12/2023	OC 12710		Taxas de Licença de Construção	0,00	6.014,52	7.595,23
25888	01/12/2023	OC 12711		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.006,37	9.601,60
25891	01/12/2023	OC 12714		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.633,50	11.235,10
25889	01/12/2023	OC 12712		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.587,29	12.822,39
25894	01/12/2023	OC 12717		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	822,62	13.645,01
25909	01/12/2023	OC 13971		Outras Taxas	0,00	480,06	14.125,07
25893	01/12/2023	OC 12716		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	171,41	14.296,48
25895	01/12/2023	OC 12718		Taxas de Limpeza Pública	0,00	129,51	14.425,99
25896	01/12/2023	OC 12719		Taxas de Expediente	0,00	97,95	14.523,94
25890	01/12/2023	OC 12713		ISS - PRINCIPAL	0,00	97,29	14.621,23
25961	04/12/2023	OC 12724		ITBI - PRINCIPAL	0,00	24.000,00	38.621,23
25963	04/12/2023	OC 12726		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	3.380,15	42.001,38
25960	04/12/2023	OC 12723		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.508,46	44.509,84
25959	04/12/2023	OC 12722		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.237,05	46.746,89
25958	04/12/2023	OC 12721		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.325,74	48.072,63
25957	04/12/2023	OC 12720		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	461,16	48.533,79
25964	04/12/2023	OC 12727		Taxas de Limpeza Pública	0,00	411,90	48.945,69
25962	04/12/2023	OC 12725		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	292,36	49.238,05
25966	04/12/2023	OC 12728		Taxas de Expediente	0,00	109,76	49.347,81
26015	05/12/2023	OC 12730		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.911,43	52.259,24
26014	05/12/2023	OC 12729		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	661,68	53.920,92
26017	05/12/2023	OC 12732		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	604,83	54.525,75
26018	05/12/2023	OC 12733		Taxas de Limpeza Pública	0,00	326,86	54.852,61
26016	05/12/2023	OC 12731		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	326,41	55.179,02
26019	05/12/2023	OC 12734		Taxas de Expediente	0,00	65,60	55.244,62
26052	06/12/2023	OC 12735		ITBI - PRINCIPAL	0,00	2.343,88	57.588,50
26083	06/12/2023	OC 12736		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	451,02	58.039,52
26084	06/12/2023	OC 12737		Taxas de Expediente	0,00	30,39	58.070,91
26335	07/12/2023	OC 12740		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	867,22	58.938,13
26333	07/12/2023	OC 12738		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	194,00	59.132,13
26334	07/12/2023	OC 12739		Outras Taxas	0,00	60,78	59.192,91
26336	07/12/2023	OC 12741		Taxas de Expediente	0,00	30,39	59.223,30
26274	07/12/2023	TR 00291	765393	Transferencia de valores.	108.000,00	0,00	51.423,30
26820	08/12/2023	OC 12744		ITBI - PRINCIPAL	0,00	69.000,00	120.423,30
26816	08/12/2023	OC 12742		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.057,06	122.480,36
26825	08/12/2023	OC 12749		Outras Taxas	0,00	1.501,14	123.981,50
26821	08/12/2023	OC 12745		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	289,41	124.270,91
26819	08/12/2023	OC 12743		IPTU - PRINCIPAL	0,00	230,18	124.501,09
26822	08/12/2023	OC 12746		Taxas de Cemitério	0,00	91,16	124.592,25
26824	08/12/2023	OC 12748		Taxas de Expediente	0,00	77,07	124.669,32
26823	08/12/2023	OC 12747		Taxas de Limpeza Pública	0,00	71,92	124.741,24
27005	11/12/2023	OC 12751		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.213,80	125.955,04
27007	11/12/2023	OC 12753		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	358,69	126.313,73
27004	11/12/2023	OC 12750		Taxas de Licença de Construção	0,00	307,51	126.621,24
27006	11/12/2023	OC 12752		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	306,04	126.927,28
27008	11/12/2023	OC 12754		Taxas de Expediente	0,00	91,17	127.018,45
27132	12/12/2023	OC 12757		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.378,32	128.396,77
27134	12/12/2023	OC 12759		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.112,87	129.509,64
27130	12/12/2023	OC 12755		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	970,00	130.479,64
27133	12/12/2023	OC 12758		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	478,96	130.958,60
27131	12/12/2023	OC 12756		IPTU - PRINCIPAL	0,00	226,60	131.185,20
27135	12/12/2023	OC 12760		Taxas de Limpeza Pública	0,00	179,14	131.364,34
27136	12/12/2023	OC 12761		Taxas de Expediente	0,00	118,77	131.483,11
27184	13/12/2023	OC 12766		ISS - PRINCIPAL	0,00	21.701,43	153.184,54
27182	13/12/2023	OC 12764		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	21.004,14	174.188,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 89 - IPTU - CEF CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.008,07
27180	13/12/2023	OC 12762		Taxas de Licença de Construção	0,00	4.645,38	5.653,45
27185	13/12/2023	OC 12767		ISS - PRINCIPAL	0,00	569,09	6.222,54
27183	13/12/2023	OC 12765		IPTU - PRINCIPAL	0,00	258,79	6.481,33
27181	13/12/2023	OC 12763		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	194,00	6.675,33
27186	13/12/2023	OC 12768		Taxas de Limpeza Pública	0,00	109,35	6.784,68
27187	13/12/2023	OC 12769		Taxas de Expediente	0,00	70,91	6.855,59
27224	14/12/2023	OC 12773		ITBI - PRINCIPAL	0,00	89.632,50	7.588,09
27221	14/12/2023	OC 12770		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.211,62	9.800,71
27223	14/12/2023	OC 12772		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.694,70	11.495,41
27222	14/12/2023	OC 12771		IPTU - PRINCIPAL	0,00	434,65	12.027,06
27226	14/12/2023	OC 12775		Taxas de Expediente	0,00	346,10	12.373,16
27225	14/12/2023	OC 12774		Taxas de Limpeza Pública	0,00	20,90	12.394,06
27262	15/12/2023	OC 12777		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	3.602,67	15.996,73
27263	15/12/2023	OC 12778		ISS - PRINCIPAL	0,00	363,82	16.360,55
27261	15/12/2023	OC 12776		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	194,00	16.554,55
27264	15/12/2023	OC 12779		Taxas de Expediente	0,00	30,39	16.584,94
27409	18/12/2023	OC 12783		ITBI - PRINCIPAL	0,00	81.000,00	17.394,94
27488	18/12/2023	OC 12782		ISS - PRINCIPAL	0,00	5.896,81	23.291,75
27486	18/12/2023	OC 12780		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	967,03	24.258,78
27487	18/12/2023	OC 12781		IPTU - PRINCIPAL	0,00	397,35	24.656,13
27490	18/12/2023	OC 12784		Taxas de Limpeza Pública	0,00	107,37	24.763,50
27491	18/12/2023	OC 12785		Taxas de Expediente	0,00	57,99	24.821,49
27476	18/12/2023	TR 00303	122188	Transferencia de valores.	316.000,00	0,00	24.505,49
27676	19/12/2023	OC 12789		ITBI - PRINCIPAL	0,00	16.371,62	40.877,11
27673	19/12/2023	OC 12787		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.810,70	42.687,81
27677	19/12/2023	OC 12791		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	798,97	43.486,78
27672	19/12/2023	OC 12786		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	717,73	44.204,51
27676	19/12/2023	OC 12790		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	442,67	44.647,18
27679	19/12/2023	OC 12793		Taxas de Licenças Diversas	0,00	158,01	44.805,19
27674	19/12/2023	OC 12788		ISS - PRINCIPAL	0,00	153,74	44.958,93
27678	19/12/2023	OC 12792		Taxas de Expediente	0,00	121,86	45.080,79
27795	20/12/2023	OC 13072		ITBI - PRINCIPAL	0,00	9.617,50	54.698,29
27793	20/12/2023	OC 13070		Taxas de Licença de Construção	0,00	2.196,55	56.894,84
27794	20/12/2023	OC 13071		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.186,63	58.081,47
27796	20/12/2023	OC 13073		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	226,67	58.308,14
27798	20/12/2023	OC 13076		Taxas de Licenças Diversas	0,00	158,01	58.466,15
27797	20/12/2023	OC 13075		Taxas de Expediente	0,00	70,35	58.536,50
27918	21/12/2023	OC 13078		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.809,46	60.345,96
27917	21/12/2023	OC 13077		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	751,55	61.097,51
27919	21/12/2023	OC 13079		IPTU - PRINCIPAL	0,00	435,36	61.532,87
27920	21/12/2023	OC 13080		Taxas de Limpeza Pública	0,00	67,36	61.600,23
27921	21/12/2023	OC 13081		Taxas de Expediente	0,00	40,52	61.640,75
27962	22/12/2023	OC 13084		ISS - PRINCIPAL	0,00	973,32	62.614,07
27961	22/12/2023	OC 13083		Taxas de Licença de Construção	0,00	131,71	62.745,78
27963	22/12/2023	OC 13085		Taxas de Expediente	0,00	40,52	62.786,30
28018	26/12/2023	OC 13087		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.720,58	64.506,88
28022	26/12/2023	OC 13091		Taxas de Limpeza Pública	0,00	396,05	64.902,93
28021	26/12/2023	OC 13090		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	223,73	65.126,66
28017	26/12/2023	OC 13086		Taxas de Licença de Construção	0,00	193,79	65.320,45
28019	26/12/2023	OC 13088		ISS - PRINCIPAL	0,00	176,34	65.496,79
28020	26/12/2023	OC 13089		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	171,41	65.668,20
28023	26/12/2023	OC 13092		Taxas de Expediente	0,00	64,77	65.732,97
28184	27/12/2023	OC 13095		ITBI - PRINCIPAL	0,00	18.150,00	83.882,97
28185	27/12/2023	OC 13096		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.460,29	85.343,26
28182	27/12/2023	OC 13093		Taxas de Licença de Construção	0,00	375,97	85.719,23
28186	27/12/2023	OC 13097		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	201,06	85.920,29

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=31212cd-6315-493b-81c6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITÓRIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3121f2cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 89 - IPTU - CEF CAIXA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							424,09
28183	27/12/2023	OC 13094		IPTU - PRINCIPAL	0,00	120,95	1.545,04
28186	27/12/2023	OC 13099		Taxas de Expediente	0,00	51,77	1.596,81
28187	27/12/2023	OC 13098		Taxas de Limpeza Pública	0,00	16,39	1.613,20
28458	28/12/2023	OC 13363		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.904,49	3.517,69
28416	28/12/2023	OC 13282		IPTU - PRINCIPAL	0,00	564,27	4.181,96
28415	28/12/2023	OC 13281		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	194,00	4.375,96
28417	28/12/2023	OC 13283		Taxas de Limpeza Pública	0,00	128,95	4.504,91
28418	28/12/2023	OC 13284		Taxas de Expediente	0,00	32,07	4.536,98
28210	28/12/2023	DP 04985		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	508,50	0,00	4.028,48
28393	28/12/2023	TR 00315	175664	Transferencia de valores.	64.000,00	0,00	4.028,48
28717	28/12/2023	OC 13364		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	506,49	4.534,97
Total . .					488.508,50	443.534,18	
Saldo Atual . . .							534,97
Total Geral . .					488.508,50	443.534,18	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F Banco 104 Conta 118-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

000

000

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

2124/0001

2124/006/000018-9

PREFEITURA MUNICIPAL TAMARE  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cgc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-80

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta: -

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01598018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Pró - Infra Banco 104 Conta 123

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

214.100,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

214.100,92



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tam.br/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/013/006013-0

PM DE TAMARACARE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			212.855,4C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,00	212.855,4C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			212.855,4C
03/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	159,45C	213.005,9C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.065,23C	214.100,2C
03/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.100,2C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.110,3C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.110,3C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.110,3C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			214.110,3C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			214.110,32C

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ALIAS HONORATO DA SILVA AMARQUES  
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/app/validar\_documento:31212cd4b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

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

IMPRIMIR FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 123 - Pró - Infra

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							21.015,64
				Saldo Anterior . . .			21.015,64
25907	03/12/2023	OC 13370		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	1.224,68	22.240,32
				Total . . .	0,00	1.224,68	
				Saldo Atual . . .			21.015,64
				Total Geral . .	0,00	1.224,68	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador> sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM III TAMANDARÉ PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 140-5  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

000



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/000010-5

FEM III TAMANDARE PAVIMENTAÇÃO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		00,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		00,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIR ANUNES DE OLIVEIRA JSATIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-0315-493b-8f66-e982c91da2bf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01586018/0001-80

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM III - PC ESTRELA DO MAR Banco 104 Conta 141-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

000

000

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONT CAIXA  
2124/0001  
2124/006/0000/41-3  
FEM III TAMANDARE PC ESTRELA MAR  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.shtm> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso FEM III Distrito de Santo André Banco 104 Conta 142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

88.702,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

88.702,11



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cetes.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0000/12-1

FEM III TAMANDARÉ DIST SANCHI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	18.000.959/0001-92	0006.000000000142-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.094,03C	11.993,787511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	608,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.702,21C	11.993,787511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



### Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 142 - FEM III Dist Sta CAIXA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.044,03
27662	29/12/2023	OC 13308		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	608,18	8.652,21
				Total . .	0,00	608,18	
				Saldo Atual . . .			8.652,21
				Total Geral . .	0,00	608,18	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311101 Recurso Ministério do Turismo - Convênio Banco 104 Conta 151

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3121f2cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA  
2124/0001  
2124/006/0000151-0  
PREFEITURA MUNICIPAL TAMARE  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA JASIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eac.icc.pe.gov.br/epp/va/Ida2b1> Código do documento: 3121172cd-6315-493b-8fc6-e9982e91da2b1

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

IMPRIMIR FECHAR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso FEM II CONSTR PREDIO PM Banco 104 Conta 153

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

36.733,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

36.733,53



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212400001

2124/006/0000153-7

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://atccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
FEM II CONSTR PREDIO  
PREFEITURA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92  
Conta Corrente 0006.000000000153-7  
Mês/Ano 12/2023  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.531,33C	4.973,651504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	252,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.783,53C	4.973,651504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

0,00

## IRRF

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311101 Recurso Pref. M. Tamad Banco 104 Conta 006.0000630  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

768,88

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

768,88



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tam.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/00001

2124/006/0000000-0

PREFEITURA MUNICIPAL TAMARITARE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISALAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecf.cce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	01.596.018/0001-60	0006.0000000000630-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741,56C	100,962065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746,68C	100,962065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 006.0000630 - Pref M, Tamad CAIXA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							56
				Saldo Anterior . . .			56
27876	29/12/2023	OC 13367		REC. REM. DEP. BANCARIOS NÃO V	0,00	5,12	7,68
				Total . .	0,00	5,12	
				Saldo Atual . . .			4,68
				Total Geral . .	0,00	5,12	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01598018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 237 Conta 2000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53

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

31/07/2021	123456	DIF. DE SALDO DE EMPRÉSTIMO BRAI	3.868,56
03/12/2021	58440	PAGTO EFETUADO INDEV. PELO BANK	7.000,00
17/01/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	20.810,28
14/02/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	16.065,63
29/03/2022	84930	DÉBITO A MAIOR CONSIGNADO A REC	2.928,10
14/04/2022	97743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	16.997,94
18/01/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO A MAIOR	15.156,97
15/07/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIG	20.179,11
14/09/2022	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.731,45
17/10/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	4.619,98
14/11/2022	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.192,79
15/12/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	6.072,93
15/03/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	23.014,18
20/04/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	7.389,97
24/05/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.808,59
26/06/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.572,04
20/07/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.244,83
26/06/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	7.813,90
23/08/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	1.773,93
17/08/2023	87743	DIFERENÇA DE SALDO EMPRÉSTIMO	8.894,75
15/09/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	8.793,32
29/09/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	3.111,74
14/09/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	23.224,16
17/10/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGN	22.563,97
20/11/2023	87.743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.672,16
15/12/2023	87743	REPASSE DE EMPRES. CONSGNADO	22.376,58

283.877,86

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

29/12/2022	94671	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSI	8.844,91
31/01/2023		MAX PLURAL DESENVOLVIMENTO	622.438,60

631.283,51

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-347.348,31



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



### Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: Ivisson de souza silva

Data da operação: 04/01/2024 - 10h37

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.ocx:seam Código do documento: 31212cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002000-1	61.504,40	61.504,40

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.004.693,87
01/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.035,32		1.011.729,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-22,56	1.011.706,63
04/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	36.854,95		1.048.561,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-109,98	1.048.451,60
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	8280098		-660.257,69	388.193,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8280098		-12,15	388.181,76
05/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.731,67		396.913,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	396.879,59
06/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	12.934,60		409.814,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-36,66	409.777,53
07/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.758,08		418.535,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	418.501,77
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	3137289		-230.000,00	188.501,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3137289		-12,15	188.489,62
08/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	72.368,63		260.858,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FUS	4173863	230.000,00		490.858,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-31,02	490.827,23
11/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	45.754,56		536.581,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	536.564,87
12/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	21.532,20		560.097,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,10	560.082,97
13/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	14.967,54		575.050,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-28,20	575.022,31
14/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	21.319,84		596.342,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,10	596.328,05
15/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	6.412,01		602.740,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	602.723,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-22.376,58	580.346,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.066,06		581.412,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,64	581.406,98
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	1819752		-180.000,00	401.406,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819752		-12,15	401.394,83
19/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	24.259,34		425.654,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014699557-00004	39310	5.398,91		431.053,08
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014699434-00003	39310	6.534,15		437.587,23
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230014699970-00007	39310	7.661,90		445.249,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	445.215,29
20/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.091,19		446.306,48
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230017996678-00007	39310	50.000,00		496.306,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,64	496.300,84
21/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	811,09		497.111,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,64	497.106,29
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	6508121		-410.000,00	87.106,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508121		-12,15	87.094,14
22/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	50.730,16		137.824,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,74	137.804,56
26/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	6.495,84		146.300,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,10	146.286,30
27/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.761,91		151.048,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,74	151.028,47
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9201187		-146.000,00	5.028,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201187		-12,15	5.016,32
28/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.070,09		12.066,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	12.069,49
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	1729736		-12.000,00	69,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1729736		-12,15	57,34
<b>Total</b>			<b>656.550,04</b>	<b>-1.661.186,57</b>	<b>57,34</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				23.060,71
03/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	5.466,90		28.527,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	28.493,77

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31212cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4604779	33.075,49		61.569,26
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-64,86	61.504,40
<b>Total</b>			<b>38.542,39</b>	<b>-98,70</b>	<b>61.504,40</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIR A NUNES DE OLIVEIRA SAISIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=312112cd-b315-493b-8fc6-6982c91da2b1](https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=312112cd-b315-493b-8fc6-6982c91da2b1)

Página 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 2000 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0.506,60
25880	01/12/2023	OC 12641		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	3.867,06	78.373,66
25883	01/12/2023	OC 12644		ITBI - PRINCIPAL	0,00	2.301,13	79.674,79
25881	01/12/2023	OC 12642		IPU - PRINCIPAL	0,00	461,97	79.136,76
25884	01/12/2023	OC 12645		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	203,84	79.340,60
25886	01/12/2023	OC 12647		Taxas de Expediente	0,00	75,46	79.416,06
25885	01/12/2023	OC 12646		Taxas de Limpeza Pública	0,00	71,67	79.487,73
25879	01/12/2023	OC 12640		Outras Taxas	0,00	48,61	79.536,34
25882	01/12/2023	OC 12643		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,58	79.541,92
25945	04/12/2023	OC 12649		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	20.752,43	79.294,35
25946	04/12/2023	OC 12650		IPU - PRINCIPAL	0,00	9.499,75	79.794,10
25949	04/12/2023	OC 12653		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.975,38	79.769,48
25948	04/12/2023	OC 12652		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.114,29	79.683,77
25944	04/12/2023	OC 12648		Taxa de Licença de Locação e F.	0,00	1.016,08	79.899,85
25950	04/12/2023	OC 12654		Taxas de Limpeza Pública	0,00	772,08	79.671,93
25951	04/12/2023	OC 12655		Taxas de Expediente	0,00	326,99	79.598,92
25952	04/12/2023	OC 12663		Taxas de Licenças Diversas	0,00	283,62	79.282,54
25947	04/12/2023	OC 12651		ISS - PRINCIPAL	0,00	114,33	79.396,87
25912	04/12/2023	OP 04917		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	660.257,69	0,00	79.139,18
26003	05/12/2023	OC 12656		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	5.852,28	79.991,44
26004	05/12/2023	OC 12657		IPU - PRINCIPAL	0,00	2.107,08	79.098,52
26006	05/12/2023	OC 12659		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	406,54	79.505,06
26007	05/12/2023	OC 12660		Taxas de Limpeza Pública	0,00	180,70	79.685,76
26009	05/12/2023	OC 12662		Taxas de Licenças Diversas	0,00	81,03	79.746,79
26008	05/12/2023	OC 12661		Taxas de Expediente	0,00	79,31	79.826,10
26005	05/12/2023	OC 12658		ISS - PRINCIPAL	0,00	44,75	79.870,85
26050	06/12/2023	OC 12666		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	5.899,23	79.770,08
26052	06/12/2023	OC 12668		ITBI - PRINCIPAL	0,00	2.747,79	79.517,87
26051	06/12/2023	OC 12667		IPU - PRINCIPAL	0,00	1.513,34	79.031,21
26054	06/12/2023	OC 12670		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	941,50	79.972,71
26048	06/12/2023	OC 12664		Taxas de Licença de Construção	0,00	849,53	79.822,24
26049	06/12/2023	OC 12665		Taxa de Licença de Locação e F.	0,00	387,82	79.210,06
26053	06/12/2023	OC 12669		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	349,76	79.558,82
26055	06/12/2023	OC 12671		Taxas de Limpeza Pública	0,00	124,05	79.683,07
26056	06/12/2023	OC 12672		Taxas de Expediente	0,00	121,58	79.805,45
26267	07/12/2023	OC 12675		IPU - PRINCIPAL	0,00	5.196,44	115.001,89
26266	07/12/2023	OC 12674		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.458,49	116.460,38
26269	07/12/2023	OC 12677		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	696,91	117.157,29
26270	07/12/2023	OC 12678		Taxas de Limpeza Pública	0,00	851,27	117.808,56
26268	07/12/2023	OC 12676		ISS - PRINCIPAL	0,00	453,00	118.261,56
26265	07/12/2023	OC 12673		Taxa de Licença de Locação e F.	0,00	194,49	118.456,05
26271	07/12/2023	OC 12679		Taxas de Expediente	0,00	107,48	118.563,53
26695	08/12/2023	OC 12680		Taxas de Licença de Construção	0,00	53.983,06	172.546,59
26698	08/12/2023	OC 12683		ISS - PRINCIPAL	0,00	8.265,45	180.812,04
26699	08/12/2023	OC 12684		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.250,00	189.062,04
26697	08/12/2023	OC 12682		IPU - PRINCIPAL	0,00	1.021,28	190.083,32
26696	08/12/2023	OC 12681		Taxa de Licença de Locação e F.	0,00	449,00	190.532,32
26700	08/12/2023	OC 12685		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	201,28	190.733,58
26702	08/12/2023	OC 12687		Taxas de Expediente	0,00	111,43	190.845,01
26701	08/12/2023	OC 12686		Taxas de Limpeza Pública	0,00	87,15	190.932,16
26886	11/12/2023	OC 12699		ISS - PRINCIPAL	0,00	44.978,64	235.910,80
26885	11/12/2023	OC 12698		Taxa de Licença de Locação e F.	0,00	388,49	236.299,29
26887	11/12/2023	OC 12690		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	327,21	236.626,50
26888	11/12/2023	OC 12691		Taxas de Expediente	0,00	60,22	236.686,72
27010	12/12/2023	OC 12695		ITBI - PRINCIPAL	0,00	15.977,24	252.663,96
27009	12/12/2023	OC 12694		ISS - PRINCIPAL	0,00	5.178,68	257.842,64
27008	12/12/2023	OC 12693		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.729,32	259.571,96





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.D18/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA SALES HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-f315-493b-8f6c-6982c91da2b1

Página 2

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 2000 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.571,98
27011	12/12/2023	OC 12696		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	343,32	55.915,28
27007	12/12/2023	OC 12692		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	252,99	56.168,27
27012	12/12/2023	OC 12697		Taxas de Expediente	0,00	50,65	56.218,92
27055	13/12/2023	OC 12698		Taxas de Licença de Construção	0,00	7.675,57	56.894,49
27059	13/12/2023	OC 12702		ITBI - PRINCIPAL	0,00	3.120,00	57.014,49
27057	13/12/2023	OC 12700		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.110,39	57.124,88
27056	13/12/2023	OC 12699		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.198,27	57.323,15
27060	13/12/2023	OC 12703		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	480,00	57.803,15
27061	13/12/2023	OC 12704		Taxas de Limpeza Pública	0,00	224,47	58.027,62
27062	13/12/2023	OC 12705		Taxas de Expediente	0,00	83,84	58.111,46
27058	13/12/2023	OC 12701		ISS - PRINCIPAL	0,00	75,00	58.186,46
27101	14/12/2023	OC 12707		ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.000,00	58.186,46
27102	14/12/2023	OC 12708		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	8.551,33	58.737,79
27100	14/12/2023	OC 12706		Taxas de Licença de Construção	0,00	717,86	59.455,65
27103	14/12/2023	OC 12709		Taxas de Expediente	0,00	50,65	59.506,30
27150	15/12/2023	OC 12796		ITBI - PRINCIPAL	0,00	4.179,46	59.685,76
27148	15/12/2023	OC 12794		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.654,33	60.340,09
27149	15/12/2023	OC 12795		ISS - PRINCIPAL	0,00	358,25	60.698,34
27151	15/12/2023	OC 12797		Taxas de Limpeza Pública	0,00	167,64	60.865,98
27152	15/12/2023	OC 12798		Taxas de Expediente	0,00	52,33	60.918,31
27349	18/12/2023	OC 12799		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.045,80	60.964,11
27350	18/12/2023	OC 12800		Taxas de Expediente	0,00	20,28	60.984,37
27338	18/12/2023	TR 00308	303648	Transferencia de valores.	180.000,00	0,00	60.984,37
27522	19/12/2023	OC 12801		ISS - PRINCIPAL	0,00	22.882,16	60.666,63
27523	19/12/2023	OC 12802		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.120,73	60.987,26
27525	19/12/2023	OC 12804		Taxas de Licenças Diversas	0,00	136,01	61.123,27
27524	19/12/2023	OC 12803		Taxas de Expediente	0,00	120,44	61.243,71
27615	20/12/2023	OC 13103		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	706,81	61.950,52
27614	20/12/2023	OC 13101		IPTU - PRINCIPAL	0,00	364,68	62.315,20
27616	20/12/2023	OC 13106		Taxas de Expediente	0,00	19,70	62.334,90
27737	21/12/2023	OC 13107		Taxas de Licença de Construção	0,00	550,90	62.885,80
27736	21/12/2023	OC 13108		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	239,93	63.125,73
27739	21/12/2023	OC 13109		Taxas de Expediente	0,00	20,26	63.145,99
27625	21/12/2023	OP 04911		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	410.000,00	0,00	62.735,99
27780	22/12/2023	OC 13112		ITBI - PRINCIPAL	0,00	41.984,24	62.735,99
27778	22/12/2023	OC 13110		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	4.742,86	62.293,13
27779	22/12/2023	OC 13111		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.196,28	62.096,85
27781	22/12/2023	OC 13113		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	756,43	62.096,85
27782	22/12/2023	OC 13115		Taxas de Expediente	0,00	70,35	62.096,85
27841	26/12/2023	OC 13122		ISS - PRINCIPAL	0,00	5.752,31	62.096,85
27640	26/12/2023	OC 13119		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.335,76	62.096,85
27838	26/12/2023	OC 13116		Taxas de Licença de Construção	0,00	277,12	62.096,85
27839	26/12/2023	OC 13118		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	80,00	62.096,85
27842	26/12/2023	OC 13123		Taxas de Expediente	0,00	50,65	62.096,85
29000	27/12/2023	OC 13125		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	3.542,76	62.096,85
29002	27/12/2023	OC 13128		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	657,18	62.096,85
29001	27/12/2023	OC 13126		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	491,08	62.096,85
29003	27/12/2023	OC 13130		Taxas de Expediente	0,00	70,91	62.096,85
27955	27/12/2023	TR 00310	890056	Transferencia de valores.	146.000,00	0,00	62.096,85
29267	28/12/2023	OC 13372		ISS - PRINCIPAL	0,00	7.070,09	62.096,85
29029	28/12/2023	OP 05069		BANCO BRADESCO S/A	652,30	0,00	62.096,85
29194	28/12/2023	TR 00312	173351	Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	62.096,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 3

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 2000 - Arrecadação

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.348,31
				Total . .	1.408.809,96	356.955,08	
				Saldo Atual . . .			348,31
				Total Geral . .	1.408.809,96	356.955,08	

Documento Assinado Digitalmente por: VITÓRIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assessem: [https://stc.citec.pe.gov.br/epi/vitoria\\_sanchia\\_ferreira\\_nunes\\_de\\_oliveira.doc](https://stc.citec.pe.gov.br/epi/vitoria_sanchia_ferreira_nunes_de_oliveira.doc);seam Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1



Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso Meio Ambiente Banco 001 Conta 6.000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.917,99

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

23/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	29,16
23/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	29,16
27/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	6.019,50
18/09/2023	660601	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	11,82
14/11/2023	780801	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	35,44

6.125,00

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

10/10/2023	006144	CRÉDITO A IDENTIFICAR BRASILEI	700,00
------------	--------	--------------------------------	--------

700,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.340,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340311008295  
03/01/2024 11:43:00



### Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1  
Conta corrente: 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE  
Período do extrato: de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	53,90 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.207,00 D	
01/12/2023		0000	13113	260 0001 045238648000139 LUCIENE NEIDE 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.925	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.164,60 C	0,00
04/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	44,10 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 09:05 01596018000160 MUNICIPIO D	4.753.802.039	4,95 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 09:23 01596018000160 MUNICIPIO D	4.753.863.438	4,95 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 10:12 01596018000160 MUNICIPIO D	4.754.139.153	9,91 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 11:48 01596018000160 MUNICIPIO D	4.754.738.616	14,86 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 12:08 01596018000160 MUNICIPIO D	4.754.864.617	9,91 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 10:30 01596018000160 MUNICIPIO D	4.759.942.267	4,95 C	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.058.529	10,20 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,43 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	40,17 C	
05/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	19,60 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:11 01596018000160 MUNICIPIO D	4.769.966.229	7,43 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 12:02 01596018000160 MUNICIPIO D	4.770.565.833	9,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,11 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	11,81 C	
06/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 10:32 01596018000160 MUNICIPIO D	4.779.712.661	14,86 C	
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 16:02 01596018000160 MUNICIPIO D	4.783.804.438	14,86 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,33 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	18,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

07/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.794.033.536	7,43 C	
			07/12 14:51 01596018000160 MUNICIPIO D			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,14 D	0,00
08/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	4,73 C	
08/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,15 C	
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.801.249.328	9,91 C	
			08/12 10:13 01596018000160 MUNICIPIO D			
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.803.813.054	14,86 C	
			08/12 13:58 01596018000160 MUNICIPIO D			
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.408.474	9,91 C	
			08/12 14:56 01596018000160 MUNICIPIO D			
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.802.330	4,95 C	
			08/12 15:33 01596018000160 MUNICIPIO D			
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.805.014.084	9,91 C	
			08/12 15:53 01596018000160 MUNICIPIO D			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,42 D	0,00
11/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.811.759.885	4,95 C	
			09/12 12:05 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.817.408.800	14,86 C	
			10/12 09:17 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.817.458.190	9,91 C	
			10/12 09:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.817.900.384	9,91 C	
			10/12 10:39 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.818.320.934	17,34 C	
			10/12 11:41 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.882.094	9,91 C	
			11/12 10:12 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.121.115	12,38 C	
			11/12 10:31 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.521.858	19,82 C	
			11/12 11:04 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.826.973.429	9,91 C	
			11/12 14:30 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.827.327.322	9,91 C	
			11/12 15:00 01596018000160 MUNICIPIO D			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,70 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	53,26 C	
12/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	7,35 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,61 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	7,09 C	
13/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	14,70 C	
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.841.860.558	9,91 C	
			13/12 06:18 01596018000160 MUNICIPIO D			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.843.082.898	17,34 C	
			13/12 10:47 01596018000160 MUNICIPIO D			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,04 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	12,25 C	



14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,25 D	0,00
15/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	4,90 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,90 D	0,00
16/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	7,08 C	
16/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	41,65 C	
16/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.871.990.285	7,43 C	
			16/12 15:03 01596018000160 MUNICIPIO D			
16/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.875.913.462	9,91 C	
			17/12 09:30 01596018000160 MUNICIPIO D			
16/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.876.422.930	7,43 C	
			17/12 10:58 01596018000160 MUNICIPIO D			
16/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.876.726.675	17,34 C	
			17/12 11:47 01596018000160 MUNICIPIO D			
16/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.877.474.539	24,77 C	
			17/12 14:14 01596018000160 MUNICIPIO D			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,62 D	0,00
18/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	18,90 C	
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.890.455.829	9,91 C	
			19/12 10:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.891.051.533	4,95 C	
			19/12 11:23 01596018000160 MUNICIPIO D			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.892.569.357	12,38 C	
			19/12 13:52 01596018000160 MUNICIPIO D			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,14 D	0,00
20/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	26,48 C	
20/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	22,05 C	
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.900.997.189	4,95 C	
			20/12 11:43 01596018000160 MUNICIPIO D			
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.904.533.494	9,91 C	
			20/12 16:07 01596018000160 MUNICIPIO D			
20/12/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.990.001	35,44 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,83 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	26,95 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.910.837.667	12,38 C	
			21/12 09:29 01596018000160 MUNICIPIO D			
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.912.065.906	4,95 C	
			21/12 11:14 01596018000160 MUNICIPIO D			
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.912.512.173	9,91 C	
			21/12 11:51 01596018000160 MUNICIPIO D			
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.915.566.338	9,91 C	
			21/12 16:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64,10 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	23,62 C	
22/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	22,05 C	
22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.920.682.465	14,86 C	
			22/12 09:46 01596018000160 MUNICIPIO D			
22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.923.147.613	14,86 C	
			22/12 13:08 01596018000160 MUNICIPIO D			
22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.923.183.786	9,91 C	
			22/12 13:12 01596018000160 MUNICIPIO D			



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)



22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.923.821.927	14,86 C	
			22/12 14:10 01596018000160 MUNICIPIO D			
22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.924.736.886	14,86 C	
			22/12 15:31 01596018000160 MUNICIPIO D			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,02 D	0,00
26/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	37,81 C	
26/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	39,20 C	
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.930.448.299	7,43 C	
			23/12 09:24 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.932.664.977	4,85 C	
			23/12 12:54 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.932.733.548	2,48 C	
			23/12 13:01 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.938.451.104	22,29 C	
			24/12 09:56 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.938.474.276	7,43 C	
			24/12 10:00 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.939.040.292	9,91 C	
			24/12 11:14 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.939.628.730	9,91 C	
			24/12 12:16 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.939.687.764	7,43 C	
			24/12 12:38 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.939.794.912	14,86 C	
			24/12 12:53 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.940.681.986	19,82 C	
			24/12 15:24 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.940.982.039	14,86 C	
			24/12 16:19 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.941.136.486	14,86 C	
			24/12 16:48 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.943.268.533	14,86 C	
			25/12 09:38 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.943.278.973	14,86 C	
			25/12 09:41 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.943.839.820	14,86 C	
			25/12 12:16 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.948.236.278	9,91 C	
			26/12 11:37 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	267,73 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	16,91 C	
27/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	31,85 C	
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.954.824.845	12,38 C	
			27/12 09:43 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.523.944	24,77 C	
			27/12 12:37 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.957.318.446	12,38 C	
			27/12 14:09 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.957.329.317	14,86 C	
			27/12 14:10 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.957.687.531	4,85 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3121204-6315-493b-8fc6-e982e91da2b1

			27/12 14:51 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.169.619	22,29 C	
			27/12 15:44 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.311.512	9,91 C	
			27/12 16:00 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.509.674	12,38 C	
			27/12 16:21 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	164,68 D	0,00
28/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	16,36 C	
28/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.964.104.738	4,95 C	
			28/12 11:36 01596018000160 MUNICIPIO D			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.498.946	24,77 C	
			28/12 15:31 01596018000160 MUNICIPIO D			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.934.040	22,29 C	
			28/12 16:11 01596018000160 MUNICIPIO D			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	78,17 D	0,00
29/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	14,10 C	
29/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	61,25 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75,35 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031100829578  
03/01/2024 11:18



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.466,52			2.030,857102		
01/12/2023	RESGATE	1.164,60			958,567578	1,214937814	1.072,289522
	Aplicação 16/10/2023	155,60			128,075194		
	Aplicação 17/10/2023	139,65			114,947692		
	Aplicação 18/10/2023	41,22			33,926437		
	Aplicação 19/10/2023	52,10			42,881199		
	Aplicação 20/10/2023	52,85			43,497242		
	Aplicação 23/10/2023	259,35			220,879860		
	Aplicação 24/10/2023	88,51			72,848858		
	Aplicação 25/10/2023	14,79			12,174355		
	Aplicação 26/10/2023	65,02			54,341028		
	Aplicação 27/10/2023	12,40			10,206981		
	Aplicação 31/10/2023	114,25			94,033905		
	Aplicação 01/11/2023	65,75			54,948846		
	Aplicação 03/11/2023	91,11			74,989309		
	Aplicação 06/11/2023	0,98			0,814672		
04/12/2023	APLICAÇÃO	53,43			68,645637	1,215372201	1.140,935161
05/12/2023	APLICAÇÃO	77,11			63,423490	1,215795587	1.204,358650
06/12/2023	APLICAÇÃO	51,33			42,204428	1,216223076	1.246,563068
07/12/2023	APLICAÇÃO	36,14			29,704480	1,216651469	1.276,267520
08/12/2023	APLICAÇÃO	71,42			58,681468	1,217079286	1.334,949020
11/12/2023	APLICAÇÃO	128,70			105,709234	1,217490806	1.440,658250
12/12/2023	APLICAÇÃO	60,61			49,765140	1,217920804	1.490,423401
13/12/2023	APLICAÇÃO	49,04			40,251225	1,218347999	1.530,674628
14/12/2023	APLICAÇÃO	12,25			10,051039	1,218779361	1.540,725665
15/12/2023	APLICAÇÃO	4,90			4,019062	1,219189734	1.544,744727
18/12/2023	APLICAÇÃO	115,62			94,802075	1,219593549	1.639,548802
19/12/2023	APLICAÇÃO	45,14			37,619640	1,220001026	1.677,368442
20/12/2023	APLICAÇÃO	100,63			82,619851	1,220406881	1.759,986293
21/12/2023	APLICAÇÃO	64,10			52,505808	1,220817323	1.812,492101
22/12/2023	APLICAÇÃO	115,02			94,183925	1,221227497	1.906,676026
26/12/2023	APLICAÇÃO	267,73			219,157212	1,221634448	2.125,833238
27/12/2023	APLICAÇÃO	164,68			134,758295	1,222039800	2.260,591533
28/12/2023	APLICAÇÃO	78,17			63,945629	1,222444772	2.324,537162
29/12/2023	APLICAÇÃO	75,35			61,618260	1,222851789	2.386,155422
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.917,91			2.386,155422		2.386,155422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.466,52
APLICAÇÕES (+)	1.602,57
RESGATES (-)	1.164,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	2.917,91

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://edc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-49305-8f6e-6982c91fa201

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.000 - Meio Ambiente

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							7.000,00
25872	01/12/2023	OC 12368		Outras Taxas	0,00	53,90	7.053,90
25830	01/12/2023	OP 04509	120101	LUCIENE NEIDE FERREIRA DA SILVA 90537173404	1.207,00	0,00	5.846,90
25835	04/12/2023	OC 12369		Outras Taxas	0,00	93,63	5.940,53
25908	04/12/2023	OP 04680		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	21,70	0,00	5.918,83
25993	05/12/2023	OC 12370		Outras Taxas	0,00	77,11	6.055,94
26030	06/12/2023	OC 12371		Outras Taxas	0,00	51,33	6.107,27
26212	07/12/2023	OC 12372		Outras Taxas	0,00	36,14	6.143,41
26635	08/12/2023	OC 12373		Outras Taxas	0,00	71,42	6.214,83
26827	11/12/2023	OC 12374		Outras Taxas	0,00	128,70	6.343,53
26947	12/12/2023	OC 12435		Outras Taxas	0,00	60,61	6.404,14
27002	13/12/2023	OC 12436		Outras Taxas	0,00	49,04	6.453,18
27048	14/12/2023	OC 12437		Outras Taxas	0,00	12,25	6.465,43
27096	15/12/2023	OC 12629		Outras Taxas	0,00	4,90	6.470,33
27204	18/12/2023	OC 12630		Outras Taxas	0,00	115,62	6.585,95
27321	19/12/2023	OC 12873		Outras Taxas	0,00	46,14	6.632,09
27369	20/12/2023	OC 12874		Outras Taxas	0,00	100,63	6.732,72
27509	21/12/2023	OC 12875		Outras Taxas	0,00	64,10	6.796,82
27574	22/12/2023	OC 13151		Outras Taxas	0,00	115,02	6.911,84
27633	26/12/2023	OC 13152		Outras Taxas	0,00	267,73	7.179,57
27794	27/12/2023	OC 13153		Outras Taxas	0,00	164,88	7.344,45
27883	28/12/2023	OC 13154		Outras Taxas	0,00	78,17	7.422,62
27955	29/12/2023	OC 13155		Outras Taxas	0,00	75,35	7.498,07
27989	29/12/2023	OC 13215		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	13,42	7.511,49
Total . .					1.228,70	1.880,09	8.740,58
Saldo Atual . . .							8.740,58
Total Geral . .					1.228,70	1.880,09	8.740,58

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHES FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://ctce.tam.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=312120403154990-8106-69826910a2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - Cota Parte Domínio Econômico Banco 001 Conta 6.763

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

3.078,86

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

27/07/2021 12132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL 7.708,86

7.708,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.037,72



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcet.etcet.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Pls agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3340311005296

03/01/2024 11:43:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 6783-6 PM TAMANDARE -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:24 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	12.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:3121f2cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031100829576  
03/01/2024 11:55



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.275,33			10.107,145214		
18/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.839,343815	1,219593549	267,801599
	Aplicação 30/06/2022	40,49			33,199966		
	Aplicação 09/07/2022	6.766,40			5.548,077781		
	Aplicação 10/10/2022	1.441,45			1.181,912232		
	Aplicação 10/01/2023	147,66			121,069410		
	Aplicação 10/10/2023	3.604,00			2.955,084226		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327,48			267,801599		267,801599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.275,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,15
SALDO ATUAL =	327,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efee.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:312112cd-b315-493b-8fd6-e982c91da2b1>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.763 - CIDE - Cota

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							199,19
28848	18/12/2023	TR 00294	040839	Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	94,19
27636	29/12/2023	OC 13216		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	52,15	0,34
Total . .					12.000,00	52,15	
Saldo Atual . . .							0,34
Total Geral . .					12.000,00	52,15	

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.ce.br/pego/vbr/epp/validador.jspx> Sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso SNA - Simples Nacional Banco 001 Conta 7.897

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52,02

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

23/07/2021	12133	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	89,20
27/07/2021	112132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	21.488,05
08/03/2023		BLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD	2.950,45
16/06/2023	123880	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	43,53
01/08/2023	553924	PAGT A MAIOR JOSÉ SIZENANDO A RI	2.883,00

27.474,23

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

02/12/2022	553924	DESBLOQUEIO JUDICIAL A REGUL	2.778,70
------------	--------	------------------------------	----------

2.778,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

25.175,55



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312023cd-b315493b-8fc6-e982c91da2b1





### Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sob
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,76 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,02 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.387,43 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.580,93 D	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,27 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,30 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,48 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.118,05 D	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,48 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,67 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,48 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,87 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,30 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.536,98 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,93 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,39 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,32 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,57 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,57 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,46 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,33 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,10 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.392,31 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.843,64 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.045,95 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,96 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315493b-8fc6-e98291da2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	523,31 D	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.476,16 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.491,16 D	0,00
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	130,77 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	89,20 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.931,09 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.136,06 D	0,00
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.307,45 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,12 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.324,57 D	0,00
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	157,27 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	347,15 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.203,41 C	
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839		40.000,00 D	
			18/12 11:28 PREFEIT TAMANDARE ARRECA				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25.292,17 C	0,00
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.509,76 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,62 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	390,57 C	
19/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293		4.100,00 D	
			19/12 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	157,59 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	147,09 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.597,13 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.076,30 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.110,33 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	846,35 C	
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027		29.000,00 D	
			20/12 14:26 SECRETARIA DE EDUCACAO				
20/12/2023	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.000.001		310,89 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	90,09 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	168,97 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,87 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.933,40 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.081,48 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.934,51 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	13.156,23 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,17 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.036,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28.544,28 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f06-e982c91da2b1

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.589,64 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,15 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.914,87 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.220,37 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.810,73 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.759,57 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.822,27 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.238,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,25 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,16 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:10 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	22.000,00 D	
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:10 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	26.000,00 D	
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:23 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	8.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.601,83 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,42 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,83 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:22 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	22.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.368,41 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,99 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,52 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,51 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,02 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF058063 IVISSON DE SOUZA SILVA,



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082957  
03/01/2024 12:...



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.asp?CodigoDoc=31212cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1>

## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 7897-2 PM TAMANDARE -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.158,55			5.070,764820		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.560,93			1.284,781806	1,214937814	6.355,546820
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.118,05			919,923953	1,215372201	7.275,470514
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.535,98			1.264,176327	1,215795587	8.539,646891
06/12/2023	APLICAÇÃO	95,32			79,195997	1,216223076	8.618,842988
07/12/2023	APLICAÇÃO	334,57			274,992476	1,216651469	8.893,835387
08/12/2023	APLICAÇÃO	130,10			106,895254	1,217079286	9.000,730643
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.045,95			3.323,187858	1,217490606	12.323,918401
12/12/2023	APLICAÇÃO	523,31			429,674900	1,217920804	12.753,593301
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.491,16			1.223,919603	1,218347899	13.977,512900
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.136,06			5.855,087662	1,218779361	19.832,600661
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.324,57			1.086,434673	1,219189734	20.919,035334
18/12/2023	RESGATE	25.292,17			20.738,195949	1,219593549	180,839334
	Aplicação 21/11/2023	548,63			450,014611		
	Aplicação 23/11/2023	350,33			287,252123		
	Aplicação 24/11/2023	307,38			252,034294		
	Aplicação 27/11/2023	218,11			178,836257		
	Aplicação 28/11/2023	2.634,75			2.324,340789		
	Aplicação 29/11/2023	1.509,58			1.237,773670		
	Aplicação 30/11/2023	416,29			340,613096		
	Aplicação 01/12/2023	1.566,91			1.284,781806		
	Aplicação 04/12/2023	1.121,93			919,923953		
	Aplicação 05/12/2023	1.541,78			1.264,176327		
	Aplicação 06/12/2023	96,59			79,195997		
	Aplicação 07/12/2023	335,38			274,992476		
	Aplicação 08/12/2023	130,37			106,895254		
	Aplicação 11/12/2023	4.052,94			3.323,187858		
	Aplicação 12/12/2023	524,03			429,674900		
	Aplicação 13/12/2023	1.492,68			1.223,919603		
	Aplicação 14/12/2023	7.140,83			5.855,087662		
	Aplicação 15/12/2023	1.104,46			905,595293		
19/12/2023	RESGATE	157,59			129,172023	1,220001026	51,667357
	Aplicação 15/12/2023	157,59			129,172023		
20/12/2023	APLICAÇÃO	90,09			73,819521	1,220408881	125,486878
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.156,23			10.776,575456	1,220817323	10.902,062334
22/12/2023	APLICAÇÃO	58.810,73			48.157,063400	1,221227497	58.059,125734
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.822,27			3.128,816485	1,221634448	62.187,942219
27/12/2023	RESGATE	54.601,83			44.680,893373	1,222039800	17.507,048848
	Aplicação 15/12/2023	63,14			51,667357		
	Aplicação 20/12/2023	90,21			73,819521		
	Aplicação 21/12/2023	13.169,40			10.776,575456		
	Aplicação 22/12/2023	41.279,08			33.778,831039		
28/12/2023	RESGATE	21.365,41			17.477,607569	1,222444772	29,441277
	Aplicação 22/12/2023	17.576,59			14.378,232361		
	Aplicação 26/12/2023	3.788,82			3.099,375208		

29/12/2023	APLICAÇÃO	466,02	381,092789	1,222851789	410,53
29/12/2023	SALDO ATUAL	502,02	410,534066		410,53



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.158,55
APLICAÇÕES (+)	95.643,34
RESGATES (-)	101.417,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,13
SALDO ATUAL =	502,02

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312172cd-6315-493b-8fc6-e982e91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.897 - SNA - Simp Nac

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.175,97
25873	01/12/2023	OC 12375		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.560,93	32.736,90
25934	04/12/2023	OC 12376		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.118,05	34.854,95
25992	05/12/2023	OC 12377		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.536,98	36.391,93
26029	06/12/2023	OC 12378		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	96,32	37.388,25
26112	07/12/2023	OC 12379		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	334,57	37.722,82
26295	08/12/2023	OC 12380		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	130,10	37.852,92
26487	11/12/2023	OC 12381		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	4.045,95	41.898,87
26508	12/12/2023	OC 12447		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	523,31	42.422,18
26662	13/12/2023	OC 12448		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.491,16	43.913,34
26708	14/12/2023	OC 12449		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	7.136,06	51.049,40
26756	15/12/2023	OC 12631		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.324,57	52.373,97
26883	18/12/2023	OC 12632		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	14.707,63	67.081,60
26850	18/12/2023	TR 00295	040539	Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	27.081,60
26979	19/12/2023	OC 12676		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	3.942,41	31.024,01
26929	19/12/2023	OP 04794	012293	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.100,00	0,00	26.924,01
27027	20/12/2023	OC 12678		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	28.779,20	55.703,21
26996	20/12/2023	OP 04796	009027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.000,00	0,00	26.703,21
27166	21/12/2023	OC 12880		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	13.156,23	39.859,44
27231	22/12/2023	OC 13156		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	58.810,73	98.670,17
27289	26/12/2023	OC 13157		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	3.822,27	102.492,44
27450	27/12/2023	OC 13158		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.398,17	103.890,61
27294	27/12/2023	OP 04913		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	95.890,61
27330	27/12/2023	OP 04934	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	0,00	73.890,61
27293	27/12/2023	OP 04912		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	47.890,61
27536	28/12/2023	OC 13159		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	634,59	48.525,20
27526	28/12/2023	TR 00311	007897	Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	26.525,20
27605	29/12/2023	OC 13160		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	466,02	27.000,00
27640	29/12/2023	OC 13217		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	117,13	27.117,13
<b>Total . . .</b>					<b>151.100,00</b>	<b>145.132,58</b>	
Saldo Atual . . .							25.175,55
<b>Total Geral . . .</b>					<b>151.100,00</b>	<b>145.132,58</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHALFERREIR ANUNES DE OLIVEIRA SAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES  
Acesse em: https://steccce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=31212203-0515-4193b-8166-6982c91da2bb



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311201 Recurso CIP - Contribuição de Iluminação Pública Banco 001 Conta 9.051

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3938

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3938

Visualizar Rx agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334031100829

03/01/2024 11:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.601	9.009,16 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.602	11.960,89 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.380	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.381	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.994,05 C	0,00
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.337	22.234,13 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.341	871,01 C	
11/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.105,14 D	0,00
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.598	260.262,71 C	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	85.356,56 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	16,63 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	96,31 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	100,94 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.105	430,60 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.106	317,33 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.107	169,41 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	433,40 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	16,31 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	105,71 D	
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.111	19,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:31212cedb315-493b-8f66-e982e91da2b1>





21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	0,44 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	358,83 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	117,32 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.115	51,67 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.116	230,12 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	103,12 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.118	340,28 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	248,45 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.120	259,39 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	418,97 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	245,05 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.123	173,23 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.124	1.409,06 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	129,76 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.126	229,26 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.127	282,69 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.128	381,90 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.129	620,87 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.130	301,75 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.131	412,97 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.132	859,08 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.133	197,09 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.134	199,47 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.135	826,22 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.136	655,44 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.137	16,31 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.138	76,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164.073,28 D	0,00 D
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	406.000,00 D	
			28/12 14.29 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406.000,00 C	0,00 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082951  
03/01/2024 12



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	238.448,12			196.331,141519		
06/12/2023	RESGATE	20.994,05			17.261,677084	1,216223076	179.069,464435
	Aplicação 21/11/2023	20.994,05			17.261,677084		
11/12/2023	APLICAÇÃO	23.105,14			18.977,674148	1,217490806	198.047,138519
21/12/2023	APLICAÇÃO	164.073,28			134.398,258071	1,220817323	332.443,396690
28/12/2023	RESGATE	406.000,00			332.121,343475	1,222444772	322,053179
	Aplicação 21/11/2023	218.902,63			179.069,464435		
	Aplicação 11/12/2023	23.199,16			18.977,674148		
	Aplicação 21/12/2023	163.898,31			134.074,204892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	393,82			322,053179		322,053179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.448,12
APLICAÇÕES (+)	187.178,42
RESGATES (-)	426.994,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.761,33
SALDO ATUAL =	393,82

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ele.tce.pb.gov.br/epd/validarDocumento?seamCodigoDoDocumento:312112cd-b315-493b-8fc6-e98291da2b1>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.051 - CIP - Cont Ilumi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.448,12
26026	06/12/2023	OP 04981		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	24,00	0,00	8.424,12
26027	06/12/2023	OP 04643	120601	WELITON J MENDES DA SILVA ME	9.008,16	0,00	2.414,96
26028	06/12/2023	OP 04644	120602	WELITON J MENDES DA SILVA ME	11.960,89	0,00	1.454,07
26832	11/12/2023	OC 12383		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	22.234,13	3.688,20
26831	11/12/2023	OC 12382		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	871,01	4.559,21
27513	21/12/2023	OC 12681		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	260.282,71	4.296,50
27482	21/12/2023	OP 04818	122122	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	98.209,43	0,00	3.087,07
27872	28/12/2023	TR 00304	040839	Transferencia de valores.	406.000,00	0,00	3.087,07
28001	29/12/2023	OC 13218		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	1.761,33	4.848,40
Total . .					523.203,48	285.140,18	4.848,40
Saldo Atual . . .							4.848,40
Total Geral . .					523.203,48	285.140,18	4.848,40

 Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TAMANDARÉ - PAC I Banco 001 Conta 13.151

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.004,95

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

15/03/2023 13373 BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR 2.526,60

2.526,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.531,55



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1


 Visualizar Pix agrupados

 G338161157010007012  
 16/01/2024 12:00:08

**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 3024-1  
 Conta corrente 13151-2 PM TAMANDARE-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.523.508.000.000	956,13 C
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>956,13 D</del>
07/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 15:58 08829974000437 ICMBIO DIAC	4.794.817.823	849,83 C
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>849,83 D</del>
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.889.900.000.000	373,70 C
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>373,70 D</del>
18/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	9.200,00 D
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>9.200,00 C</del>
20/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 20:10 08829974000437 ICMBIO DIAC	4.907.773.973	722,74 C
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>722,74 D</del>
21/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 12:38 08829974000437 ICMBIO DIAC	4.913.061.868	2.342,13 C
21/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 19:31 08829974000437 ICMBIO DIAC	4.917.536.349	566,42 C
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>2.968,55 D</del>
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.320.162.000.000	835,37 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.320.172.000.000	216,65 C
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>1.082,62 D</del>
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.400.680.000.000	373,70 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.400.698.000.000	249,13 C
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>822,83 D</del>
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.431.873.000.000	956,13 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.431.886.000.000	637,42 C
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>1.882,35 D</del>
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=312112cd46315493b8e6e982c91da2b1



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056063 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321611510  
16/01/2023



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 13151-2 PM TAMANDARE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.083,16			5.832,062381		
01/12/2023	APLICAÇÃO	966,13			786,978550	1,214937814	6.819,040931
07/12/2023	APLICAÇÃO	848,63			698,334750	1,216651469	7.317,375681
13/12/2023	APLICAÇÃO	373,70			305,726813	1,218347999	7.624,102494
18/12/2023	RESGATE	9.200,00			7.543,496773	1,219563549	80,605720
	Aplicação 03/10/2023	567,00			464,905610		
	Aplicação 11/10/2023	1.243,14			1.019,303487		
	Aplicação 27/10/2023	3.101,84			2.543,339148		
	Aplicação 01/11/2023	966,59			792,551523		
	Aplicação 07/11/2023	377,38			309,433981		
	Aplicação 13/11/2023	856,80			702,528442		
	Aplicação 01/12/2023	959,79			786,978550		
	Aplicação 07/12/2023	851,68			698,334750		
	Aplicação 13/12/2023	275,76			226,121082		
20/12/2023	APLICAÇÃO	722,74			592,211357	1,220408881	672,812179
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.908,56			2.382,461278	1,220817323	3.055,275407
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.052,02			860,872125	1,222039600	3.916,147412
28/12/2023	APLICAÇÃO	622,83			509,495409	1,222444772	4.425,642821
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.593,56			1.303,142387	1,222851789	5.728,785010
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.005,46			5.728,788287		5.728,785010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,16
APLICAÇÕES (+)	9.079,15
RESGATES (-)	9.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,15
SALDO ATUAL =	7.005,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF062405 (VISSON DE SOUZA SILVA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA S/A S/A S/HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-0515-495b-81c6-e982691da2b1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento\\_31122023-0315-4980-8fc6-e982c91da2b1](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento_31122023-0315-4980-8fc6-e982c91da2b1)

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.151 - PAC I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.426,36
25844	01/12/2023	OC 14114		PAC I	0,00	340.038,77	347.465,13
25842	01/12/2023	OC 14028		PAC I	0,00	7.353,07	354.818,20
25841	01/12/2023	OC 14015		PAC I	0,00	3.135,58	357.953,78
25840	01/12/2023	OC 14012		PAC I	0,00	2.700,21	360.653,99
25843	01/12/2023	OC 14027		PAC I	0,00	2.179,48	362.833,47
25839	01/12/2023	OC 13884		PAC I	0,00	986,13	363.819,60
25880	01/12/2023	TR 00327		Transferencia de valores	353.000,00	0,00	10.819,60
26611	07/12/2023	OC 13890		PAC I	0,00	849,63	11.669,23
27242	13/12/2023	OC 13891		PAC I	0,00	373,70	11.295,53
27337	18/12/2023	OP 04966	013151	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.200,00	0,00	2.095,53
27931	20/12/2023	OC 13892		PAC I	0,00	722,74	3.118,27
28076	21/12/2023	OC 13893		PAC I	0,00	2.908,55	6.026,82
28342	27/12/2023	OC 13894		PAC I	0,00	1.052,02	7.078,84
28902	28/12/2023	OC 13895		PAC I	0,00	622,83	7.701,67
29058	29/12/2023	OC 13897		PAC I	0,00	1.593,55	9.295,22
29057	29/12/2023	OC 13972		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	43,15	9.338,37
Total . . .					362.200,00	384.529,40	
Saldo Atual . . .							9.5
Total Geral . . .					362.200,00	384.529,40	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Lei Aldir Blanc Banco 001 Conta 14.658  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.877,06

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.877,06

Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O.			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082951  
03/01/2024 12:30



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.794,75			1.477,743880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.807,06			1.477,743880		1.477,743880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	1.807,06

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.658 - Lei Aldir Blanc

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							77,75
				Saldo Anterior . . .			77,75
27643	29/12/2023	OC 13219		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	12,31	87,06
				Total . .	0,00	12,31	
				Saldo Atual . . .			87,06
				Total Geral . .	0,00	12,31	

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.aspx?seamCodigoDocumento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1>



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM Tamandaré Par Ônibus Banco 001 Conta 15.510  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957

03/01/2024 11:45:30



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3121f2cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082957  
03/01/2024 12:00



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Municipio Tamandaré Banco 001 Conta 15.548  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

8504

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade  
-----

8504



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082057  
03/01/2024 11:45:48



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15546-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:51 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	17.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 312112dd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333403110082957  
03/01/2024 12:51



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15546-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.735,98			14.803,280645		
22/12/2023	RESGATE	17.000,00			13.920,420267	1,221227487	682,860378
	Aplicação 10/10/2023	17.000,00			13.920,420267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	835,04			682,860378		682,860378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.735,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,08
SALDO ATUAL =	835,04

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam> Código do documento: 3121126d-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.595.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.546 - Mun Tamandaré

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17,99
27204	22/12/2023	OP 04905	009027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00	0,00	99,99
27644	29/12/2023	OC 13220		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	99,06	99,04
				Total . .	17.000,00	99,06	99,04
				Saldo Atual . . .			99,04
				Total Geral . .	17.000,00	99,06	99,04

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc>; sem o Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01586018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Gov Mun Tamandaré CFM Banco 001 Conta 15823

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.689,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.689,50



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-4b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar fixados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082857  
03/01/2024 11:46:02



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15823-X GOV MUN TAMANDARE CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082957  
03/01/2024 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfccc-pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982691da2b1

### Cliente

Agência 3824-1  
Conta 15623-X GOV MUN TAMANDARE CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.604,19			5.437,697848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.649,50			5.437,697848		5.437,697848

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.604,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	6.649,50

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 VISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15623 - Gov Mun Tamandaré CONTA ÚNICA

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							594,19
				Saldo Anterior . . .			594,19
27845	29/12/2023	OC 13221		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	45,31	639,50
				Total . . .	0,00	45,31	
				Saldo Atual . . .			639,50
				Total Geral . . .	0,00	45,31	

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré - PAR Banco 001 Conta 15.674

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

562.898,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

562.898,66



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tam.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar fix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 11:46:18



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validade> ou: s&am Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15674-4 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403110082951  
03/01/2024 12:00



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 15674-4 PM TAMANDARE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	559.063,75			460.316,587344		
29/12/2023	SALDO ATUAL	562.898,96			460.316,587344		460.316,587344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.063,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.835,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.835,21
SALDO ATUAL =	562.898,96

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 312112cd-b311-5-493b-8fc6-e982691da2b1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.674 - Tamandaré - PAR

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							55.009,75
				Saldo Anterior . . .			55.009,75
27646	29/12/2023	OC 13222		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	3.835,21	51.174,54
				Total . .	0,00	3.835,21	51.174,54
				Saldo Atual . . .			51.174,54
				Total Geral . .	0,00	3.835,21	51.174,54

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré - PAR Banco 001 Conta 15.969  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 11:46:38



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15969-7 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203122315056  
03/01/2024 12:00



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 15969-7 PM TAMANDARE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							Total . . .
					0,00	0,00	
							Saldo Atual . . .
							Total Geral . . .
					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM Tamandaré Banco 001 Conta 16.033  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 11:46:32



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento>; sêam Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 16033-4 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056063 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203122315056  
03/01/2024 12:30



### Cliente

Agência 3824-1  
Conta 16033-4 PM TAMANDARE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-80

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17167

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

22.405,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

22.405,50





### Extrato de Conta Corrente

G331011045890232  
01/02/2024 10:57:03



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17167-0 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	8.126,14 C	
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.003	8.126,14 C	
26/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:39 MAYRA F ANDRADE	553.924.000,017.519	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05085566432 JONATAS PACIFICO	122.601	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02463365102 LUCAS ANDRADE DOS	122.602	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27862608844 CAMILA CARDOSO FR	122.603	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 03192939478 ALEXSANDRO DE OLI	122.604	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 11506457410 ADEILSON SILVA DE	122.605	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15569340840 VALDERI GOMES DA	122.606	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09333140433 ALAN PEREIRA DOS	122.607	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 360 0001 03002739162 JESSICA RAPHAELA	122.608	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13459237406 EMANOEL DA SILVA	122.609	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02262112401 MANOEL MESSIAS PE	122.610	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07428180473 ROMERO SILVA DE A	122.611	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 12749024447 ALAX RIBEIRO BATI	122.612	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 04048168436 NALDILEU JOSE FER	122.613	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 93287267434 FABIOLA VALENCA V	122.614	8.126,14 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 04981711409 JULYANA SALES PEI	122.615	27.881,71 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 06405613498 PEDRO CARDOSO DOS	122.616	6.994,18 D	

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.495,71 C	0,00
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	8.126,14 D	
			260 0001 05085566432 JONATAS PACIFICO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	8.126,14 D	
			380 0001 03002739162 JESSICA RAPHAELA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.262,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011045890232  
01/02/2024 10:51



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17167-0 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178.081,68			146.627,200854		
26/12/2023	RESGATE	140.495,71			115.006,342716	1,221634448	31.620,858138
	Aplicação 26/07/2023	140.495,71			115.006,342716		
27/12/2023	RESGATE	16.252,28			13.299,304982	1,222039800	18.321,553156
	Aplicação 26/07/2023	16.252,28			13.299,304982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.404,54			18.321,553156		18.321,553156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.081,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.747,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.070,85
SALDO ATUAL =	22.404,54

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 NISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.016/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 17167 - PAULO GUSTAVO 1 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							178.41,08
28136	26/12/2023	OP 04844	122616	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS NETO	6.994,16	0,00	171.416,92
28130	26/12/2023	OP 04838	122610	MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA	8.126,14	0,00	163.290,78
28123	26/12/2023	OP 04831	122602	LUCAS ANDRADE DOS SANTOS	8.126,14	0,00	155.164,64
28133	26/12/2023	OP 04841	122613	NALDILEU JOSÉ FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR	8.126,14	0,00	147.038,50
28129	26/12/2023	OP 04837	122609	EMANOEL DA SILVA SOUZA	8.126,14	0,00	138.912,36
28134	26/12/2023	OP 04842	122614	FABIOLA VALENÇA VELOSO DE ANDRADE	8.126,14	0,00	130.786,22
28131	26/12/2023	OP 04839	122611	ROMERO SILVA DE ALBUQUERQUE	8.126,14	0,00	122.660,08
28125	26/12/2023	OP 04833	122604	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA	8.126,14	0,00	114.533,94
28128	26/12/2023	OP 04834	122605	ADEILSON SILVA DE LIMA	8.126,14	0,00	106.407,80
28110	26/12/2023	OP 04845	017519	MAYRA FERREIRA DE ANDRADE	8.126,14	0,00	98.281,66
28124	26/12/2023	OP 04832	122603	CAMILA CARDOSO FREDERICO	8.126,14	0,00	90.155,52
28132	26/12/2023	OP 04840	122612	ALAX RIBEIRO BATISTA	8.126,14	0,00	82.029,38
28126	26/12/2023	OP 04836	122607	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	8.126,14	0,00	73.903,24
28127	26/12/2023	OP 04835	122606	VALDECI GOMES DA SILVA	8.126,14	0,00	65.777,10
28135	26/12/2023	OP 04843	122615	JULYANA SALES PEIXOTO	27.861,71	0,00	37.915,39
28219	27/12/2023	OP 04851	122702	JÉSSICA RAPHAELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	8.126,14	0,00	29.789,25
28214	27/12/2023	OP 04850	122701	JONATAS PACIFICO DO NASCIMENTO	8.126,14	0,00	21.663,11
29060	29/12/2023	OC 14130		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.070,85	22.733,96
Total . . .					156.747,99	1.070,85	22.416,82
Saldo Atual . . .							22.416,82
Total Geral . . .					156.747,99	1.070,85	

Documento Assinado Digitalmente Por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tcece.tcepe.gov.br/epw/validador.seam> Código do documento: 312112cd4b315493068f6c6982c91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17168

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.61

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

29/12/2023

309065

PAGT DEVOLVIDO LUCAS ANDRAE

2.173,18

2.17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.43



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHAFERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1)



## Extrato de Conta Corrente

G331011045890232  
01/02/2024 10:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17168-9 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	2.173,18 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	2.173,18 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	2.000,04 C	
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 14:27 00027862606844 Camila Card	4.957.479.829	2.173,18 C	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00882341421 JORGE GUE MIGUEL	122.701	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24334120482 ANDRE DOMINGOS DA	122.702	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78194954487 ANTONIO JANDEIR C	122.703	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38840197400 GILSON ROBERTO SI	122.704	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 04045935428 MARCIO ANDRE SANT	122.705	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 68262523415 DOMINGOS SAVIO DE	122.706	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08992452420 MARIA DO CARMO FE	122.707	2.000,04 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27862608844 CAMILA CARDOSO FR	122.708	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02714465447 ROSANGELA MARIA D	122.709	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 07568135497 SEVERINO LEONARDO	122.710	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 11665632437 MAYARA EMANUELLE	122.711	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 11759436498 JOSE DENIS FRANCI	122.712	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 31768014833 CATIA REGINA FERR	122.713	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03649876426 JANDELSON RODRIGU	122.714	2.173,18 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 82458219420 JOSE CORDEIRO FER	122.715	2.173,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05073254430 JOSIANE DE SALES	122.716	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06867479881 VALTER HONORATO D	122.717	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43932258487 EGNA ROBERTA DOS	122.718	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06440572466 NETARIO JOSE DO N	122.719	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 80843492449 JOSE LENILDO DE O	122.720	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05956132416 CLECIANE CRISTINA	122.721	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11114383406 RAFAIAS DA SILVA	122.722	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70326777411 JOSE FRANCISCO DO	122.723	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25907561866 ERISVALDO JOSE DO	122.724	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 59417439472 ROSINEIDE MARIA P	122.725	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09923070408 WEVERTON MARIO DO	122.726	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 50591878453 MANASSES DE SOUSA	122.727	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77429737404 JOAS FERREIRA DA	122.728	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06238359404 JOSE JAILSON DA S	122.729	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11938491440 EMANUELLA BEZERRA	122.730	2.173,18 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02463365102 LUCAS ANDRADE DOS	122.731	2.173,18 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>67.810,16 C</del> 0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	2.000,04 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	2.173,18 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09923070408 WEVERTON MARIO DO	122.801	2.173,18 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 38840197400 GILSON ROBERTO SI	122.802	2.000,04 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 27862808844 CAMILA CARDOSO FR	122.803	2.173,18 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 50591878453 MANASSES DE SOUSA	122.804	2.173,18 D
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>4.846,38 C</del> 0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 260 0001 2483385102 LUCAS ANDRADE	316.309.085	2.173,18 C
29/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>2.173,18 D</del> 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*Descontado*  
*2.000,04 C*  
*Resolvido*  
*Descontado*



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF066063 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110458902321  
01/02/2024 10:58



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17168-9 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.138,47			59.396,685680		
27/12/2023	RESGATE	57.810,16			47.306,282496	1,222039800	12.090,403184
	Aplicação 26/07/2023	57.810,16			47.306,282496		
28/12/2023	RESGATE	4.346,36			3.555,465326	1,222444772	8.534,937858
	Aplicação 26/07/2023	4.346,36			3.555,465326		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.173,18			1.777,140958	1,222851789	10.312,078816
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.610,14			10.312,078816		10.312,078816

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.138,47
APLICAÇÕES (+)	2.173,18
RESGATES (-)	62.156,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,01
SALDO ATUAL =	12.610,14

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17168 - PAULO GUSTAVO 2 BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							72.417
28220	27/12/2023	OP 04853	122702	ANDRE DOMINGOS DA SILVA	2.000,04	0,00	70.417
28223	27/12/2023	OP 04854	122703	ANTONIO JANDEIR CORDEIRO DE SOUSA	2.000,04	0,00	68.417
28224	27/12/2023	OP 04856	122705	MARCIO ANDRE SANTOS MORAIS	2.000,04	0,00	66.417
28225	27/12/2023	OP 04857	122706	DOMINGOS SAVIO DE LIMA	2.000,04	0,00	64.417
28226	27/12/2023	OP 04858	122707	MARIA DO CARMO FERRÃO SANTOS	2.000,04	0,00	62.417
28237	27/12/2023	OP 04870	122719	NETÁRIO JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR	2.173,18	0,00	59.244
28230	27/12/2023	OP 04863	122712	JOSÉ DENIS FRANCISCO SILVA	2.173,18	0,00	57.071
28242	27/12/2023	OP 04875	122724	ERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS	2.173,18	0,00	54.898
28243	27/12/2023	OP 04876	122725	ROSINEIDE MARIA PEREIRA	2.173,18	0,00	52.725
28241	27/12/2023	OP 04874	122723	JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO	2.173,18	0,00	50.552
28231	27/12/2023	OP 04864	122713	CÁTIA REGINA FERREIRA ALVES	2.173,18	0,00	48.379
28232	27/12/2023	OP 04866	122714	JANDELSON RODRIGUES DA SILVA	2.173,18	0,00	46.206
28244	27/12/2023	OP 04879	122728	JOÁS FERREIRA DA SILVA	2.173,18	0,00	44.033
28227	27/12/2023	OP 04860	122709	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS FREIRE	2.173,18	0,00	41.860
28236	27/12/2023	OP 04869	122718	EGNA ROBERTA DOS SANTOS	2.173,18	0,00	39.687
28228	27/12/2023	OP 04861	122710	SEVERINO LEONARDO DOS SANTOS	2.173,18	0,00	37.514
28234	27/12/2023	OP 04867	122716	JOSIANE DE SALES MESQUITA	2.173,18	0,00	35.341
28235	27/12/2023	OP 04868	122717	VALTER HONDRATO DA SILVA	2.173,18	0,00	33.168
28246	27/12/2023	OP 04891	122730	EMANUELA BEZERRA DA SILVA	2.173,18	0,00	31.000
28229	27/12/2023	OP 04862	122711	MAYARA EMANUELLE S. SOARES	2.173,18	0,00	28.827
28238	27/12/2023	OP 04871	122720	JOSÉ LENILDO DE OLIVEIRA SILVA	2.173,18	0,00	26.654
28215	27/12/2023	OP 04852	122701	JORGEOGUE MIGUEL DA SILVA	2.173,18	0,00	24.481
28240	27/12/2023	OP 04873	122722	RAFAIAS DA SILVA FERREIRA	2.173,18	0,00	22.308
28245	27/12/2023	OP 04880	122729	JOSÉ JAILSON DA SILVA	2.173,18	0,00	20.135
28233	27/12/2023	OP 04866	122715	JOSÉ CORDEIRO FERREIRA DE BARROS	2.173,18	0,00	17.962
28239	27/12/2023	OP 04872	122721	CLECIANE CRISTINA DOS SANTOS	2.173,18	0,00	15.789
28510	28/12/2023	OP 04878	122804	MANASSES DE SOUSA SILVA	2.173,18	0,00	13.616
28505	28/12/2023	OP 04882	122801	LUCAS ANDRADE DOS SANTOS	2.173,18	0,00	11.443
28504	28/12/2023	OP 04859	122708	CAMILA CARDOSO FREDERICO	2.173,18	0,00	9.270
29059	29/12/2023	OC 14129		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	455,01	10.438
Total . .					62.156,52	455,01	
Saldo Atual . . .							10.438,01
Total Geral . .					62.156,52	455,01	

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:312112cd031549308f6e0982691da2b1





Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Pagamentos Diversos Banco 001 Conta 40.832

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 11:47:17



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigo\\_documento=312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigo_documento=312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1)

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	613.380.700.058.532	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203122315051  
03/01/2024 12



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARÉ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,91			51.799298		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2.797497	1,215372201	49,001801
	Aplicação 30/06/2022	3,40			2.797497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,92			49,001801		49,001801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	59,92

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eeficace.pe.gov.br/epfx/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.832 - Pagto Diversos

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52,91
28027	05/12/2023	OP 04982		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3,40	0,00	50,51
28016	29/12/2023	OC 13224		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	0,41	50,92
Total . . .					3,40	0,41	
Saldo Atual . . .							50,92
Total Geral . . .					3,40	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial Petróleo Banco 001 Conta 40.833

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.689,76

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

27/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	38.411,16
13/10/2022		PAGAMENTO A REGULIZAR	50.000,00
22/12/2023	850	PASEP A REGULIZAR	266,78

88.747,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

116.435,70

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1>



### Extrato de Conta Corrente

G33403110082957

03/01/2024 11:48:00



**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.058.533	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.268,00 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,68 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI	122.001	56.341,98 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036207681000100 M S PROJETOS	122.002	21.683,29 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.355	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.355	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.273,95 C	0,00
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.678,47 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.411,69 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 (VISSON DE SOUZA SILVA).

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203122316050  
03/01/2024 12



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARÉ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.048,78			24.741,278926		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2.797497	1,215372201	24.738,479401
	Aplicação 27/11/2023	3,40			2.797497		
20/12/2023	RESGATE	29.273,95			23.987,001779	1,220408881	751,477601
	Aplicação 27/11/2023	3.248,51			2.661,824757		
	Aplicação 29/11/2023	26.025,44			21.325,177022		
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,69			21.627,166162	1,221227497	22.378,643812
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.365,76			22.378,643812		22.378,643812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.048,78
APLICAÇÕES (+)	26.411,69
RESGATES (-)	29.277,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,64
SALDO ATUAL =	27.365,76

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 RYSSON DE SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvridoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://eleicoe.pe.gov.br/epi/validacao.seam?codigo\\_documento=312112cd-b315-493b-8fd6-e982c91da2b1](https://eleicoe.pe.gov.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=312112cd-b315-493b-8fd6-e982c91da2b1)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.833 - F. Esp Petróleo CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.559,94
27625	20/12/2023	OC 12882		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	49.268,00	67.827,94
27586	20/12/2023	OP 04983		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	27,40	0,00	67.800,54
27617	20/12/2023	OP 04906	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	482,68	0,00	67.317,86
27613	20/12/2023	OP 04797	122002	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	21.683,29	0,00	45.634,57
27605	20/12/2023	OP 04796	122001	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	56.341,98	0,00	5.292,59
27629	22/12/2023	OC 13162		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	25.579,47	15.861,06
28552	29/12/2023	OC 13225		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	162,64	16.023,70
Total . .					78.546,35	78.129,11	
Saldo Atual . . .							16.023,70
Total Geral . .					78.546,35	78.129,11	





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01598018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ITR- Imposto Territorial Rural Banco 001 Conta 40.835

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.669,56

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

20/07/2021		BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº	14,43
28/12/2023	850	PASEP A REGULARIZAR	0,22

1,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.671,21



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tam.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



### Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	27.000,00 D	
				07/12 12:23 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	27.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.333,45 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,66 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,01 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,89 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	856,09 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	769,77 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,15 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,46 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,95 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	494,21 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,61 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,72 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	16,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312231505  
03/01/2024 12



Cilente

Agência 3924-1  
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.833,49			22.917,271035		
07/12/2023	RESGATE	27.000,00			22.192,058029	1,216651489	725,213006
	Aplicação 10/08/2022	1.201,07			967,193630		
	Aplicação 09/09/2022	1.295,40			1.064,726903		
	Aplicação 30/09/2022	7,22			5,930761		
	Aplicação 10/10/2022	7.263,67			5.970,218362		
	Aplicação 20/10/2022	1.394,39			1.146,090313		
	Aplicação 10/11/2022	1.040,15			854,927058		
	Aplicação 18/11/2022	49,89			40,845524		
	Aplicação 30/11/2022	95,91			78,627296		
	Aplicação 09/12/2022	894,19			734,955835		
	Aplicação 29/12/2022	60,65			49,850996		
	Aplicação 10/01/2023	846,32			694,792516		
	Aplicação 10/02/2023	755,11			620,644743		
	Aplicação 28/02/2023	425,17			349,457238		
	Aplicação 10/03/2023	678,27			557,491671		
	Aplicação 10/04/2023	589,13			484,224447		
	Aplicação 10/05/2023	460,95			378,864609		
	Aplicação 30/05/2023	65,58			53,903346		
	Aplicação 09/06/2023	461,03			378,934930		
	Aplicação 10/07/2023	461,95			379,690234		
	Aplicação 28/07/2023	33,28			27,353319		
	Aplicação 10/08/2023	462,29			379,970871		
	Aplicação 08/09/2023	485,40			398,960619		
	Aplicação 29/09/2023	68,36			56,183238		
	Aplicação 10/10/2023	7.328,99			6.023,899241		
	Aplicação 10/11/2023	576,83			474,120706		
08/12/2023	APLICAÇÃO	856,09			703,397066	1,217079266	1.426,610072
20/12/2023	APLICAÇÃO	494,21			404,954444	1,220408861	1.833,564516
26/12/2023	APLICAÇÃO	18,38			15,035444	1,222444772	1.848,599960
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.260,56			1.848,599960		1.848,599960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.833,49
APLICAÇÕES (+)	1.368,68
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,39
SALDO ATUAL =	2.260,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-4930-8f6e-e982c91da2b1

No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JF056063 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.835

- ITR- Imp Territo

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.847,92
26214	07/12/2023	TR 00289	040839	Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	847,92
26684	08/12/2023	OC 12390		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	1.333,45	1.333,45
26685	08/12/2023	OC 12391		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-266,69	1.066,76
26679	08/12/2023	OP 04986	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	10,66	0,00	1.056,10
26676	08/12/2023	OP 04645	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,01	0,00	856,09
27626	20/12/2023	OC 12683		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	769,77	1.625,86
27627	20/12/2023	OC 12684		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-153,95	1.471,91
27618	20/12/2023	OP 04907	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	6,15	0,00	1.465,76
27590	20/12/2023	OP 04798	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115,46	0,00	1.350,30
28250	28/12/2023	OC 13165		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	28,61	1.378,91
28251	28/12/2023	OC 13166		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-5,72	1.373,19
28076	28/12/2023	OP 04918	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,29	0,00	1.368,90
28553	29/12/2023	OC 13228		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	58,39	1.427,29
Total . . .					27.336,57	1.763,86	1.427,29
Saldo Atual . . .							1.427,29
Total Geral . . .					27.336,57	1.763,86	1.427,29

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHALFREIRA LUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 001 Conta 40.839

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

38.533,33

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

30/03/2021	559240	PAGT INDEVIDO GERSON SOARES	1.717,78
27/07/2021	12.132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N°	11.355,98
27/07/2021	12.133	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD. 12.1	992,05
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BAI	300,00
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BAI	300,00
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BAI	300,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BAI	400,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BAI	150,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BAI	150,00
06/12/2021	123456	TRANSF. EFETUADO PARA SUPER PA	1.800,00
17/12/2021	123456	TRANSF. EFETUADO PARA RAFAEL R.	3.636,90
15/02/2022	4.010.	PAGT Á MAIOR, Á REGURALIZAR	1.275,29
21/02/2022	553.92	PAGT ALEXSANDRO Á CONTABILIZAR	300,00
26/02/2022	22601	PAGT INDEVIDO EDUARDO SANTANA	1.108,80
18/05/2022	553.92	PAGT A REGURALIZAR ISAÍAS HONOF	400,00
04/07/2022	70.404	PAGT A MAIOR - TEREZA M. A REGUL	1.439,00
03/02/2023	20.305	PAGT CHARLES CHRISTIAN A REGUL	5.153,13
10/04/2023	023270	PAGAMENTO A MAIOR RODOVIP A RE	0,90
07/03/2023	30.702	PGTO ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEI	79,80
02/03/2023	013612	PAGT MARIA ZULEIDE A REGULARIZA	200,00
20/06/2023	016770	PAGT A MAIOR INSS A REGULARIZAR	0,74
10/05/2023	006219	PAGT A MAIOR JOSÉ CÍCERO A REGU	900,00
12/05/2023	240414	PAGT PNS JR C V SERVIÇOS A REGUL	2.234,25
14/08/2023	81411	ROGERIO CELESTINO PAGO Á MAIOR	6.198,40
10/08/2023		PGTO EM DUPLICIDADE O S S M CON!	802,00
17/11/2023	036270	PAGT A MAIOR RODOVIP A REGULARI	1.033,40
17/11/2023	015255	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BAI	300,00
22/11/2023		PAG A MAIOR SERV CAR	0,03
12/12/2023	121201	PAGT INDEVIDO DEYSIANE GALDINO I	300,00

42.828,45

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

17/07/2023	103085	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL A C	8.640,49
17/07/2023	103223	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL A C	581,64
03/07/2023	016040	PAGT A MENOR BRAZ E SANTOS C	218,00
08/08/2023		PGTO A MENOR DE MARCOS JOSE	96,00

9.536,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

71.826,95





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 001 Conta 40.839

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

38.538,83



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



## Extrato de Conta Corrente

G33403110062957

03/01/2024 11:48:57



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	4.060,14 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.738.689.582	46,00 C	
				01/12 12:36 00006802126402 Arthur Fern			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.739.097.880	46,00 C	
				01/12 13:10 00006802126402 Arthur Fern			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.399	889,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>5.022,97 D</del>	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	28.972,02 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.525	988,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	14.000,00 D	
				04/12 11:43 PM TAMANDARE -FUS			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	56,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	760.765	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.058.534	30,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>15.860,93 D</del>	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	8.837,64 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.375	383,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	14.000,00 D	
				05/12 13:15 PORTO & RODRIGUES - ADVO			
05/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	14.000,00 D	
				05/12 13:15 PORTO & RODRIGUES - ADVO			
05/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.613	4.800,00 D	
				05/12 13:15 JAKELINI CHAVES RIESER			
05/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	2.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A31212cod-b315-493b-8f66-e982c91da2b1>





05/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.251	1.350,00 D
			05/12 13:15 SUNAMITA MARIA DA SILVA		
05/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	800,00 D
			05/12 13:15 W S CAVALCANTI LTDA ME		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	260,40 D
			104 2124 10773119400 TAMIRES RIBEIRO D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	364,68 D
			237 6029 09296528437 BRUNA CAROLINA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	339,00 D
			237 2220 30330261843 ROSIETE MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	260,40 D
			104 2124 07755351416 ANA CLAUDIA DE SO		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.378	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.379	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.380	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.381	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>20.440,12 D</del> 0,00 D
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	7.354,81 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.423	5,60 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.429	123,49 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.546	584,35 C
			183389220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.100,52 D
			104 2124 012550124000120 TAMANDARE COM		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.391	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	<del>932,63 D</del> 0,00 C
07/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.835	27.000,00 C
			07/12 12:23 PREF TAMANDARE I T R		
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.776,96 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.765.393	108.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR		
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.766.074	107.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN		

07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.795.261.700	43.473,19 C
			07/12 16:35 35830898000100 PARQUE AQUA		
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.795.262.805	21.027,53 C
			07/12 16:35 35830898000100 PARQUE AQUA		
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.128.010.100	4.187,95 C
07/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.177.010.100	656,38 C
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.664	1.117,23 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.036.293	806,00 D
			07/12 12:26 ABIKEYLLA A M NEVES		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	110.000,00 D
			07/12 12:26 PM TAMANDARE -FUS		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	77.679,40 D
			07/12 12:26 SECRETARIA DE EDUCACAO		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	57.000,00 D
			07/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.957	16.000,00 D
			07/12 12:26 SINDICATO AGR F E R M TA		
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.710	5.775,00 D
			07/12 12:26 ALEXANDRE URBANISMO		
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	46.952,04 D 0,00
08/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.008.211	375,05 C
			08/12 12:20 PM TAMANDARE -FUS		
08/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.008.211	148.663,61 C
			08/12 12:20 PM TAMANDARE -FUS		
08/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.581	270.760,84 C
			08/12 12:13 PM TAMANDARE -FEB		
08/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.012.293	835,00 C
			08/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	20.000,00 C
			08/12 12:01 PREFEITURA TAMANDARE FPM		
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	13.392,76 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.149	1.491,07 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.211	10.000,00 D
			08/12 14:55 PM TAMANDARE -FUS		
08/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	17.954,86 D
			08/12 12:10 CONSIG PREF TAMANDARE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.801	14.797,34 D
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.802	65.893,20 D
			033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.803	3.628,34 D
			033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.804	7.800,00 D
			237 1116 019935412000154 A J M DOS SAN		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	23,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



Tar, agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.272	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.273	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.274	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.275	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	<del>395.373,59 D</del>	0,00
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200,002	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	780.765	1.681,53 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.898.890	4.120,19 C	
			033 4001 9769035000184 COMPANHIA PERN			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.188	673,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.595	700,00 D	
			11/12 14:59 WILSON BERTO DA SILVA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.941,46 D	
			11/12 14:59 EDGAR FAJARDO V DUTRA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.000,00 D	
			11/12 15:00 JEAN ROBERTO SILVA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.480,05 D	
			11/12 14:59 CAROLINA V GOIS ALMEIDA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.126	2.000,00 D	
			11/12 15:00 HENRIQUE ALVES OLIVEIRA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	185.000,00 D	
			11/12 14:59 PM TAMANDARE -FUS			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	11.000,00 D	
			11/12 15:00 SECRETARIA DE EDUCACAO			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.882	600,00 D	
			11/12 15:00 ROBSON FERREIRA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	45.000,00 D	
			11/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.892	1.000,00 D	
			11/12 15:00 IDSON LUIS CRUZ DA SILVA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.796	1.000,00 D	
			11/12 15:00 CAIO D SANTOS MESQUITA			
11/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.030.389	1.057,85 D	
			11/12 14:59 DURVAL DE ANDRADE LIMA			
11/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.844	600,00 D	
			11/12 15:00 JULIO ALEXANDRE P SILVA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			341 0384 90683772400 WELLINGTON ALBUQU			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.955,35 D	
			033 3090 64171639468 GLADISTON MELO LI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.931,06 D	
			341 7227 08954061443 POLYANA SYBALDE T			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	39,05 D	
			237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15569340840 VALDERI GOMES DA	121,105	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 03428918479 MARIA MEIRY PAIVA	121,108	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12598675455 MARIA GABRIELA BU	121,107	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 14713769401 OCTAVIO AUGUSTO T	121,108	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09033860465 LUCIANO SILVA DOS	121,109	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07943239440 JOSE UILAME DA SI	121,110	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86379313400 EDNALDO JOSE SILV	121,111	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 07179520454 SAMUEL PAULA DE B	121,112	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 10108356481 PEDRO HENRIQUE RO	121,113	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14519669464 KAUAN CARLOS DOS	121,114	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11052877427 LUAN VAGNER ARAUJ	121,115	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12360697498 JOSE CARLOS SILVA	121,116	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06081121437 JOABE ANDRADE DIA	121,117	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09938041442 INACIA MORGANA RO	121,118	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 15335656433 ERIK VINICIUS DE	121,119	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04531422490 ELENILTON JOSE DA	121,120	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 10347485480 DYLLIS WYLLAMS JE	121,121	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07145824471 YURY DE HOLANDA C	121,122	200,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10342700448 JOSE ROBERTO SOAR	121,123	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	760,765	18,40 D
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	760,765	9,20 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451,100.113.808	12,00 D 1
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451,100.113.809	12,00 D 2
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451,100.113.810	12,00 D 3
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451,100.113.811	12,00 D 4
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451,100.113.812	12,00 D 5



11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.813	12,00 D	6
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.814	12,00 D	7
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.815	12,00 D	8
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.816	12,00 D	9
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.817	12,00 D	10
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.818	12,00 D	11
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.819	12,00 D	12
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.820	12,00 D	13
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.821	12,00 D	14
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.822	12,00 D	15
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.823	12,00 D	16
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.824	12,00 D	17
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.825	12,00 D	18
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.826	12,00 D	19
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.827	12,00 D	20
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.828	12,00 D	21
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.829	12,00 D	22
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.830	12,00 D	23
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>2.000,00 C</del>	0,00 D
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	7	300,00 C	Ronda w3
12/12/2023	0000	14109	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 617 Recebimento de guias	760.765	45.777,28 C	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.848	2.771,07 C	
12/12/2023	3924	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transferência enviada	560.711.000.039.801	300,00 D	
12/12/2023	3924	99015	12/12 15:06 DAYANE M RIBEIRO 470 Transferência enviada	552.138.000.057.116	300,00 D	
12/12/2023	3924	99015	12/12 15:06 MAVIO A LINS SILVA 470 Transferência enviada	552.138.000.067.519	500,00 D	
12/12/2023	3924	99015	12/12 15:06 LUCAS BOUCAS BARROS 470 Transferência enviada	552.138.000.068.203	300,00 D	
			12/12 15:05 SEVERINO JOSE SILVA			

12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 NIRIS SILVA FRANCA	552.138.000.059.060	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 JOSE CICERO DA SILVA	553.924.000.006.219	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 MARIA MADALENA S SANTOS	553.924.000.007.644	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 ANA PAULA MARIA DA SILVA	553.924.000.015.245	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 CAMYLA E SILVA OLIVEIRA	553.924.000.015.251	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 DENISE MARIA GALDINO	553.924.000.015.475	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 CILENE MARIA DOS SANTOS	553.924.000.015.487	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 MISAEL JOSE GALDINO	553.924.000.015.489	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 LENILDA SOARES DA SILVA	553.924.000.015.495	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 AMARO FERREIRA DE ARAUJO	553.924.000.015.499	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 MARLENE A FRANCA SILVA	553.924.000.015.504	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 ELISANGELA DA SILVA LIRA	553.924.000.015.524	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PEDRO AVELINO DA SILVA	553.924.000.015.536	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 LUCIANA MARIA DA SILVA	553.924.000.015.557	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 ANDREZA K SILVA OLIMPIO	553.924.000.015.560	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 ANDREZA K SILVA OLIMPIO	553.924.000.015.560	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 RAYSSA V MENDES COSTA	553.924.000.015.823	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 MARCO A ALMEIDA SANTOS	553.924.000.015.855	700,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 GEOAS E JOAQUIM SILVA	553.924.000.015.881	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 JONAS FELIPE DA SILVA	553.924.000.015.871	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 CLAUDECI DA SILVA	553.924.000.015.874	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 ALESSANDRO G M SILVA	553.924.000.016.371	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 JOSE D SOUZA SANTOS	553.924.000.016.927	1.000,00 D
12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 AMANDA B C OLIVEIRA	553.924.000.017.083	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 15:06 ROSILDA MARIA C FELIX	553.924.510.006.964	300,00 D
12/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.016.421	300,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd4b315493b8fc6e982c91da2b1

12/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	600,00 D
			12/12 15:05 ERIKA MARIA DA SILVA		
			12/12 15:06 W S CAVALCANTI LTDA ME		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D
			104 2124 13761931409 DEYSIANE GALDINO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	300,00 D
			033 4028 14817078413 RONALDO LUIS DE P		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	300,00 D
			237 2116 08498505410 LAUDIJANE DA SILV		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	700,00 D
			104 2124 08974173484 MOESIA ALVES DE M		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	300,00 D
			104 4753 79608493404 ZELIA DOS SANTOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	300,00 D
			104 2124 09505618433 LIGIA GABRIELA PI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	300,00 D
			380 0001 14334943454 ROBERTA OLIVEIRA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	600,00 D
			260 0001 09399673451 JOSE ATILA FERREI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	300,00 D
			341 0500 16471670435 MARCELO FELIX DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	300,00 D
			104 2778 98794124434 CLEONEIDE MARIA G		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	300,00 D
			104 2124 10239330471 LUCIANO AMARO DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	300,00 D
			237 6043 12023857457 ALEXANDRE ALOISIO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	300,00 D
			104 0051 08375250439 RAMIRO TEOTONIO D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	300,00 D
			104 2124 05471551410 GEOGIA CRISTINA D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	300,00 D
			104 2124 01583811494 JOSE CARLOS DA SI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	300,00 D
			341 0500 16235555443 RAUL MIGUEL AZRAE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	300,00 D
			104 2124 10036354406 JOSE ROBSON BERNA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	300,00 D
			104 2124 09779239405 IVANETE PAULA DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	300,00 D
			341 0500 17551778446 BRYAN GUILHERME S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	300,00 D
			077 0001 14575616406 ALLYSON ALLAN DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	300,00 D
			237 7615 13409478469 IVALDO SOARES FER		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	600,00 D
			104 2191 09033860465 LUCIANO SILVA DOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	500,00 D
			260 0001 90537173404 LUCIENE NEIDE FER		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	300,00 D
			104 2124 03968081477 VALDOMIRO JOSE DA		



12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09740417426 ORLANDO JOSE DOS	121.225	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07725180419 CRISTIANE MARIA N	121.226	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 78000882434 ANA MARIA ARAUJO	121.227	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10012000477 MARIA JOSE DO CAR	121.228	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14449652479 MIKAELE NOGUEIRA	121.229	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10561526488 JOSE EDUARDO DA S	121.230	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70055024424 IVANETE MARIA SIL	121.231	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10384488404 VALQUIRIA MARIA D	121.232	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12625731494 LUCIANA APARECIDA	121.233	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 49987526420 RINALDO JOSE SALE	121.234	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04147441440 MARIA CICERA DA S	121.235	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13935263490 JEFERSON CARLOS D	121.236	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70558700462 LETICIA GABRIELA	121.237	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 14039995465 JOAO VITOR ALVES	121.238	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10500437408 ANA KEYLA DA SILV	121.239	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16861848409 RAYANNE TORRES DO	121.240	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07373043402 CICERO RAMOS FELI	121.241	300,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02936274443 MARIA LUCIA DA SI	121.242	300,00 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	760.765	9,20 D
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	760.765	23,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.087	12,00 D 1
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.088	12,00 D 2
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.089	12,00 D 3
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.090	12,00 D 4
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.091	12,00 D 5
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.092	12,00 D 6





12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.093	12,00 D 7
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.094	12,00 D 8
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.095	12,00 D 9
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.096	12,00 D 10
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.097	12,00 D 11
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.098	12,00 D 12
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.099	12,00 D 13
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.100	12,00 D 14
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.101	12,00 D 15
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.102	12,00 D 16
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.103	12,00 D 17
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.104	12,00 D 18
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.105	12,00 D 19
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.106	12,00 D 20
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.107	12,00 D 21
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.108	12,00 D 22
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.109	12,00 D 23
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.110	12,00 D 24
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.111	12,00 D 25
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.112	12,00 D 26
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.113	12,00 D 27
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.114	12,00 D 28
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.115	12,00 D 29
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.116	12,00 D 30
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.117	12,00 D 31

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.118	12,00 D	33
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.119	12,00 D	33
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.120	12,00 D	34
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.121	12,00 D	35
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.122	12,00 D	36
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.123	12,00 D	37
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.124	12,00 D	38
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.125	12,00 D	39
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.126	12,00 D	40
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.127	12,00 D	43
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.128	12,00 D	42
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>23.812,45 D</del>	0,00
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	300,00 C	Roma
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	148.408,83 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.033.996	793,39 C	
13/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 14.02 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	16.000,00 D	
13/12/2023	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 14.02 GABRIELA A F BANDEIRA	553.924.510.014.225	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13761931409 DEYSIANE GALDINO	121.301	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 14817078413 RONALDO LUIS DE P	121.302	300,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.765	32,20 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.765	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.765	41,40 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.765	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.765	9,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.911	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.912	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>138.996,22 D</del>	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

*2023/12/13*

14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	3.834,00 C
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.539	1.371,80 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	121.401	80.812,71 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	121.402	135.050,55 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	121.403	23.007,94 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.765	9,20 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.765	8,00 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.765	4,80 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.299	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.300	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.301	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>253.521,26 C</del> 0,00
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	58.648,06 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.133	306,75 C
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.840	2.866,45 C
15/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 JOSE I V S FH.0563100343	554.997.000.014.531	4.000,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC	121.501	1.870,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.502	10.396,94 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.765	4,80 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.765	11,05 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.346	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.347	12,00 D
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>46.646,87 D</del> 0,00 C
18/12/2023	3924	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:24 PM TAMANDARE -CIDE	553.924.000.006.763	12.000,00 C
18/12/2023	3924	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:28 PM TAMANDARE -SNA	553.924.000.007.897	40.000,00 C
18/12/2023	3924	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:21 PREF.TAMANDARE IPVA	553.924.000.040.901	23.000,00 C
18/12/2023	3924	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:17 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	63.000,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	593,57 C





18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	314.296.754	316.000,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	314.298.123	24.000,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	314.303.648	180.000,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.825	120,65 C
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 CONSTRUTORA REGIO LTDA M	550.115.000.029.962	16.756,16 D
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:38 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	62.000,00 D
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	76.000,00 D
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	3.000,00 D
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:36 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	624.563,32 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.765	4,60 D
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.765	9,20 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>105.518,16 C</del> 0,00
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	56.393,16 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.640	1.166,72 C
19/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	4.400,00 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.596.018/0001-60 -6070	121.901	53.516,40 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.765	36,80 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.765	11,05 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>104,32 C</del> 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	536,27 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	10.373,93 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.198.127	1.028,06 C
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:14 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	3.000,00 D
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	500,00 D
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.010.001	31.040,10 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 012550124000120 TAMANDARE COM	122.001	796,32 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	760.765	32,20 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	760.765	4,60 D

*Tina de*  
*18/12/2023*



20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	760.765	13,80 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.357	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	50.020,44 D 0,00
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100,003	19.142,24 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	52.364,13 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.801	153,46 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.802	165,97 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.848	43,30 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.285.226	153,46 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1598018000160 PREFEITURA MUN	315.302.997	189.000,00 C
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 16:42 35830898000100 PARQUE AQUA	4.915.766.657	562,72 C
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 16:42 35830898000100 PARQUE AQUA	4.915.759.810	38,20 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.943	175,38 C
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	10.749,21 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	8.504,54 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	196,58 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	22.223,65 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	5.000,00 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	55.000,00 D
21/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	12.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122,101	544,54 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122,102	1.786,05 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122,103	593,20 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122,104	1.838,12 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122,105	29,64 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122,106	738,44 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,107	285,62 D



21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	791,06 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	138,17 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	322,33 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bokito COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.111	3.754,70 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	148,91 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	4.563,08 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	965,68 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.115	477,19 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.116	371,14 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	98,76 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.118	54,35 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	383,67 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.120	1.422,04 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	2.612,83 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	117,86 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.123	453,59 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.124	773,79 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	1.018,06 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.126	30.857,76 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.127	19.142,24 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.128	7.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 002358814000128 LIMPA FOSSA P	122.129	12.690,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA	122.130	445,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA	122.131	484,00 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	780.785	32,20 D

*23004*



21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	760.765	9,20 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.616	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.617	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.618	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.619	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.620	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.621	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>59.866,68 D</del> 0,00
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	2.864,34 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.210.063.001	1.580,80 C
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.596.018/0001-60 -3703	122.201	65.250,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.202	19.142,24 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	760.765	4,60 D
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	760.765	23,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.551.100.329.630	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>79.866,78 C</del> 0,00
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.714,16 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.247	1.067,65 C
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.601	395,23 D
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.765	9,20 D
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.765	4,60 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>2.372,78 D</del> 0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	6.077,84 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARÉ PREF	315.860.056	146.000,00 C
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 11:48 00002463365102 Lucas Andra	4.956.054.942	2.173,18 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.500	879,09 C
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:04 IMPACTO P P LTDA	550.007.000.142.159	1.500,00 D
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:04 J S HENRIQUES LYRA JR	553.824.000.005.580	19.410,04 D
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.824.000.005.580	36.382,43 D

Faca  
resposta  
Fun



27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	3.000,00 D
			27/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100.000,00 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.765	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.972	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>7.197,38 C</del> 0,00
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.006.211	1.500,00 C
			28/12 16:05 PM TAMANDARE -FUS		
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	22.000,00 C
			28/12 14:22 PM TAMANDARE -SNA		
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.009.051	406.000,00 C
			28/12 14:29 PREFEITURA DE TAMANDARE		
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.901	6.000,00 C
			28/12 14:26 PREF.TAMANDARE IPVA		
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	92.000,00 C
			28/12 14:20 PREFEITURA TAMANDARE FPM		
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	5.342,69 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.173.351	12.000,00 C
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.174.873	10.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.175.048	193.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.175.664	64.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR		
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.765.993	350.000,00 C
			28/12 15:56 49049951000144 RIO AVE CAR		
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.939	367,86 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.325	1.175,25 D
			28/12 16:17 GISELLE BARROS A LIMA		
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.709	1.320,00 D
			28/12 16:17 MAGDA SHIRLE DA SILVA		
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	98.000,00 D
			28/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.710	5.775,00 D
			28/12 16:17 ALEXANDRE URBANISMO		
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	821.786,01 D
			28/12 16:17 PREF.TAM-PAG.MENSAL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.173,18 D
			260 0001 02463365102 LUCAS ANDRADE DOS		





28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.802	555,60 D	
			DARF - 01.596.018/0001-60 -2158				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.803	22.281,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	22.171,73 D	
			104 0045 010445398000123 PL SERVICOS E				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.805	104.002,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.806	4.520,24 D	
			DARF - 01.596.018/0001-60 -2398				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.807	568,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.765	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.765	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.394.828		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.394.829		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	<del>77.797,00 D</del>	0,00
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.765	487,43 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.984		851,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.824.000.008.027		58.000,00 D	
			29/12 10:06 SECRETARIA DE EDUCACAO				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.765	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.765	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	<del>88.674,74 C</del>	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312231505  
03/01/2024 12



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.719,46			28.586,975876		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.022,97			4.134,343290	1,214937814	32.721,318976
04/12/2023	APLICAÇÃO	15.850,03			13.041,297132	1,215372201	45.762,616076
05/12/2023	RESGATE	29.449,12			24.222,098118	1,215795587	21.540,517976
	Aplicação 23/11/2023	256,62			211,067728		
	Aplicação 27/11/2023	20.513,16			16.872,228739		
	Aplicação 28/11/2023	8.679,32			7.138,801651		
06/12/2023	APLICAÇÃO	932,63			766,824786	1,216223076	22.307,342762
07/12/2023	APLICAÇÃO	46.952,04			38.591,199859	1,216651469	60.898,542661
08/12/2023	APLICAÇÃO	335.373,59			275.556,074166	1,217079286	336.454,616776
11/12/2023	RESGATE	269.934,30			221.713,651420	1,217490608	114.740,955376
	Aplicação 28/11/2023	4.844,37			3.978,980281		
	Aplicação 30/11/2023	469,63			385,897277		
	Aplicação 01/12/2023	5.033,52			4.134,343290		
	Aplicação 04/12/2023	15.877,66			13.041,297132		
	Aplicação 06/12/2023	933,60			766,824786		
	Aplicação 07/12/2023	46.984,42			38.591,199859		
	Aplicação 08/12/2023	195.790,90			160.815,118795		
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.612,15			19.387,262227	1,217920804	134.128,217596
13/12/2023	APLICAÇÃO	130.396,22			107.027,072812	1,218347999	241.155,290411
14/12/2023	RESGATE	233.521,20			191.602,522550	1,218779361	49.552,767961
	Aplicação 08/12/2023	139.843,91			114.740,955371		
	Aplicação 12/12/2023	23.628,80			19.387,262227		
	Aplicação 13/12/2023	70.048,49			57.474,304952		
15/12/2023	APLICAÇÃO	45.646,67			37.440,169259	1,219189734	86.992,937119
18/12/2023	RESGATE	105.619,16			86.601,933969	1,219593549	391,003150
	Aplicação 13/12/2023	60.434,24			49.552,767860		
	Aplicação 15/12/2023	45.184,92			37.049,166109		
19/12/2023	RESGATE	404,37			331,450541	1,220001026	59,552609
	Aplicação 15/12/2023	404,37			331,450541		
20/12/2023	APLICAÇÃO	38.620,44			31.645,492425	1,220408881	31.705,045034
21/12/2023	APLICAÇÃO	63.309,66			51.858,422064	1,220617323	83.563,467098
22/12/2023	RESGATE	79.866,70			65.398,707608	1,221227497	18.164,759490
	Aplicação 15/12/2023	72,73			59,552609		
	Aplicação 20/12/2023	38.646,35			31.645,492425		
	Aplicação 21/12/2023	41.147,62			33.893,652574		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.372,78			1.942,299518	1,221634448	20.107,059008
27/12/2023	RESGATE	7.197,36			5.899,628145	1,222039600	14.217,430863
	Aplicação 21/12/2023	7.197,36			5.899,628145		
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.797,66			63.641,042754	1,222444772	77.859,473617
29/12/2023	RESGATE	56.674,74			46.346,368799	1,222851789	31.512,104818
	Aplicação 21/12/2023	15.010,67			12.275,131345		
	Aplicação 26/12/2023	2.375,14			1.942,299518		
	Aplicação 28/12/2023	39.288,93			32.128,937936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.534,63			31.512,104818		31.512,104818

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefc.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91dd2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.719,46
APLICAÇÕES (+)	785.886,84
RESGATES (-)	782.686,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,28
SALDO ATUAL =	38.534,83

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHÁ FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://tcece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:312112cd-b315-493b-8f6c-6982c91da261>

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00
00022	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	65.361,74	65.361,74
00093	02/01/2023	OC 00232		IFTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	26.542,08	38.819,82
00094	02/01/2023	OC 00233		IFTU - PRINCIPAL	0,00	4.108,83	42.928,65
00115	02/01/2023	OC 01173		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.639,58	44.568,23
00116	02/01/2023	OC 01174		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.335,64	45.903,87
00113	02/01/2023	OC 01171		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.196,38	47.100,25
00118	02/01/2023	OC 01176		ISS - PRINCIPAL	0,00	778,61	47.878,86
00119	02/01/2023	OC 01323		ISS - PRINCIPAL	0,00	655,16	48.534,02
00095	02/01/2023	OC 00234		ISS - PRINCIPAL	0,00	519,19	49.053,21
00114	02/01/2023	OC 01172		ISS - PRINCIPAL	0,00	486,09	49.539,30
00097	02/01/2023	OC 00236		Taxas de Limpeza Pública	0,00	404,03	50.000,00
00096	02/01/2023	OC 00235		IFTU - MULTAS E JUROS	0,00	312,21	50.312,21
00099	02/01/2023	OC 00238		Taxas de Licenças Diversas	0,00	298,42	50.610,63
00098	02/01/2023	OC 00237		Taxas de Expediente	0,00	110,07	50.720,70
00117	02/01/2023	OC 01175		ISS - PRINCIPAL	0,00	8,70	50.729,40
00138	03/01/2023	TR 00013		Transferencia de valores.	0,00	95.000,00	155.729,40
00120	03/01/2023	OP 00303		ASSUNCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	53,96	0,00	155.675,44
00122	03/01/2023	OP 00312		PENSAO ALIMENTICIA	384,88	0,00	155.290,56
00121	03/01/2023	OP 00304		D. M. RIBEIRO DA SILVA DECORACOES DE EVENTOS	775,00	0,00	154.515,56
00125	03/01/2023	OP 00315		BANCO BRADESCO S/A	3.939,72	0,00	150.575,84
00126	03/01/2023	OP 00316		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.402,58	0,00	138.173,26
00135	03/01/2023	OP 00539		PORTO & RODRIGUES - ADVOCACIA & CONSULTORIA	14.000,00	0,00	124.173,26
00123	03/01/2023	OP 00313		BANCO DO BRASIL S/A	17.789,34	0,00	106.383,92
00124	03/01/2023	OP 00314		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	87.298,39	0,00	19.085,53
00173	04/01/2023	TR 00012		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	99.085,53
00190	04/01/2023	OC 00239		IFTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	5.457,68	104.543,21
00200	04/01/2023	OC 00240		IFTU - PRINCIPAL	0,00	4.950,69	109.493,90
00201	04/01/2023	OC 00241		ITBI - PRINCIPAL	0,00	3.679,07	113.172,97
00203	04/01/2023	OC 00243		Taxas de Limpeza Pública	0,00	473,85	113.646,82
00202	04/01/2023	OC 00242		IFTU - MULTAS E JUROS	0,00	168,86	113.815,68
00204	04/01/2023	OC 00244		Taxas de Expediente	0,00	89,95	113.905,63
00169	04/01/2023	OP 00307		ABIKEYLLA ANNAELY MONTEIRO NEVES	806,00	0,00	114.711,63
00167	04/01/2023	OP 00305		ARISTENIA FERNANDA DA SILVA FARIAS 09168900406	950,00	0,00	115.661,63
00170	04/01/2023	OP 00308		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	1.613,05	0,00	117.274,68
00168	04/01/2023	OP 00306		ARISTENIA FERNANDA DA SILVA FARIAS 09168900406	2.400,00	0,00	119.674,68
00171	04/01/2023	OP 00309		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	48.386,95	0,00	171.061,63
00219	05/01/2023	TR 00006		Transferencia de valores.	0,00	170.000,00	341.061,63
00222	05/01/2023	TR 00011		Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	471.061,63
00247	05/01/2023	OC 00246		IFTU - PRINCIPAL	0,00	15.251,41	486.313,04
00246	05/01/2023	OC 00245		IFTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	5.621,35	491.934,39
00249	05/01/2023	OC 00248		Taxas de Limpeza Pública	0,00	2.583,67	494.518,06
00251	05/01/2023	OC 00250		Taxas de Licenças Diversas	0,00	791,37	495.309,43
00250	05/01/2023	OC 00249		Taxas de Expediente	0,00	311,93	496.021,36
00248	05/01/2023	OC 00247		ISS - PRINCIPAL	0,00	8,25	496.029,61
00214	05/01/2023	OP 00056		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.702,97	0,00	497.732,58
00215	05/01/2023	OP 00059		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	13.817,42	0,00	511.550,00
00218	05/01/2023	OP 00414		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	43.856,66	0,00	555.406,66
00212	05/01/2023	OP 00012		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	58.321,84	0,00	613.728,50
00213	05/01/2023	OP 00057		J.R.CONSTRUCOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS E	127.978,41	0,00	741.706,91
00276	05/01/2023	TR 00008		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	841.706,91
00278	06/01/2023	TR 00008		Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	919.706,91
00299	06/01/2023	OC 00251		IFTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	22.473,09	942.180,00
00300	06/01/2023	OC 00252		IFTU - PRINCIPAL	0,00	1.682,73	943.862,73
00301	06/01/2023	OC 00253		Taxas de Limpeza Pública	0,00	261,15	944.123,88
00302	06/01/2023	OC 00254		Taxas de Expediente	0,00	50,77	944.174,65
00274	06/01/2023	OP 00064		W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	600,00	0,00	944.774,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.016/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIAS SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/ep/validar.aspx?codigo\\_documento=31211204-835-4930-886-0-982091da2b1](https://tce.ce.gov.br/ep/validar.aspx?codigo_documento=31211204-835-4930-886-0-982091da2b1)

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							313.315,00
00270	08/01/2023	OP 00060		W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	600,00	0,00	312.715,00
00271	08/01/2023	OP 00061		W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	1.200,00	0,00	311.515,00
00273	06/01/2023	OP 00063		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.493,66	0,00	308.021,34
00272	06/01/2023	OP 00062		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	38.680,66	0,00	269.340,68
00275	06/01/2023	OP 00390		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	19.340,68
00333	08/01/2023	TR 00010		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	59.340,68
00366	09/01/2023	OC 00256		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	24.013,33	83.354,01
00323	09/01/2023	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	106.354,01
00325	09/01/2023	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	21.000,00	127.354,01
00326	09/01/2023	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	16.000,00	143.354,01
00328	09/01/2023	TR 00007		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	151.354,01
00330	09/01/2023	TR 00009		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	159.354,01
00344	09/01/2023	OC 00092		ISS - PRINCIPAL	0,00	4.589,03	164.354,01
00357	09/01/2023	OC 00256		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.117,56	167.916,03
00345	09/01/2023	OC 00093		ISS - PRINCIPAL	0,00	669,41	168.585,44
00368	09/01/2023	OC 00257		Taxas de Limpeza Pública	0,00	549,15	169.134,59
00369	09/01/2023	OC 00258		Taxas de Expediente	0,00	40,08	169.174,67
00318	09/01/2023	OP 00011		J R CONSTRUCCOES E LOCACAO DE VEICULOS E	140.000,00	0,00	29.174,67
00453	10/01/2023	OC 00090		ISS - PRINCIPAL	0,00	26.837,74	56.012,41
00471	10/01/2023	OC 00261		ISS - PRINCIPAL	0,00	12.500,00	68.512,41
00470	10/01/2023	OC 00260		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.725,45	71.237,86
00489	10/01/2023	OC 00259		Taxas de Licença de Construção	0,00	616,24	71.854,10
00472	10/01/2023	OC 00262		Taxas de Limpeza Pública	0,00	371,16	72.225,26
00474	10/01/2023	OC 00264		Taxas de Licenças Diversas	0,00	158,01	72.383,27
00473	10/01/2023	OC 00263		Taxas de Expediente	0,00	96,51	72.479,78
00426	10/01/2023	OP 00543		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	510,35	0,00	71.969,43
00514	11/01/2023	OC 00266		IPTU - PRINCIPAL	0,00	11.490,04	83.459,47
00516	11/01/2023	OC 00268		ITBI - PRINCIPAL	0,00	10.633,02	94.092,49
00518	11/01/2023	OC 00091		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.192,86	95.285,35
00519	11/01/2023	OC 00271		ISS - PRINCIPAL	0,00	285,15	95.570,50
00513	11/01/2023	OC 00265		Taxas de Expediente	0,00	197,14	95.767,64
00517	11/01/2023	OC 00269		Taxas de Licença de Construção	0,00	198,43	95.966,07
00515	11/01/2023	OC 00267		Taxas de Combustível	0,00	91,16	96.057,23
00622	12/01/2023	OC 00341		ISS - PRINCIPAL	0,00	21,48	96.078,71
00618	12/01/2023	OC 00325		ISS - PRINCIPAL	0,00	14.946,72	111.025,43
00620	12/01/2023	OC 00339		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	4.009,20	115.034,63
00621	12/01/2023	OC 00340		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.744,76	116.779,39
00619	12/01/2023	OC 00326		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.366,12	118.145,51
00614	12/01/2023	OC 00321		ISS - PRINCIPAL	0,00	676,40	118.821,91
00615	12/01/2023	OC 00322		ISS - PRINCIPAL	0,00	454,97	119.276,88
00625	12/01/2023	OC 00344		Taxas de Licenças Diversas	0,00	313,35	119.590,23
00617	12/01/2023	OC 00324		ISS - PRINCIPAL	0,00	283,80	119.874,03
00623	12/01/2023	OC 00342		Taxas de Limpeza Pública	0,00	138,82	120.012,85
00624	12/01/2023	OC 00343		Taxas de Expediente	0,00	136,87	120.149,72
00616	12/01/2023	OC 00323		ISS - PRINCIPAL	0,00	130,80	120.280,52
00579	12/01/2023	OP 00269		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	47,13	120.327,65
00557	12/01/2023	OP 00003		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	100.327,65
00578	12/01/2023	OP 00262		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	58.321,84	0,00	42.005,81
00700	13/01/2023	TR 00026		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.000,00	0,00	-38.992,19
00722	13/01/2023	OC 00318		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	61.013,62
00696	13/01/2023	TR 00014		ITBI - PRINCIPAL	0,00	35.719,36	96.732,98
00697	13/01/2023	TR 00015		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	116.732,98
00721	13/01/2023	OC 00317		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	136.732,98
00723	13/01/2023	OC 00319		IPTU - PRINCIPAL	0,00	6.332,16	143.065,14
00720	13/01/2023	OC 00316		Taxas de Limpeza Pública	0,00	956,70	144.021,84
				Taxa de Licença de Locação e F	0,00	222,83	144.244,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Página 33

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							145.758,86
00724	13/01/2023	OC 00320		Taxas de Expediente	0,00	160,56	145.919,42
00663	13/01/2023	OP 00093		MELAYNE GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	144.919,42
00664	13/01/2023	OP 00064		JOSÉ HARLEY DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	143.919,42
00665	13/01/2023	OP 00095		BRENDA CARINY SILVA PEREIRA	1.000,00	0,00	142.919,42
00666	13/01/2023	OP 00096		CAROLINY STEFANY LINS FERREIRA	1.000,00	0,00	141.919,42
00667	13/01/2023	OP 00097		MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	140.919,42
00668	13/01/2023	OP 00098		LUCAS GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	139.919,42
00662	13/01/2023	OP 00082		ANA LETÍCIA CABRAL DA SILVA	1.000,00	0,00	138.919,42
00653	13/01/2023	OP 00083		ANDRÉ CABRAL SILVA JÚNIOR	1.000,00	0,00	137.919,42
00654	13/01/2023	OP 00064		VANDERSON DA SILVA SABINO	1.000,00	0,00	136.919,42
00656	13/01/2023	OP 00086		DAVID FRANCISCO DE LIMA	1.000,00	0,00	135.919,42
00657	13/01/2023	OP 00067		JOÃO VICTOR DE FRANÇA MANSO	1.000,00	0,00	134.919,42
00669	13/01/2023	OP 00099		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.166,07	0,00	133.753,35
00659	13/01/2023	OP 00089		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	1.616,43	0,00	132.136,92
00671	13/01/2023	OP 00101		WELITON ANÉ DA SILVA	1.758,00	0,00	130.378,92
00685	13/01/2023	OP 00545		WELITON ANÉ DA SILVA	1.758,00	0,00	128.620,92
00662	13/01/2023	OP 00092		HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	126.620,92
00661	13/01/2023	OP 00091		IDOPAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM	3.400,00	0,00	122.220,92
00655	13/01/2023	OP 00085		DANIEL JOSE PINHEIRO CRUZ	6.550,00	0,00	115.670,92
00680	13/01/2023	OP 00090		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	7.000,00	0,00	108.670,92
00670	13/01/2023	OP 00100		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.216,17	0,00	99.454,75
00658	13/01/2023	OP 00088		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	48.381,57	0,00	51.073,18
00604	16/01/2023	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	11.073,18
00622	16/01/2023	OC 00329		IPU - PRINCIPAL	0,00	5.026,81	6.046,37
00624	16/01/2023	OC 00331		IPU - MULTAS E JUROS	0,00	944,52	5.101,85
00620	16/01/2023	OC 00327		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	709,06	4.392,79
00625	16/01/2023	OC 00332		Taxas de Limpeza Pública	0,00	673,66	3.719,13
00621	16/01/2023	OC 00328		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	479,47	3.239,66
00626	16/01/2023	OC 00333		Taxas de Expediente	0,00	108,08	3.131,58
00623	16/01/2023	OC 00330		ISS - PRINCIPAL	0,00	2,91	3.128,67
00758	16/01/2023	OP 00137		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.851,58	0,00	1.277,09
00760	16/01/2023	OP 00139		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.319,18	0,00	945,91
00759	16/01/2023	OP 00138		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.096,38	0,00	955,53
00761	16/01/2023	OP 00140		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	16.532,35	0,00	890,18
00800	16/01/2023	OP 00263		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	690,18
00801	16/01/2023	OP 00264		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	690,18
00906	17/01/2023	TR 00018		Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	159.690,18
00922	17/01/2023	OC 00363		ITBI - PRINCIPAL	0,00	10.837,42	148.852,76
00920	17/01/2023	OC 00361		IPU - PRINCIPAL	0,00	6.508,99	142.343,77
00919	17/01/2023	OC 00360		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.423,74	139.919,99
00918	17/01/2023	OC 00359		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.001,67	138.918,32
00923	17/01/2023	OC 00364		Taxas de Limpeza Pública	0,00	869,15	138.049,17
00925	17/01/2023	OC 00366		Outras Taxas	0,00	567,24	137.481,93
00924	17/01/2023	OC 00365		Taxas de Expediente	0,00	297,20	137.184,73
00921	17/01/2023	OC 00362		ISS - PRINCIPAL	0,00	2,91	137.181,82
00848	17/01/2023	OP 00112		JESSIKA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	136.881,82
00850	17/01/2023	OP 00113		JOÃO VITOR ALVES DA SILVA	300,00	0,00	136.581,82
00851	17/01/2023	OP 00114		ANA KEYLA DA SILVA SOARES	300,00	0,00	136.281,82
00853	17/01/2023	OP 00116		ROBERTA OLIVEIRA DE LIMA	300,00	0,00	135.981,82
00856	17/01/2023	OP 00119		IVALDO SOARES FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	135.681,82
00862	17/01/2023	OP 00126		JOSE CICERO DA SILVA	300,00	0,00	135.381,82
00863	17/01/2023	OP 00127		LARISSÉ ELIENE LINS DO NASCIMENTO	300,00	0,00	135.081,82
00871	17/01/2023	OP 00135		GABRIELA PATRICIA DE LIMA SELVA	300,00	0,00	134.781,82
00862	17/01/2023	OP 00115		CAROLINE DE MENDONÇA BANDEIRA	300,00	0,00	134.481,82
00854	17/01/2023	OP 00117		ALEXANDRE ALOISIO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	300,00	0,00	134.181,82
00856	17/01/2023	OP 00118		JHENNIFER KARLA MARIA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	133.881,82

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA; ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://tce.tce.gov.br/epv/validar\_documento:312112ed4315493686c6982091da2b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							179.009,91
00857	17/01/2023	OP 00120		PEDRO FELIPE MENDES SILVA	300,00	0,00	178.709,91
00851	17/01/2023	OP 00125		MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS	300,00	0,00	178.409,91
00864	17/01/2023	OP 00128		RAYSSA VITÓRIA MENDES COSTA	300,00	0,00	178.109,91
00870	17/01/2023	OP 00134		ALESSANDRO GONÇALVES DE MENEZES DA SILVA	300,00	0,00	177.809,91
00867	17/01/2023	OP 00131		DURVAL ANDRADE DE LIMA	1.000,00	0,00	177.009,91
00858	17/01/2023	OP 00121		WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA	1.000,00	0,00	176.009,91
00859	17/01/2023	OP 00122		WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA	1.500,00	0,00	174.509,91
00872	17/01/2023	OP 00136		WELITON ANÉ DA SILVA	1.758,00	0,00	172.751,91
00868	17/01/2023	OP 00130		EDGAR FARJADO DE VASCONCELOS DUTRA	1.835,30	0,00	170.916,61
00865	17/01/2023	OP 00129		CAROLINA VELOSO GÓIS DE ALMEIDA	2.372,64	0,00	168.543,97
00860	17/01/2023	OP 00123		GLADISTON MELO LINS	2.875,92	0,00	165.668,05
00904	17/01/2023	OP 00124	011715	POLYANA SYBALDE TRAJANO DA SILVA	4.000,00	0,00	161.668,05
00869	17/01/2023	OP 00133		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	9.000,00	0,00	152.668,05
00868	17/01/2023	OP 00132		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	9.000,00	0,00	143.668,05
00802	17/01/2023	OP 00265		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	128.668,05
00903	17/01/2023	OP 00266		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	98.668,05
01031	18/01/2023	OC 00399		ITBI - PRINCIPAL	0,00	14.089,17	112.578,88
01029	18/01/2023	OC 00397		IPTU - PRINCIPAL	0,00	11.616,49	124.195,37
01028	18/01/2023	OC 00396		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	6.793,94	131.009,31
01032	18/01/2023	OC 00400		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.383,24	132.392,55
01033	18/01/2023	OC 00401		Taxas de Expediente	0,00	199,28	132.591,83
01030	18/01/2023	OC 00398		ISS - PRINCIPAL	0,00	2,91	132.594,74
01017	18/01/2023	OP 00181		LENILDA SOARES DA SILVA	300,00	0,00	132.294,74
01020	18/01/2023	OP 00184		MISAEEL JOSÉ GALDINO	300,00	0,00	132.000,00
01021	18/01/2023	OP 00185		PEDRO AVELINO DA SILVA	300,00	0,00	131.700,00
01022	18/01/2023	OP 00186		ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX	300,00	0,00	131.400,00
01016	18/01/2023	OP 00180		GEVESON GALDINO DE SOUZA	300,00	0,00	131.100,00
01018	18/01/2023	OP 00182		LUCIANA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	131.148,08
01019	18/01/2023	OP 00183		MARLENE ANTONIA DE FRANÇA SILVA	300,00	0,00	130.848,08
00994	18/01/2023	OP 00156		LUIS CARLOS SILVA DE SOUZA	300,00	0,00	130.548,08
00995	18/01/2023	OP 00159		CLAUDÉCI DA SILVA	300,00	0,00	130.248,08
00999	18/01/2023	OP 00163		JUDITE NOGUEIRA DA SILVA	300,00	0,00	129.948,08
01000	18/01/2023	OP 00164		LUCAS WILIAN DA SILVA ANDRADE	300,00	0,00	129.648,08
01006	18/01/2023	OP 00170		ZELIA DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	129.348,08
01013	18/01/2023	OP 00177		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	129.048,08
00977	18/01/2023	OP 00142		AZENATY CHEBORA SILVA DE SANTANA	300,00	0,00	128.748,08
00978	18/01/2023	OP 00143		DEYSIANE GALDINO DE SOUZA	300,00	0,00	128.448,08
00979	18/01/2023	OP 00144		MARIA LUCIA DA SILVA	300,00	0,00	128.148,08
00980	18/01/2023	OP 00145		MARIA MIRIAM DA SILVA	300,00	0,00	127.848,08
00981	18/01/2023	OP 00146		RAMIRO TEOTONIO DOS SANTOS	300,00	0,00	127.548,08
00982	18/01/2023	OP 00147		CICERO RAMOS FELIX	300,00	0,00	127.248,08
00983	18/01/2023	OP 00148		CRISTIANE MARIA NOGUEIRA	300,00	0,00	126.948,08
00984	18/01/2023	OP 00149		GEOGIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	300,00	0,00	126.648,08
00985	18/01/2023	OP 00150		IVANETE PAULA DA SILVA	300,00	0,00	126.348,08
00986	18/01/2023	OP 00151		OLIVAL ANTONIO DA SILVA	300,00	0,00	126.048,08
00986	18/01/2023	OP 00152		ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS VICENTE	300,00	0,00	125.748,08
00989	18/01/2023	OP 00153		VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	125.448,08
00990	18/01/2023	OP 00154		ANA MARIA ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	125.148,08
00991	18/01/2023	OP 00155		LUCIANA APARECIDA DE ARAÚJO	300,00	0,00	124.848,08
00992	18/01/2023	OP 00156		JULIO AVELINO DA SILVA	300,00	0,00	124.548,08
00993	18/01/2023	OP 00157		RINALDO JOSÉ SALES	300,00	0,00	124.248,08
00996	18/01/2023	OP 00160		MARIA JOSÉ DO CARMO SILVA SALES	300,00	0,00	123.948,08
00997	18/01/2023	OP 00161		LETÍCIA GABRIELA SILVA SALES	300,00	0,00	123.648,08
01007	18/01/2023	OP 00171		AMARO FERREIRA DE ARAÚJO	300,00	0,00	123.348,08
01008	18/01/2023	OP 00172		ANA PAULA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	123.048,08
01011	18/01/2023	OP 00175		CILENE MARIA DOS SANTOS	300,00	0,00	122.748,08

 Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/auditor/semCodigoDocumento:3121264315493081c6e982c91da2b



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							122.408,98
01012	18/01/2023	OP 00176		DENISE MARIA GALDINO	300,00	0,00	122.108,98
01014	18/01/2023	OP 00178		EDELINO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	121.808,98
01003	18/01/2023	OP 00187		ERIKA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	121.508,98
00998	18/01/2023	OP 00162		MARCELO FELIX DA SILVA	300,00	0,00	121.208,98
01001	18/01/2023	OP 00166		GABRIELA APARECIDA DE FRANÇA BANDEIRA	300,00	0,00	120.908,98
01002	18/01/2023	OP 00166		JOSE EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00	0,00	120.608,98
01004	18/01/2023	OP 00168		EMILLY CAROLYNA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	300,00	0,00	120.308,98
01005	18/01/2023	OP 00169		ANDERSON GABRIEL GOMES DA SILVA	300,00	0,00	120.008,98
00976	18/01/2023	OP 00141		MARIA CÍCERA DA SILVA	300,00	0,00	119.708,98
01016	18/01/2023	OP 00179		REINALDO DOS SANTOS - MANGUEIRAS	452,00	0,00	119.256,98
01010	18/01/2023	OP 00174		M NAZARETH	1.278,70	0,00	117.978,28
01009	18/01/2023	OP 00173		ALR SEGURANÇA LTDA	4.125,00	0,00	113.853,28
01025	18/01/2023	OP 00187	40.839	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	98.853,28
01116	19/01/2023	TR 00021		Transferencia de valores.	0,00	170.000,00	268.853,28
01112	19/01/2023	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	336.853,28
01114	19/01/2023	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	381.853,28
01125	19/01/2023	OC 00403		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	8.310,06	390.163,34
01128	19/01/2023	OC 00404		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.507,77	395.671,11
01128	19/01/2023	OC 00406		Taxas de Limpeza Pública	0,00	448,69	396.119,80
01129	19/01/2023	OC 00407		Taxas de Expediente	0,00	131,69	396.251,49
01124	19/01/2023	OC 00402		Taxas de Licença de Construção	0,00	72,91	396.324,40
01127	19/01/2023	OC 00405		ISS - PRINCIPAL	0,00	68,25	396.392,65
01065	19/01/2023	OP 00189		MATILDE BATISTA DE SANTANA DA SILVA	1.500,00	0,00	394.892,65
01084	19/01/2023	OP 00270		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	380.892,65
01082	19/01/2023	OP 00267		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	355.892,65
01083	19/01/2023	OP 00268		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	330.892,65
01095	19/01/2023	OP 00295		CAMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	200.000,00	0,00	130.892,65
01218	20/01/2023	OC 00409		IPTU - PRINCIPAL	0,00	13.561,56	144.454,21
01220	20/01/2023	OC 00411		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.859,15	146.313,36
01217	20/01/2023	OC 00408		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.428,49	147.741,85
01219	20/01/2023	OC 00410		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	720,78	148.462,63
01241	20/01/2023	OC 00504		ISS - PRINCIPAL	0,00	477,68	148.940,31
01221	20/01/2023	OC 00412		Taxas de Expediente	0,00	212,29	149.152,60
01188	20/01/2023	OP 00200		CAMYLA ELLEN DA SILVA OLIVEIRA	300,00	0,00	148.852,60
01189	20/01/2023	OP 00201		MARCO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	0,00	148.552,60
01167	20/01/2023	OP 00199		JOSÉ ROBSON BERNAGE DE ANDRADE	300,00	0,00	148.252,60
01171	20/01/2023	OP 00203		MÁVIO ARTHUR LINS DA SILVA	500,00	0,00	147.752,60
01161	20/01/2023	OP 00183		LUCIENE NEIDE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	147.252,60
01165	20/01/2023	OP 00197		MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	777,60	0,00	146.475,00
01164	20/01/2023	OP 00196		MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	927,00	0,00	145.548,00
01162	20/01/2023	OP 00194		MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	1.317,60	0,00	144.230,40
01160	20/01/2023	OP 00192		MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	1.944,00	0,00	142.286,40
01170	20/01/2023	OP 00202		ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	3.200,00	0,00	139.086,40
01166	20/01/2023	OP 00198		LIMPA FOSSA PORTO LTDA - ME	3.240,00	0,00	135.846,40
01163	20/01/2023	OP 00195		MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	5.241,60	0,00	130.604,80
01199	20/01/2023	OP 00277		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	115.604,80
01357	23/01/2023	OC 01227		ITBI - PRINCIPAL	0,00	21.000,00	115.604,80
01355	23/01/2023	OC 01226		IPTU - PRINCIPAL	0,00	4.991,74	140.596,04
01354	23/01/2023	OC 01224		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.795,68	142.391,72
01359	23/01/2023	OC 01229		Taxas de Limpeza Pública	0,00	795,85	143.187,57
01356	23/01/2023	OC 01228		ISS - PRINCIPAL	0,00	396,75	143.584,32
01358	23/01/2023	OC 01228		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	187,06	143.771,38
01331	23/01/2023	OC 00507		ISS - PRINCIPAL	0,00	105,84	143.877,22
01330	23/01/2023	OC 00506		ISS - PRINCIPAL	0,00	143,99	144.021,21
01332	23/01/2023	OC 00808		ISS - PRINCIPAL	0,00	143,99	144.165,20
01360	23/01/2023	OC 01230		Taxas de Expediente	0,00	140,70	144.305,90

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DASILVA MARQUES  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cpv/atividade/semCodigo.do?documento=312122cd4315493b86c6e982c91da2b





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Página 66

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							144.443,00
01282	23/01/2023	OP 00237		EVERALDO ANTONIO DA SILVA	150,00	0,00	144.293,00
01283	23/01/2023	OP 00238		RENILDO AUGUSTO DA SILVA	150,00	0,00	144.143,00
01289	23/01/2023	OP 00224		LIGIA GABRIELA PINTO DA SILVA	300,00	0,00	143.843,00
01281	23/01/2023	OP 00236		SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES	400,00	0,00	143.443,00
01271	23/01/2023	OP 00226		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	400,00	0,00	143.043,00
01274	23/01/2023	OP 00229		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	400,00	0,00	142.643,00
01273	23/01/2023	OP 00228		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	400,00	0,00	142.243,00
01270	23/01/2023	OP 00225		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	425,00	0,00	141.818,00
01272	23/01/2023	OP 00227		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	425,00	0,00	141.393,00
01278	23/01/2023	OP 00233		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	795,80	0,00	140.597,00
01280	23/01/2023	OP 00223		MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	1.317,60	0,00	139.279,00
01284	23/01/2023	OP 00240		LIKÉ MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA	1.500,00	0,00	137.779,00
01287	23/01/2023	OP 00262		MIGUEL JOSÉ DE ARAÚJO	1.604,40	0,00	136.174,00
01277	23/01/2023	OP 00232		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.335,81	0,00	132.838,00
01275	23/01/2023	OP 00230		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	5.658,69	0,00	127.179,00
01276	23/01/2023	OP 00231		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	5.715,28	0,00	121.463,00
01279	23/01/2023	OP 00234		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.435,42	0,00	112.027,00
01290	23/01/2023	OP 00235		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	24.920,10	0,00	87.107,00
01446	24/01/2023	OC 01232		IPTU - PRINCIPAL	0,00	12.900,36	100.207,00
01445	24/01/2023	OC 01231		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	4.353,23	104.560,00
01412	24/01/2023	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	108.560,00
01448	24/01/2023	OC 01234		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.495,51	109.055,00
01449	24/01/2023	OC 01236		Taxas de Expediente	0,00	199,91	110.254,00
01447	24/01/2023	OC 01233		ISS - PRINCIPAL	0,00	145,35	110.400,00
01423	24/01/2023	OC 00509		ISS - PRINCIPAL	0,00	116,28	110.516,00
01425	24/01/2023	OC 00511		ISS - PRINCIPAL	0,00	116,28	110.632,00
01424	24/01/2023	OC 00510		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,34	110.679,00
01381	24/01/2023	OP 00249		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	96,62	0,00	110.419,00
01380	24/01/2023	OP 00248		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	96,62	0,00	110.323,00
01374	24/01/2023	OP 00244		NIRIS SILVA DE FRANÇA	300,00	0,00	110.023,00
01382	24/01/2023	OP 00250		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.669,85	0,00	108.353,00
01384	24/01/2023	OP 00253		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.153,02	0,00	106.200,00
01372	24/01/2023	OP 00243		ARISTENIA FERNANDA DA SILVA FARIAS 09168900405	2.630,00	0,00	103.570,00
01370	24/01/2023	OP 00242		ALR SEGURANÇA LTDA	4.125,00	0,00	99.445,00
01378	24/01/2023	OP 00246		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.327,09	0,00	90.118,00
01383	24/01/2023	OP 00251		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	11.481,59	0,00	78.636,00
01379	24/01/2023	OP 00247		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	16.967,41	0,00	61.669,00
01376	24/01/2023	OP 00245		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	20.948,07	0,00	40.720,00
01486	25/01/2023	OC 01238		ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.775,11	53.495,00
01487	25/01/2023	OC 01239		ITBI - PRINCIPAL	0,00	3.900,00	57.395,00
01484	25/01/2023	OC 01236		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	2.431,08	59.826,00
01485	25/01/2023	OC 01237		ITPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.418,07	61.242,00
01488	25/01/2023	OC 01240		ITPU - MULTAS E JUROS	0,00	765,40	62.007,00
01489	25/01/2023	OC 01241		Taxas de Limpeza Pública	0,00	680,91	62.688,00
01491	25/01/2023	OC 01243		Taxas de Licenças Diversas	0,00	474,04	63.162,00
01492	25/01/2023	OC 01244		Outras Taxas	0,00	303,85	63.466,00
01490	25/01/2023	OC 01242		Taxas de Expediente	0,00	191,91	63.658,00
01451	25/01/2023	OP 00241		EDNALDA MARIA DOS SANTOS	7.222,00	0,00	56.436,00
01539	26/01/2023	OC 01248		ITBI - PRINCIPAL	0,00	13.683,44	70.099,00
01538	26/01/2023	OC 01247		ITPU - PRINCIPAL	0,00	11.589,13	81.689,00
01540	26/01/2023	OC 01249		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.400,78	83.090,00
01536	26/01/2023	OC 01245		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.126,40	84.216,00
01537	26/01/2023	OC 01246		ITPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	612,69	85.038,00
01541	26/01/2023	OC 01250		Taxas de Expediente	0,00	163,76	85.202,00
01498	26/01/2023	OP 00273		COPYPLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	56,48	0,00	85.143,00
01500	26/01/2023	OP 00275		BRUNO VALADARES DE SÁ BARRETO SAMPAIO	200,00	0,00	84.943,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=312112643515493886e98291da201



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=31212646315493081c6e98291da201>

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							84.419,19
01497	26/01/2023	OP 00272		CLEONEIDE MARIA GONCALVES	300,00	0,00	84.119,19
01499	26/01/2023	OP 00274		CARNEIROS GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	393,98	0,00	83.725,21
01508	26/01/2023	OP 00297		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	81.725,21
01496	26/01/2023	OP 00271		48.187.038 SERGIO ANTONIO DA SILVA	2.865,00	0,00	78.860,21
01501	26/01/2023	OP 00276		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM	9.600,00	0,00	70.260,21
01507	26/01/2023	OP 00296		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	35.260,21
01546	27/01/2023	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	65.260,21
01568	27/01/2023	OC 01252		ITBI - PRINCIPAL	0,00	22.500,00	87.760,21
01572	27/01/2023	OC 01256		IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	14.620,62	102.380,83
01587	27/01/2023	OC 01251		IPU - PRINCIPAL	0,00	8.033,95	110.414,78
01573	27/01/2023	OC 01321		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.102,19	111.516,97
01589	27/01/2023	OC 01253		Taxas de Limpeza Pública	0,00	946,36	112.463,33
01570	27/01/2023	OC 01254		Taxas de Expediente	0,00	101,30	112.564,63
01571	27/01/2023	OC 01255		Taxas de Expediente	0,00	50,65	112.615,28
01543	27/01/2023	OP 00289		ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES	400,00	0,00	112.215,28
01542	27/01/2023	OP 00288		ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES	400,00	0,00	111.815,28
01544	27/01/2023	OP 00290		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	44.641,94	0,00	67.173,34
01842	30/01/2023	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	782.000,00	848.173,34
01836	30/01/2023	TR 00025		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	1.048.173,34
01839	30/01/2023	TR 00027		Transferencia de valores.	0,00	181.000,00	1.229.173,34
01834	30/01/2023	TR 00024		Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	1.354.173,34
02177	30/01/2023	OC 01216		ITBI - PRINCIPAL	0,00	38.117,38	1.392.290,72
01831	30/01/2023	TR 00022		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	1.417.290,72
01832	30/01/2023	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	1.440.290,72
02176	30/01/2023	OC 01214		IPU - PRINCIPAL	0,00	15.615,27	1.455.906,00
01841	30/01/2023	TR 00028		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	1.459.906,00
02179	30/01/2023	OC 01217		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.782,69	1.461.688,69
01853	30/01/2023	OC 00570		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.701,72	1.463.390,41
02178	30/01/2023	OC 01218		Taxas de Camêrto	0,00	182,32	1.463.572,73
02180	30/01/2023	OC 01218		Taxas de Expediente	0,00	181,81	1.463.754,54
01852	30/01/2023	OC 00569		ISS - PRINCIPAL	0,00	45,38	1.463.800,92
01838	30/01/2023	OP 00364		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	1.463.741,10
01869	30/01/2023	OP 00388		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	72,67	0,00	1.463.668,43
01836	30/01/2023	OP 00365		BANCO DO BRASIL S/A	119,84	0,00	1.463.548,59
01837	30/01/2023	OP 00366		SALARIO FAMILIA	119,84	0,00	1.463.428,75
01839	30/01/2023	OP 00368		SALARIO FAMILIA	119,84	0,00	1.463.308,91
01838	30/01/2023	OP 00367		SALARIO FAMILIA	177,47	0,00	1.463.131,44
01840	30/01/2023	OP 00377		SALARIO FAMILIA	207,38	0,00	1.462.924,06
01890	30/01/2023	OP 00597		PREFEITURA DE TAMANDARE	434,00	0,00	1.462.489,06
01868	30/01/2023	OP 00387		FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	482,50	0,00	1.462.006,56
01852	30/01/2023	OP 00381		SALARIO FAMILIA	482,63	0,00	1.461.523,93
01889	30/01/2023	OP 00596		PREFEITURA DE TAMANDARE	520,80	0,00	1.460.993,13
01853	30/01/2023	OP 00382		SALARIO FAMILIA	560,33	0,00	1.460.432,80
01850	30/01/2023	OP 00379		SALARIO FAMILIA	789,65	0,00	1.459.643,15
01892	30/01/2023	OP 00329		ABKEYLLA ANNAELY MONTEIRO NEVES	806,00	0,00	1.458.837,15
01867	30/01/2023	OP 00386		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	697,25	0,00	1.458.139,90
01851	30/01/2023	OP 00380		SALARIO FAMILIA	925,23	0,00	1.457.214,67
01895	30/01/2023	OP 00332		GISELLE BARROS DE ANDRADE LIMA	1.175,25	0,00	1.456.039,42
01819	30/01/2023	OP 00348		FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SERV.	1.203,00	0,00	1.454.836,42
01735	30/01/2023	OP 00572		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.203,00	0,00	1.453.633,42
01736	30/01/2023	OP 00624		MAGDA SHIRLE DA SILVA	1.302,00	0,00	1.452.331,42
01870	30/01/2023	OP 00369		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	1.577,41	0,00	1.450.754,01
01888	30/01/2023	OP 00595		PREFEITURA DE TAMANDARE	1.844,50	0,00	1.448.909,51
01842	30/01/2023	OP 00371		FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO -	1.926,96	0,00	1.446.982,55
01893	30/01/2023	OP 00330		EDMILSON VALENTIM DOS SANTOS	2.016,00	0,00	1.444.966,55
01892	30/01/2023	OP 00599		PREFEITURA DE TAMANDARE	2.072,88	0,00	1.442.893,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.442.526,26
01625	30/01/2023	OP 00354		FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	2.100,01	0,00	1.440.426,25
01686	30/01/2023	OP 00593		PREFEITURA DE TAMANDARE	2.126,60	0,00	1.438.300,65
01687	30/01/2023	OP 00594		PREFEITURA DE TAMANDARE	2.166,67	0,00	1.436.134,98
01691	30/01/2023	OP 00598		PREFEITURA DE TAMANDARE	2.213,40	0,00	1.433.921,58
01668	30/01/2023	OP 00365		FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	2.576,12	0,00	1.431.345,46
01649	30/01/2023	OP 00378		SALARIO FAMILIA	2.860,05	0,00	1.428.485,41
01591	30/01/2023	OP 00328		ALEXANDRE H LINS SERVICOS DE ARQUITETURA E	5.775,00	0,00	1.422.710,41
01585	30/01/2023	OP 00582		PREFEITURA DE TAMANDARE	6.003,33	0,00	1.416.707,08
01633	30/01/2023	OP 00362		FOPAG PM - PROCU. JURIDICA - EFETIVO E	6.068,78	0,00	1.410.638,30
01693	30/01/2023	OP 00600		PREFEITURA DE TAMANDARE	6.310,28	0,00	1.404.328,02
01617	30/01/2023	OP 00346		FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	7.744,85	0,00	1.396.583,17
01626	30/01/2023	OP 00366		FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	9.308,77	0,00	1.387.274,40
01628	30/01/2023	OP 00357		FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	9.112,39	0,00	1.378.162,01
01634	30/01/2023	OP 00363		FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	9.161,92	0,00	1.370.000,09
01621	30/01/2023	OP 00350		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	10.585,54	0,00	1.359.414,55
01631	30/01/2023	OP 00360		FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	10.904,72	0,00	1.348.509,83
01622	30/01/2023	OP 00351		FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	12.567,83	0,00	1.335.942,00
01594	30/01/2023	OP 00331		SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E	16.000,00	0,00	1.320.000,00
01641	30/01/2023	OP 00370		FOPAG PM - PROCURADORIA JURIDICA - SERV.	16.052,15	0,00	1.304.000,00
01623	30/01/2023	OP 00352		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	18.931,00	0,00	1.285.068,55
01618	30/01/2023	OP 00347		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	21.682,31	0,00	1.263.386,24
01624	30/01/2023	OP 00353		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DEPTO. LIMPEZA	24.800,07	0,00	1.238.586,17
01647	30/01/2023	OP 00376		FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -	26.593,83	0,00	1.212.000,00
01644	30/01/2023	OP 00373		FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	30.764,21	0,00	1.179.235,79
01640	30/01/2023	OP 00369		FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	31.704,62	0,00	1.147.531,17
01627	30/01/2023	OP 00356		FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	34.298,27	0,00	1.113.232,90
01630	30/01/2023	OP 00359		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	45.649,44	0,00	1.068.029,00
01643	30/01/2023	OP 00372		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	57.673,56	0,00	1.010.455,44
01620	30/01/2023	OP 00349		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	59.033,62	0,00	951.422,82
01629	30/01/2023	OP 00358		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	60.437,94	0,00	890.984,88
01738	30/01/2023	OP 00298		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	825.000,00
01632	30/01/2023	OP 00361		FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	108.534,50	0,00	717.465,50
01645	30/01/2023	OP 00374		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	128.159,77	0,00	589.295,73
01741	30/01/2023	OP 00345		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181.000,00	0,00	408.295,73
01646	30/01/2023	OP 00375		FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	182.696,65	0,00	225.599,08
01739	30/01/2023	OP 00299		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.000,00	0,00	32.599,08
02209	31/01/2023	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	250.000,00	282.599,08
02211	31/01/2023	TR 00036		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	302.599,08
02303	31/01/2023	OC 01205		IPTU - PRINCIPAL	0,00	16.503,05	319.096,03
02308	31/01/2023	OC 01258		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	11.848,66	330.744,69
02304	31/01/2023	OC 01206		Taxas de Limpeza Pública	0,00	1.833,87	332.578,56
02302	31/01/2023	OC 01204		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	987,25	333.565,81
02301	31/01/2023	OC 01203		Taxas de Licença de Construção	0,00	809,90	334.375,71
02250	31/01/2023	OC 00631		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	378,60	334.754,31
02306	31/01/2023	OC 01206		Taxas de Licenças Diversas	0,00	283,62	335.037,93
02305	31/01/2023	OC 01207		Taxas de Expediente	0,00	162,08	335.200,01
02307	31/01/2023	OC 01257		Taxas de Expediente	0,00	10,13	335.210,14
02202	31/01/2023	OP 00322		BANCO DO BRASIL S/A	2.741,85	0,00	332.468,29
02199	31/01/2023	OP 00333		LIMPA FOSSA PORTO LTDA - ME	20.520,00	0,00	311.948,29
Total . . .					3.296.401,97	3.608.350,54	
Saldo Atual . . .							311.948,57
Total Geral . . .					3.296.401,97	3.608.350,54	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISMAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://tce.tce.pb.gov.br/cpf/validador.seam?codigo\\_documento=31212301031549368f6e992091da2b1](https://tce.tce.pb.gov.br/cpf/validador.seam?codigo_documento=31212301031549368f6e992091da2b1)



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - Imposto Automotivo Banco 001 Conta 40.901

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.191

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

27/07/2022		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	17,60
14/11/2023	780804	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A	974,84

9244

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.3435



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334031100829576

03/01/2024 11:49:15



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.770	546,90 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.153	534,64 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.081,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,58 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.904	393,21 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.131	1.305,34 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.706,13 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	419,32 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.647	130,69 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.949	61,54 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	611,55 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.269,23 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.393	478,42 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.737,65 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	589,42 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.473	26,65 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.058	29,04 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,11 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	483,75 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.634	1.099,11 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.582,86 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.175,62 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.060	1.062,04 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.048	17,59 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.102	17,59 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3121f2cd-b315-493b-8f66-e982e91da2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)

			033 0000 00						
11/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.272,84 D	0,00			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,97 C				
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.902	1.319,33 C				
			237 0000 00						
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.747	17,59 C				
			033 0000 00						
12/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.407,89 D	0,00			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	275,52 C				
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,52 D	0,00			
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.726	1.215,74 C				
			237 0000 00						
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.469.847	50,95 C				
			033 0000 00						
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.266,69 D	0,00			
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.615.354	335,97 C				
			756 0000 00						
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	335,97 D	0,00			
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,61 C				
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.293.061	205,52 C				
			341 0000 00						
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	23.000,00 D				
			18/12 11:21 PREFEIT TAMANDARE ARRECA						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgato Automático	1.972	22.715,87 C	0,00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.615	933,94 C				
			237 0000 00						
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.578.332	45,17 C				
			033 0000 00						
19/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	979,11 D	0,00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.758.470	22,64 C				
			237 0000 00						
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.020.001	974,64 C				
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	997,48 D	0,00			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,71 C				
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.301	204,22 C				
			237 0000 00						
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.590.988	228,26 C				
			033 0000 00						
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	443,19 D	0,00			
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.261	302,95 C				
			237 0000 00						
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.923	2.044,16 C				
			033 0000 00						
22/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.347,11 D	0,00			
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,03 C				
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.040	109,49 C				
			237 0000 00						
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.404	26,23 C				
			033 0000 00						
26/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,75 D	0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	134,95 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.788	401,82 C	
			756 0000 00			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APLAUT	1.972	536,77 D	0,00
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	254,74 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.279	246,88 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.114	181,66 C	
			033 0000 00			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	6.000,00 D	
			28/12 14:26 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.314,72 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF066053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312231501  
03/01/2024 11:55



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.771,56			8.045,627037		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.081,54			890,201940	1,214937814	8.935,828977
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.706,13			1.403,792186	1,215372201	10.339,621157
05/12/2023	APLICAÇÃO	611,55			503,003964	1,215795587	10.842,625121
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.737,65			1.428,726386	1,216223076	12.271,351507
07/12/2023	APLICAÇÃO	645,11			530,234020	1,216651489	12.801,585526
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.582,06			1.300,539757	1,217079286	14.102,125220
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.272,84			1.866,623438	1,217490606	15.968,948758
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.407,89			1.155,978283	1,217920804	17.124,927041
13/12/2023	APLICAÇÃO	275,52			226,142284	1,218347999	17.351,069225
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.266,69			1.039,310346	1,218779361	18.390,379571
15/12/2023	APLICAÇÃO	335,97			275,568265	1,219189734	18.665,947836
16/12/2023	RESGATE	22.715,87			18.625,754472	1,219593649	40,193434
	Aplicação 23/11/2023	5.932,07			4.863,973666		
	Aplicação 27/11/2023	307,84			252,408292		
	Aplicação 28/11/2023	597,04			489,543923		
	Aplicação 29/11/2023	1.012,34			830,061268		
	Aplicação 30/11/2023	1.963,11			1.609,639888		
	Aplicação 01/12/2023	1.085,68			890,201940		
	Aplicação 04/12/2023	1.712,06			1.403,792186		
	Aplicação 05/12/2023	613,46			503,003964		
	Aplicação 06/12/2023	1.742,47			1.428,726386		
	Aplicação 07/12/2023	645,67			530,234020		
	Aplicação 08/12/2023	1.586,13			1.300,539757		
	Aplicação 11/12/2023	2.276,78			1.866,623438		
	Aplicação 12/12/2023	1.409,82			1.155,978283		
	Aplicação 13/12/2023	275,80			226,142284		
	Aplicação 14/12/2023	1.267,54			1.039,310346		
	Aplicação 15/12/2023	287,06			235,374831		
19/12/2023	APLICAÇÃO	979,11			802,548505	1,220001028	642,741939
20/12/2023	APLICAÇÃO	997,48			817,332629	1,220408881	1.660,074568
21/12/2023	APLICAÇÃO	443,19			363,027286	1,220817323	2.023,101854
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.347,11			1.921,926918	1,221227497	3.945,028772
26/12/2023	APLICAÇÃO	336,75			275,655291	1,221634448	4.220,684063
27/12/2023	APLICAÇÃO	536,77			439,241013	1,222039800	4.659,925076
28/12/2023	RESGATE	5.314,72			4.347,615633	1,222444772	312,309443
	Aplicação 15/12/2023	49,13			40,193434		
	Aplicação 19/12/2023	981,07			802,548505		
	Aplicação 20/12/2023	999,14			817,332629		
	Aplicação 21/12/2023	443,79			363,027286		
	Aplicação 22/12/2023	2.349,45			1.921,926918		
	Aplicação 26/12/2023	336,97			275,655291		
	Aplicação 27/12/2023	155,17			126,931570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	381,91			312,309443		312,309443

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ecccfece.pe.gov.br/ep/validador.aspx?CodigoDoDocumento=312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1>





SALDO ANTERIOR	9.771,58
APLICAÇÕES (+)	18.564,16
RESGATES (-)	28.030,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,76
SALDO ATUAL =	381,91

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIR A NUNES DE OLIVEIRA ISAIASHONORATO DASILVA MARQUES  
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validador\_santm\_codigo\_documento/3121204-0315-4936-8f60-6982c91da261

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.901

- IPVA - Imp Autom

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.774,02
25874	01/12/2023	OC 12393		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.351,93	5,95
25875	01/12/2023	OC 12394		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-270,39	5,56
25905	04/12/2023	OC 12395		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.132,66	8,22
25936	04/12/2023	OC 12396		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-426,53	1,69
25993	05/12/2023	OC 12397		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	764,44	5,13
25994	05/12/2023	OC 12398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-152,69	3,24
26036	06/12/2023	OC 12399		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.172,06	5,30
26037	06/12/2023	OC 12400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-434,41	0,89
26113	07/12/2023	OC 12401		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	806,39	7,28
26114	07/12/2023	OC 12402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-161,28	6,00
26299	08/12/2023	OC 12403		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.978,58	4,58
26300	08/12/2023	OC 12404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-395,72	8,86
26491	11/12/2023	OC 12456		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.841,05	0,91
26492	11/12/2023	OC 12457		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-668,21	1,70
26609	12/12/2023	OC 12458		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.759,86	1,56
26610	12/12/2023	OC 12459		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-351,97	9,59
26664	13/12/2023	OC 12460		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	344,40	3,99
26665	13/12/2023	OC 12461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-68,88	5,11
26710	14/12/2023	OC 12462		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.583,36	8,47
26711	14/12/2023	OC 12463		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-318,67	1,80
26768	15/12/2023	OC 12867		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	419,96	1,76
26770	15/12/2023	OC 12898		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-83,99	7,77
26878	18/12/2023	OC 12899		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	355,16	2,93
26879	18/12/2023	OC 12890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-71,03	1,90
26853	18/12/2023	TR 00301	040839	Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	1,90
26982	19/12/2023	OC 12891		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.223,69	5,79
26983	19/12/2023	OC 12892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-244,78	1,01
27034	20/12/2023	OC 12893		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.246,85	3,78
27035	20/12/2023	OC 12894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-249,37	5,49
27169	21/12/2023	OC 12895		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	553,99	3,24
27170	21/12/2023	OC 12896		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-110,80	1,68
27236	22/12/2023	OC 13233		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.933,09	5,57
27237	22/12/2023	OC 13234		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-586,78	8,79
27291	26/12/2023	OC 13235		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	420,94	9,73
27292	26/12/2023	OC 13236		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-84,19	5,54
27454	27/12/2023	OC 13237		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	670,96	7,46
27455	27/12/2023	OC 13238		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-134,19	6,12
27546	28/12/2023	OC 13239		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	858,60	7,48
27547	28/12/2023	OC 13240		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-171,32	7,29
27523	28/12/2023	TR 00305	040839	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1,29
27651	29/12/2023	OC 13230		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	76,76	1,37
Total . .					29.000,00	19.610,33	
Saldo Atual . . .							1.374,35
Total Geral . .					29.000,00	19.610,33	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312122cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

Plano Contas 311201 Recurso FPM - Fundo de Participação dos Municípios Banco 001 Conta 41.100

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

6.009,91

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

10/02/2023	057116	PAGT MÁVIO ARTHUR EFETUADO EM	500,00
10/02/2023	015.25	PAGT GABRIELA PATRÍCIA EFETUADC	400,00
27/07/2021	12.132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N°	71.952,92
13/08/2021	553.92	PAGT CONSIGNADO BB EFETUADO E	13.840,34
24/11/2021	112.40	PAGT JONAS FERREIRA EFETUADO E	385,00
04/10/2022	555.74	PAGT CGPM Á REGURALIZAR	1.500,00
28/02/2023	016770	INSS - MULTAS E JUROS A CONTABILI	23.780,86
31/08/2023	42.151	PASEP PARCELAMENTO A REGULARI	3.602,88
08/12/2023	850	PASEP A REGULARIZAR	86.956,13
08/12/2023	850	PASEP A REGULARIZAR	73.659,33

276.514,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

282.954,37

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33403110062957  
03/01/2024 11:45:41



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 A NEVES INFORMATICA LTDA	550.710.000.007.305	1.445,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 A NEVES INFORMATICA LTDA	550.710.000.007.305	2.955,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 VALOR SUPRIMENTOS - COME	551.509.000.045.338	117,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:12 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	9.846,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:12 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	9.846,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 RODRIGO C F C 0753728648	552.369.000.020.917	515,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 RODRIGO C F C 0753728648	552.369.000.020.917	780,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 RODRIGO C F C 0753728648	552.369.000.020.917	770,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 RODRIGO C F C 0753728648	552.369.000.020.917	520,00 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 GISELLE BARROS A LIMA	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	1.372,75 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	3.072,32 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	268,95 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	740,32 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	1.877,58 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	2.520,71 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	3.031,91 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	1.206,58 D	
01/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:12 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	180.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8f6e-e982c91da2b1



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1

01/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:12 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	115.000,00 D
01/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 MAGDA SHIRLE DA SILVA	553.924.000.011.709	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 029116731000189 BEVILAQUA, PI	120.101	14.000,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 029116731000189 BEVILAQUA, PI	120.102	14.000,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.103	200.000,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 002358814000128 LIMPA FOSSA P	120.104	18.960,00 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.928	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.929	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.930	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.073.931	11,50 D
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>585.386,95 C</del> 0,00
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.058.536	6,80 D
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>6,80 C</del> 0,00
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.149,41 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.449,47 C
07/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:29 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	450.000,00 D
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>1.079.152,98 D</del> 0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.284,76 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.420,29 C
08/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:01 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	272.000,00 D
08/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	37.000,00 D
08/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:01 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	20.000,00 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.958,13 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.255,75 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.341,00 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.659,33 D
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.338,00 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>360.537,00 D</del> 0,00 C
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.580,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>1.250,00 C</del> 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	600,00 D

*Handwritten notes:*  
 -> P...  
 -> P...



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	400,00 D
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.460,00 D
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.950,00 D
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	71.179,84 D
			237 2891 010286238000129 B H SERVICOS		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.302	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.303	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.304	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.305	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.306	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>75.540,84 C</del> 0,00 D
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	370.000,00 D
			18/12 11:57 PM TAMANDARE -FUS		
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	1.384.000,00 D
			18/12 11:17 SECRETARIA DE EDUCACAO		
18/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	83.000,00 D
			18/12 11:17 PREFEIT TAMANDARE ARRECA		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>1.837.000,00 C</del> 0,00 D
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.510,54 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.809,04 C
20/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.536	460.375,70 D
			20/12 09:14 CAM MUN DE TAMANDARE		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.587,93 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.463,90 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	112.260,65 D
			341 6515 013347398000123 NORDESTE CONS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.200.173.358	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>27.280,00 D</del> 0,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	693.600.800.121.318	6,50 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>6,50 D</del> 0,00 C
27/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	27.000,00 D
			27/12 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>27.000,00 C</del> 0,00 C
28/12/2023	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.006.211	230.000,00 C
			28/12 16:05 PM TAMANDARE -FUS		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.307,39 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.552,16 C
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	230.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1

			28/12 14:20 PM TAMANDARE -FUS			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	431.000,00 D	
			28/12 14:20 SECRETARIA DE EDUCACAO			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	224.000,00 D	
			28/12 17:40 SECRETARIA DE EDUCACAO			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	92.000,00 D	
			28/12 14:20 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
28/12/2023	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.663,62 D	
			28/12 14:20 PREF.TAM-PAG.MENSAL			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.728,82 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238.971,90 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.718,43 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	<del>0,00</del>	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 VISSON DE SOUZA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031223150  
03/01/2024 1



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARÉ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.034.731,72			851.987,557831		
01/12/2023	RESGATE	585.386,35			481.824,125691	1,214937814	370.143,432900
	Aplicação 10/11/2023	976,88			804,055915		
	Aplicação 20/11/2023	1.877,54			1.545,377729		
	Aplicação 30/11/2023	582.531,93			479.474,692047		
04/12/2023	RESGATE	6,80			5,594994	1,215372201	370.137,837900
	Aplicação 30/11/2023	6,80			5,594994		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.079.152,90			886.986,065850	1,216661469	1.257.123,902900
08/12/2023	APLICAÇÃO	380.537,80			312.664,757651	1,217079286	1.569.788,660900
11/12/2023	RESGATE	1.590,00			1.305,964902	1,217490606	1.568.482,695900
	Aplicação 30/11/2023	1.590,00			1.305,964902		
14/12/2023	RESGATE	75.649,84			62.070,168253	1,218779361	1.506.412,527900
	Aplicação 30/11/2023	75.649,84			62.070,168253		
18/12/2023	RESGATE	1.837.000,00			1.506.239,518491	1,219593549	173.009,909900
	Aplicação 30/11/2023	374.124,60			306.761,703991		
	Aplicação 07/12/2023	1.081.762,48			886.986,065850		
	Aplicação 08/12/2023	381.112,92			312.491,748650		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.236,21			22.317,282694	1,220408861	22.490,291900
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	22.484,970900
	Aplicação 08/12/2023	6,50			5,320741		
27/12/2023	RESGATE	27.000,00			22.094,206752	1,222039800	390,764900
	Aplicação 08/12/2023	204,92			167,688260		
	Aplicação 20/12/2023	26.795,08			21.926,518492		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.928,09			4.849,372460	1,222444772	5.240,136650
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.407,91			5.240,136652		5.240,136650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.731,72
APLICAÇÕES (+)	1.492.855,00
RESGATES (-)	2.526.639,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.460,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.460,68
SALDO ATUAL =	6.407,91

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214526101
29/12/2023	1,222951789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etecfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=312112cd-6315-493b-8fcd-6e982c91da2b1](https://etecfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=312112cd-6315-493b-8fcd-6e982c91da2b1)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.100 - FPM - Fundo Part CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.144.440,11
25853	01/12/2023	OP 04489	045336	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE	117,00	0,00	1.144.323,11
25821	01/12/2023	OP 04500	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	288,95	0,00	1.144.034,16
25845	01/12/2023	OP 04491	020917	RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO	515,00	0,00	1.143.519,16
25844	01/12/2023	OP 04490	020917	RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO	520,00	0,00	1.143.000,16
25825	01/12/2023	OP 04504	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	740,32	0,00	1.142.259,84
25862	01/12/2023	TR 00329		Transferencia de valores.	750,00	0,00	1.141.509,84
25846	01/12/2023	OP 04492	020917	RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO	770,00	0,00	1.140.739,84
25847	01/12/2023	OP 04493	020917	RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO	780,00	0,00	1.140.000,84
25818	01/12/2023	OP 04495	005325	GISELLE BARROS DE ANDRADE LIMA	1.175,25	0,00	1.138.825,59
25819	01/12/2023	OP 04498	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.206,56	0,00	1.137.619,03
25841	01/12/2023	OP 04494	011709	MAGDA SHIRLE DA SILVA	1.320,00	0,00	1.136.299,03
25826	01/12/2023	OP 04505	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.372,75	0,00	1.134.926,28
25837	01/12/2023	OP 04496	007305	A. NEVES INFORMÁTICA LTDA	1.445,00	0,00	1.133.481,28
25824	01/12/2023	OP 04503	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.877,58	0,00	1.131.603,70
25823	01/12/2023	OP 04502	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.520,71	0,00	1.129.082,99
25838	01/12/2023	OP 04497	007305	A. NEVES INFORMÁTICA LTDA	2.865,00	0,00	1.126.217,99
25822	01/12/2023	OP 04501	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.031,91	0,00	1.123.186,08
25820	01/12/2023	OP 04489	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.072,32	0,00	1.120.113,76
25849	01/12/2023	OP 04487	021968	JUSTO & BRANDO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	9.846,00	0,00	1.110.267,76
25850	01/12/2023	OP 04488	021968	JUSTO & BRANDO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	9.846,00	0,00	1.100.421,76
25857	01/12/2023	OP 04507	120102	ALBUQUERQUE E BEVILAQUA ADVOCACIA	14.000,00	0,00	1.086.421,76
25854	01/12/2023	OP 04508	120101	ALBUQUERQUE E BEVILAQUA ADVOCACIA	14.000,00	0,00	1.072.421,76
25860	01/12/2023	OP 04512	120104	LIMPA FOSSA PORTO LTDA - ME	18.960,00	0,00	1.053.461,76
25840	01/12/2023	OP 04653	009027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	938.461,76
25836	01/12/2023	OP 04652	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190.000,00	0,00	748.461,76
25859	01/12/2023	OP 04506	120103	NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E	200.000,00	0,00	548.461,76
25948	02/12/2023	OP 05071		FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	865,42	0,00	547.596,34
26328	07/12/2023	OC 12409		COTA-PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO	0,00	1.544.698,88	2.102.295,22
26320	07/12/2023	TR 00320	116217	Transferencia de valores.	0,00	257.297,38	2.359.592,60
26175	07/12/2023	OP 04976	042135	SALARIO FAMILIA	59,62	0,00	2.359.033,00
26156	07/12/2023	OP 04969	042135	SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	2.358.913,36
26170	07/12/2023	OP 04971	042135	SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	2.358.793,72
26139	07/12/2023	OP 04937	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DEPTO. LIMPEZA	168,17	0,00	2.358.625,55
26169	07/12/2023	OP 04970	042135	SALARIO FAMILIA	358,92	0,00	2.358.266,63
26171	07/12/2023	OP 04972	042135	SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	2.357.608,61
26173	07/12/2023	OP 04974	042135	SALARIO FAMILIA	777,66	0,00	2.356.830,95
26174	07/12/2023	OP 04975	042135	SALARIO FAMILIA	777,66	0,00	2.356.053,29
26176	07/12/2023	OP 04977	042135	SALARIO FAMILIA	1.016,94	0,00	2.355.036,35
26138	07/12/2023	OP 04938	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	1.154,55	0,00	2.353.881,80
26156	07/12/2023	OP 04954	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SERV.	1.221,00	0,00	2.352.660,80
26178	07/12/2023	OP 04979	042135	SALARIO MATERNIDADE	1.223,20	0,00	2.351.437,60
26177	07/12/2023	OP 04978	042135	SALARIO FAMILIA	1.375,86	0,00	2.350.061,74
26144	07/12/2023	OP 04942	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.712,25	0,00	2.348.349,49
26158	07/12/2023	OP 04958	042135	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	2.136,01	0,00	2.346.213,48
26142	07/12/2023	OP 04940	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DEPTO. LIMPEZA	2.646,63	0,00	2.343.566,85
26172	07/12/2023	OP 04973	042135	SALARIO FAMILIA	2.751,72	0,00	2.340.815,13
26143	07/12/2023	OP 04941	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	2.932,88	0,00	2.337.882,25
26157	07/12/2023	OP 04957	042135	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	3.002,58	0,00	2.334.879,67
26146	07/12/2023	OP 04944	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	3.294,72	0,00	2.331.584,95
26164	07/12/2023	OP 04964	042135	FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	4.533,03	0,00	2.326.951,92
26167	07/12/2023	OP 04968	042135	FOPAG PM - PROCÚ. JURIDICA - EFETIVO E	6.230,42	0,00	2.320.721,50
26147	07/12/2023	OP 04945	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	6.658,54	0,00	2.314.063,00
26160	07/12/2023	OP 04950	042135	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO -	6.933,83	0,00	2.307.129,17
26145	07/12/2023	OP 04943	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	7.403,91	0,00	2.299.725,26
26162	07/12/2023	OP 04950	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	7.493,44	0,00	2.292.231,82
26154	07/12/2023	OP 04952	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	7.576,52	0,00	2.284.655,30

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA AMARQUES  
Acesse em: https://eccc.cef.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo-do-documento=312112cd6315493b80c66982c91dd42b1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.696.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://eccc.ce-pc.gov.br/epb/validador.seam?codigo\_documento=312112cod=5154930&doc=6982091da2b1

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 41.100 - FPM - Fundo Part CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.854,84
26166	07/12/2023	OP 04967	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	9.066,93	0,00	27.975,91
26150	07/12/2023	OP 04948	042135	FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	10.180,00	0,00	20.795,91
26163	07/12/2023	OP 04963	042135	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	10.726,30	0,00	15.069,61
26141	07/12/2023	OP 04939	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	11.094,92	0,00	4.974,69
26161	07/12/2023	OP 04961	042135	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	12.899,86	0,00	3.074,83
26140	07/12/2023	OP 04936	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	14.246,46	0,00	1.828,37
26238	07/12/2023	OP 04919	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	16.445,98	0,00	1.382,39
26162	07/12/2023	OP 04962	042135	FOPAG PM - PESSOAL CONTRATADO DA	16.176,28	0,00	1.206,11
26155	07/12/2023	OP 04953	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	23.662,50	0,00	1.043,61
26153	07/12/2023	OP 04951	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -	24.635,66	0,00	1.390,95
26180	07/12/2023	OP 04955	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DEPTO. LIMPEZA	24.999,37	0,00	1.908,58
26149	07/12/2023	OP 04947	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	25.713,97	0,00	1.694,61
26234	07/12/2023	OP 04956	042213	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	27.068,09	0,00	1.626,52
26159	07/12/2023	OP 04959	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	45.420,63	0,00	1.205,89
26151	07/12/2023	OP 04949	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	47.500,12	0,00	1.005,77
26148	07/12/2023	OP 04946	042135	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	91.222,06	0,00	983,71
26165	07/12/2023	OP 04955	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	106.894,50	0,00	1.089,21
26179	07/12/2023	OP 04781	042135	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	126.582,94	0,00	1.006,27
26844	08/12/2023	OC 12410		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRI	0,00	1.361.705,05	1.021,32
26845	08/12/2023	OC 12411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-272.341,00	1.021,32
26833	08/12/2023	OP 04920	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	13.617,04	0,00	1.021,32
26836	08/12/2023	TR 00290	040839	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	1.021,32
26845	08/12/2023	OP 04657	012293	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	0,00	1.021,32
26832	08/12/2023	OP 04683	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204.255,75	0,00	1.021,32
26839	08/12/2023	OP 04654	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	272.000,00	0,00	1.021,32
27008	11/12/2023	OP 04792	48.956	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.336,00	0,00	1.021,32
26907	11/12/2023	OP 04791	12.994	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.590,00	0,00	1.021,32
27247	14/12/2023	OP 04777	121402	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	400,00	0,00	1.021,32
27245	14/12/2023	OP 04771	121401	VERA LÚCIA CAMILO FAYE COSTA	600,00	0,00	1.021,32
27249	14/12/2023	OP 04774	121403	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	1.460,00	0,00	1.021,32
27251	14/12/2023	OP 04775	121404	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	1.950,00	0,00	1.021,32
27252	14/12/2023	OP 04801	121405	B H SERVICOS EM SONORIZAÇÃO LTDA.	71.179,84	0,00	1.021,32
27544	18/12/2023	TR 00302	040839	Transferencia de valores.	83.000,00	0,00	1.021,32
27331	18/12/2023	OP 04812	006211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	370.000,00	0,00	1.021,32
27332	18/12/2023	OP 04814	009027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.384.000,00	0,00	1.021,32
27901	20/12/2023	OC 12917		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRI	0,00	937.319,58	1.021,32
27902	20/12/2023	OC 12918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-187.463,90	1.021,32
27875	20/12/2023	OP 04921	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	9.373,19	0,00	1.011.962,16
27894	20/12/2023	OP 04802	122001	NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E	112.260,65	0,00	899.701,53
27872	20/12/2023	OP 04816	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.697,93	0,00	759.103,60
27844	20/12/2023	OP 04815	005536	CAMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	460.375,70	0,00	298.727,90
28114	26/12/2023	OP 05045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	131,30	0,00	298.596,60
28209	27/12/2023	OP 04922	012293	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	271.596,60
28636	28/12/2023	OC 13242		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRI	0,00	1.184.850,55	1.456.456,15
28637	28/12/2023	OC 13243		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-236.971,90	1.219.484,25
28351	28/12/2023	OP 05058		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.953,62	0,00	1.217.530,63
28343	28/12/2023	OP 04894		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	3.716,43	0,00	1.214.102,20
28357	28/12/2023	OP 05073		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	11.848,59	0,00	1.202.253,61
28608	28/12/2023	TR 00306	040839	Transferencia de valores.	92.000,00	0,00	1.110.253,61
28515	28/12/2023	OP 04923	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177.728,92	0,00	932.524,69
28360	28/12/2023	OP 04915		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	224.000,00	0,00	708.524,69
28359	28/12/2023	OP 04914		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	431.000,00	0,00	277.524,69
29043	29/12/2023	OC 13231		REC.REM.DEP.BANCÁRIOS NÃO V	0,00	5.460,68	282.985,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 41.100 - FPM - Fundo Part CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.224,69
				Total . .	5.458.919,06	4.594.464,32	
				Saldo Atual . . .			27.224,69
				Total Geral . .	5.458.919,06	4.594.464,32	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://steccoe.pe.gov.br/epd/validarDocs?seamCodigoDocumento:31212cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1>



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIO TAMANDARÉ Banco 104 Conta 71.038

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,00

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

29/11/2023 990891 CRPCV POUP A REGULARIZAR

98,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

98,17

-98,17



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARÉ

Conta: 2124 | 006 | 00071036-8

Data: 05/01/2024 - 12:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Desoneração das Imp. Exportações Banco 001 Conta 283.142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.779,46

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

28/12/2023

850

PASEP A REGULARIZAR

11,24

1,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.890,70



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1

Visualizar Rx agrupados.



## Extrato de Conta Corrente

G33403110082957  
03/01/2024 11:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 312172d4-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.058.538	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
18/12/2023		3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	6.900,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.124,69 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,24 D	
28/12/2023		0000	00000	Z71 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.113,45 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203122315  
03/01/2024



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.939,84			5.714,061428		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	5.711,263931
	Aplicação 30/05/2023	3,40			2,797497		
18/12/2023	RESGATE	6.900,00			5.657,589779	1,219593549	53,674152
	Aplicação 30/05/2023	124,20			101,834859		
	Aplicação 30/06/2023	1.163,60			964,085728		
	Aplicação 28/07/2023	1.154,28			946,443570		
	Aplicação 30/08/2023	1.143,97			937,981604		
	Aplicação 29/09/2023	1.134,83			930,495717		
	Aplicação 30/10/2023	1.126,48			923,640593		
	Aplicação 30/11/2023	1.052,64			863,107710		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.113,45			910,836694	1,222444772	964,512846
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.179,46			964,512846		964,512846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.939,84
APLICAÇÕES (+)	1.113,45
RESGATES (-)	6.903,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,57
SALDO ATUAL =	1.179,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/epi/validacao.seam> Código do documento: 312112ced-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-80

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.142 - ICMS Desoneração CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39,84
25911	04/12/2023	OP 04884		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3,40	0,00	36,44
27174	18/12/2023	OP 04799 012293		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.900,00	0,00	36,44
28261	28/12/2023	OC 13246		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	1.124,89	1.161,13
28557	29/12/2023	OC 13232		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	29,57	1.190,70
Total . .					6.903,40	1.154,26	
Saldo Atual . . .							190,70
Total Geral . .					6.903,40	1.154,26	

Documento Assinado Digitalmente por: VITÓRIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://stce.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://stce.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1)



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Pavimentação Banco 104 Conta 647.053

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.933,69

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

31/08/2021	232950	DÉBITO DBPCV TV A REGULARIZAR	32.741,74	
14/01/2022	134620	DÉBITO DBPCV TED Á REGULARIZAR	64.198,73	
25/02/2022	367910	DÉBITO DBPCV TV A REGULARIZAR	50.435,35	
25/11/2022	727220	DÉBITO DBPCV POUP A REGULARIZAI	58.932,82	
				206.308,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 223.222,33

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etce.fee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1](https://etce.fee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código Operação Emissão  
2124 5413 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE TAMANDARE

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
01.596.018/0001-60	0006.000000647053-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.846,55C	8.714,264118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.963,59C	8.714,264118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.053 - Pavimentação CAIXA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			223.222,19
27677	29/12/2023	OC 13358		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	117,04	223.222,23
				Total . .	0,00	117,04	
				Saldo Atual . . .			223.222,23
				Total Geral . .	0,00	117,04	

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validar> de sem Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

-----  
Plano Contas 311101 Recurso Pavimentação Asfáltiva 02 Banco 104 Conta 647.070  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 33.158,22

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

30/11/2022	727220	DÉBITO DBPCV POUP Á REGURALIZAI	328.165,47	328.165,47
------------	--------	---------------------------------	------------	------------

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 361.323,69

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.06.pc.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/001

2124/006/0064/000-9

MUNICIPIO DE TAMALÁRE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERRER ANUNES DE OLIVEIRA, ISABAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312172cd-0315-493b-8f66-e982e91da2b1f

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124    Operação 5413    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90    Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE TAMANDARE

CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60    Conta Corrente 0006.000000647070-9    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.969,66C	17.054,319990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.198,72C	17.054,319990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982e91da2b1



### 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: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.070 - Pavimentação 02 CAIXA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			36.125,13
27078	29/12/2023	OC 13389		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	229,06	36.354,19
				Total . . .	0,00	229,06	
				Saldo Atual . . .			36.354,19
				Total Geral . . .	0,00	229,06	

Documento Assinado Digitalmente por VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:312112cd-b315-493b-8fc6-e982ce91da2b1>



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:312112cd-b315-493b-8f66-e982c91da2b1>

Plano Contas 311201 Recurso TAMANDARÉ GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672.012

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 345.865,00

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

12/12/2023 000001 CRED TED A REGULARIZAR 245.000,00

12/12/2023 000001 CRED TED A REGULARIZAR 100.865,00

345.865,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato por período

Cliente: TAMANDARÉ GABINETE DO PREFEITO

Conta: 2124 | 006 | 00672012-8

Data: 05/01/2024 - 12:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	245.000,00 C	245.000,00
12/12/2023	000001	CRED TED	100.865,00 C	345.865,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 312112cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01598018/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311101 Recurso Esc Projetos FEM Banco 104 Conta 09000153  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11102

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

11102

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312112cd-6315-493b-8fc6-e982c91da2b1





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONT CAIXA  
 212400001  
 2124/013/0900033-4  
 ESCRITORIO PROJETOS FEM  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,41C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,41C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	0,11C	0,52C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,50C	0,02C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,02C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,02C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			10,02C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			10,02C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI-FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: [https://eacerve.pe.gov.br/epd/vai/dadoc/seam/Codigo\\_documento/312112dd-6515-493b-8f66-e982c91da2b1](https://eacerve.pe.gov.br/epd/vai/dadoc/seam/Codigo_documento/312112dd-6515-493b-8f66-e982c91da2b1)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.016/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 09000153 - Esc Projetos FEM

CAIXA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,41
26792	17/12/2023	OC 13371		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,61	11,02
				Total . .	0,00	0,61	
				Saldo Atual . . .			11,02
				Total Geral . .	0,00	0,61	

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stecc.tec.br/pe.gov.br/ppv/validarDoc.shtm> Código do documento: 31212cd-b315-493b-8fc6-e982c91da2b1