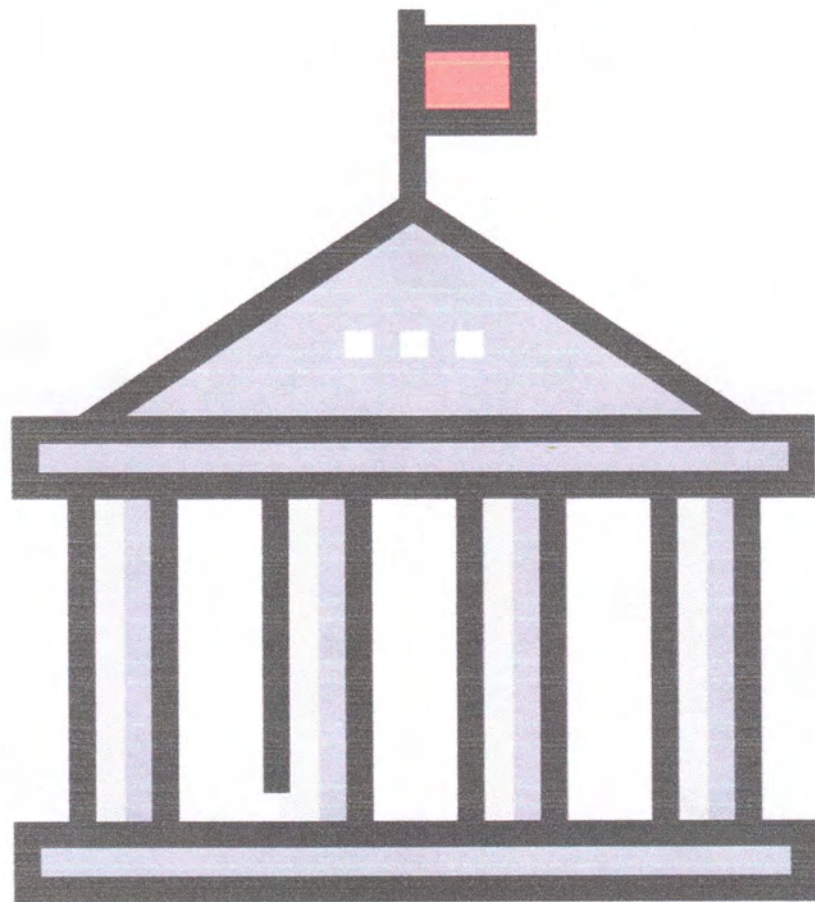




Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b8de54d76

CONCILIAÇÃO



PREFEITURA

DEZEMBRO, 2021.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/0000088-1

PM DE TAMANDARÉ - RJ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		39,13C
01/12/2021	761779	APLICACAO	10.746,66D	10.705,53D
01/12/2021	104779	ARR DH CB	312,23C	10.393,30D
01/12/2021	104779	ARR DH CB	291,16C	10.102,14D
01/12/2021	104779	ARR INTER	10.154,87C	5,27C
01/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	4,47C
01/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	4,67C
01/12/2021	104779	DEB TARIFA	6,00D	3,67C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,67C
02/12/2021	486118	APLICACAO	4.708,72D	4.666,95D
02/12/2021	104779	ARR DH CB	322,14C	4.344,81D
02/12/2021	104779	ARR AUTOAT	484,81C	3.860,00D
02/12/2021	104779	ARR INTER	3.918,17C	5,83C
02/12/2021	104779	DEB TARIFA	8,40D	4,43C
02/12/2021	104779	DEB TARIFA	6,00D	4,43C
02/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,00D	3,43C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,43C
03/12/2021	247584	RESGATE	63.071,49C	63.117,22C
03/12/2021	104779	ARR DH CB	2.653,11C	65.766,33C
03/12/2021	104779	ARR DH CB	94,72C	65.859,05C
03/12/2021	104779	ARR INTER	34.215,03C	100.073,48C
03/12/2021	110045	ENVIO TED	100.000,00D	73,48C
03/12/2021	110045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	63,03C
03/12/2021	104779	DEB TARIFA	1,50D	61,53C
03/12/2021	104779	DEB TARIFA	19,60D	41,93C
03/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	39,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
06/12/2021	268460	APLICACAO	5.480,43D	5.441,30D
06/12/2021	104779	ARR DH CB	282,00C	5.159,30D
06/12/2021	104779	ARR INTER	5.202,73C	43,43C
06/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	40,63C
06/12/2021	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
08/12/2021	501711	APLICACAO	81.381,97D	81.342,84D
08/12/2021	104779	ARR DH AG	14.308,28C	67.034,56D
08/12/2021	104779	ARR DH CB	3.741,45C	63.293,11D
08/12/2021	104779	ARR DH CB	723,24C	62.569,87D
08/12/2021	104779	ARR INTER	62.647,20C	77,33C
08/12/2021	104779	DEB TARIFA	8,40D	68,93C
08/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	66,13C
08/12/2021	104779	DEB TARIFA	24,00D	42,13C
08/12/2021	104779	DEB TARIFA	3,00D	39,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C

09/12/2021	309994	APLICACAO	4.211,58D	4.
09/12/2021	104779	ARR DH CB	194,36C	3.
09/12/2021	104779	ARR DH CB	4.048,02C	
09/12/2021	104779	DEB TARIFA	25,20D	44
09/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	3
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
10/12/2021	342606	APLICACAO	2.717,44D	2.67
10/12/2021	104779	ARR DH CB	1.592,74C	1.08
10/12/2021	104779	ARR INTER	1.139,10C	5
10/12/2021	104779	DEB TARIFA	8,40D	4
10/12/2021	104779	DEB TARIFA	6,00D	3
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
13/12/2021	267726	APLICACAO	12.554,92D	12.51
13/12/2021	104779	ARR DH CB	1.785,25C	10.73
13/12/2021	104779	ARR AUTOAT	4.508,64C	6.22
13/12/2021	104779	ARR INTER	6.277,63C	5
13/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	5
13/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,00D	4
13/12/2021	104779	DEB TARIFA	9,00D	3
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
14/12/2021	308407	APLICACAO	4.386,03D	4.34
14/12/2021	104779	ARR DH AG	455,68C	3.89
14/12/2021	104779	ARR DH CB	3.950,75C	5
14/12/2021	104779	DEB TARIFA	8,40D	5
14/12/2021	104779	DEB TARIFA	12,00D	3
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
15/12/2021	258475	APLICACAO	9.419,98D	9.38
15/12/2021	104779	ARR DH AG	8.839,21C	54
15/12/2021	104779	ARR DH CB	345,60C	19
15/12/2021	104779	ARR DH CB	261,17C	6
15/12/2021	104779	DEB TARIFA	11,20D	5
15/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	5
15/12/2021	104779	DEB TARIFA	12,00D	3
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
16/12/2021	290556	APLICACAO	4.045,92D	4.006,79D
16/12/2021	104779	ARR DH CB	3.610,91C	395,88D
16/12/2021	104779	ARR INTER	449,21C	53,33C
16/12/2021	104779	DEB TARIFA	11,20D	42,13C
16/12/2021	104779	DEB TARIFA	3,00D	39,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
17/12/2021	468980	APLICACAO	501.133,90D	501.094,77D
17/12/2021	104779	ARR DH AG	499.625,24C	1.469,53D
17/12/2021	104779	ARR DH CB	56,69C	1.412,84D
17/12/2021	104779	ARR DH CB	370,41C	1.042,43D
17/12/2021	104779	ARR INTER	1.139,46C	97,03C
17/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	94,23C
17/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	88,63C
17/12/2021	104779	DEB TARIFA	48,00D	40,63C
17/12/2021	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
20/12/2021	408495	RESGATE	497.287,00C	497.326,13C
20/12/2021	104779	ARR DH CB	2.610,81C	499.936,94C
20/12/2021	104779	ARR DH CB	139,89C	500.076,83C
20/12/2021	163702	ENVIO TED	200.000,00D ✓	300.076,83C
20/12/2021	164761	ENVIO TED	300.000,00D ✓	76,83C



20/12/2021	163702	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
20/12/2021	164761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
20/12/2021	104779	DEB TARIFA	14,00D	
20/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	285535	RESGATE	128.471,92C	128.51
21/12/2021	104779	ARR DH AG	109.863,43C	238.37
21/12/2021	104779	ARR DH CB	739,77C	239.11
21/12/2021	104779	ARR DH CB	250,49C	239.36
21/12/2021	104779	ARR INTER	2.712,74C	242.07
21/12/2021	111778	ENVIO TED	242.000,00D ✓	7
21/12/2021	111778	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6
21/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	6
21/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	5
21/12/2021	104779	DEB TARIFA	12,00D	4
21/12/2021	104779	DEB TARIFA	7,50D	3
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
22/12/2021	410354	APLICACAO	20.199,75D	20.16
22/12/2021	104779	ARR DH AG	11.286,10C	8.87
22/12/2021	104779	ARR DH CB	6.416,47C	2.45
22/12/2021	104779	ARR INTER	2.534,28C	7
22/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	7
22/12/2021	104779	DEB TARIFA	7,50D	6
22/12/2021	104779	DEB TARIFA	24,00D	3
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3
23/12/2021	501660	APLICACAO	1.745,86D	1.70
23/12/2021	104779	ARR DH CB	884,54C	82
23/12/2021	104779	ARR DH CB	322,55C	49
23/12/2021	104779	ARR INTER	552,97C	5
23/12/2021	104779	DEB TARIFA	8,40D	4
23/12/2021	104779	DEB TARIFA	2,80D	4
23/12/2021	104779	DEB TARIFA	3,00D	39
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		39
24/12/2021	326614	APLICACAO	12.755,34D	12.716,21D
24/12/2021	104779	ARR DH CB	3.219,11C	9.497,10D
24/12/2021	104779	ARR INTER	9.568,73C	71,63C
24/12/2021	104779	DEB TARIFA	28,00D	43,63C
24/12/2021	104779	DEB TARIFA	4,50D	39,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
27/12/2021	575155	APLICACAO	155.746,48D	155.707,35D
27/12/2021	104779	ARR DH CB	5.517,48C	150.189,87D
27/12/2021	104779	ARR INTER	150.257,20C	67,33C
27/12/2021	104779	DEB TARIFA	25,20D	42,13C
27/12/2021	104779	DEB TARIFA	3,00D	39,13C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	9,87D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	39,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
28/12/2021	591530	APLICACAO	757,14D	718,01D
28/12/2021	104779	ARR DH CB	589,90C	128,11D
28/12/2021	104779	ARR DH CB	178,44C	50,33C
28/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	44,73C
28/12/2021	104779	DEB TARIFA	5,60D	39,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,13C
29/12/2021	503203	RESGATE	186.233,77C	186.272,90C
29/12/2021	104779	ARR DH AG	11.549,06C	197.821,96C

Documento Assinado Digitalmente por: WILM AR PIRES BEZERRA SANSI. O documento assinado em 24/12/2021 às 10:08:54.

200.

50.



29/12/2021	104779	ARR AUTOAT
29/12/2021	144964	ENVIO TED
29/12/2021	157756	ENVIO TED
29/12/2021	144964	DOC/TED ELETRONICO
29/12/2021	157756	DOC/TED ELETRONICO
29/12/2021	104779	DEB TARIFA
29/12/2021	104779	DEB TARIFA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	308206	RESGATE
30/12/2021	104779	ARR DH CB
30/12/2021	104779	ARR INTER
30/12/2021	153377	ENVIO TED
30/12/2021	153377	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2021	104779	DEB TARIFA
30/12/2021	104779	DEB TARIFA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

2.252,07C

150.000,00D ✓

50.000,00D ✓

10,45D

10,45D

12,00D

2,00D

~~5.615,68C~~

5.037,38C

18.394,59C

29.000,00D ✓

10,45D

25,20D

12,00D

6	5	4	3	3	5.65	10.69	29.08	8	7	5	3	3	3
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

IMPRIMIR FECHAR

Acesso em: <https://receita.gov.br/portal/validarDocumento>
 Documento assinado digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.435,10C	7.949,514946
Aplicações	831.992,12C	136.144,800698
Resgates	880.728,86D	144.057,080908
Rendimento Bruto no Mês	529,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,11C	37,234736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.746,66C	1.763,462146
02 / 12	APLICACAO	4.708,72C	772,517543
03 / 12	RESGATE	63.071,49D	10.345,483653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	5.480,43C	898,761331
08 / 12	APLICACAO	81.381,97C	13.340,794795
09 / 12	APLICACAO	4.211,58C	690,256723
10 / 12	APLICACAO	2.717,44C	445,262255
13 / 12	APLICACAO	12.554,92C	2.056,646853
14 / 12	APLICACAO	4.386,03C	718,302890
15 / 12	APLICACAO	9.419,98C	1.542,325041
16 / 12	APLICACAO	4.045,92C	662,267612
17 / 12	APLICACAO	501.133,90C	82.008,655574
20 / 12	RESGATE	497.287,00D	81.358,579982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	128.471,92D	21.013,321668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	20.199,75C	3.303,109507
23 / 12	APLICACAO	1.745,86C	285,414135
24 / 12	APLICACAO	12.755,34C	2.084,727404

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.435,10C	7.949,514946
Aplicações	831.992,12C	136.144,800698
Resgates	880.728,86D	144.057,080908
Rendimento Bruto no Mês	529,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,11C ↑	37,234736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	155.746,48C	25.448,613227
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	757,14C	123,683653
29 / 12	RESGATE	186.233,77D	30.414,794176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.615,68D	916,894989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	R# 27.999,15 ←
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-4d7c-b41b-f13b8de54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1728-7385-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 030
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - Arrecadação Bradesco C/C 2000-1
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 6043

C/C: 2000-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 59.14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 146.287 D
Diferença: R\$ 146.287 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18/02/2021		REPASSE EMP. CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.74 D
14/04/2021		DÉB. EMP. CONSIG. A MAIOR EM EXTRATO	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.82 D
17/05/2021		DÉB. EMP. CONSIG. A MAIOR EM EXTRATO	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.39 D
14/06/2021		Débito Consig. Bradesco maio a regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.92 D
15/07/2021		Débito Consig. Bradesco junho a Regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.18 D
16/08/2021		Débito Consignado Bradesco julho a regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.44 D
14/09/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO AGOSTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.11 D
15/10/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO SETEMBRO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.87 D
17/11/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO OUTUBRO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.47 D
03/12/2021		PGTO EFETUADO INDEV. PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	9858440	R\$ 1.00 D
16/12/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO NOVEMBRO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.93 D
Subtotal:					R\$ 146.287 D

Total Conciliado: R\$ 146.287 D
Total a Conciliar: R\$ 146.287 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDocumento=524100-2017-167-c-b41b-f13b6de54d76>



Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: Ivisson de souza silva

Data da operação: 04/01/2022 - 08h14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	12.892,93	12.892,93

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.730,97
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.209,74		3.940,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-17,92	3.922,79
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	18.714,33		22.637,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	22.621,76
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.246,76		29.868,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	29.860,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES CARLOS DA SIL	9858421		-7.000,00	22.860,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9858440		-9.000,00	13.860,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9877105		-13.500,00	360,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9858421		-11,05	349,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9858440		-11,05	338,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9877105		-11,05	327,69
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	58,78		386,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	378,79
07/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.064,57		1.443,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	1.435,68
08/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	28.390,32		29.826,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-17,92	29.808,08
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	19.045,37		48.853,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	48.843,21
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	263,76		49.106,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,12	49.101,85
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	20.278,82		69.380,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	69.370,43
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	23.186,90		92.557,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	92.541,97
15/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	5.439,33		97.981,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	97.973,62



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-19.483,93	78.489,69
16/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	17.239,22		95.728,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-12,80	95.716,11
17/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.230,30		99.946,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	99.938,73
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8351815		-50.000,00	49.938,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8351815		-11,05	49.927,68
20/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	54.519,20		104.446,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	104.436,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	2322766		-45.000,00	59.436,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2322766		-11,05	59.425,59
21/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.013,75		61.439,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	61.431,66
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3780923		-59.000,00	2.431,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780923		-11,05	2.420,61
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	47.416,20		49.836,81
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003308400-00004	39310	35,18		49.871,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	49.856,63
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.394,89		52.251,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	52.243,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	6646900		-18.000,00	34.243,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646900		-11,05	34.232,79
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.042,82		38.275,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,72	38.244,89
27/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	847,10		39.091,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,12	39.086,87
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8905798		-18.000,00	21.086,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905798		-11,05	21.075,82
29/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	15.409,47		36.485,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-40,96	36.444,33
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.336,10		44.780,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	44.770,19
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3620244		-44.000,00	770,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3620244		-11,05	759,14
Total			282.382,91	-283.354,74	759,14

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				759,14
03/01/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	12.146,59		12.905,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-12,80	12.892,93
Total			12.146,59	-12,80	12.892,93

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SDBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1257-1180-097	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 33
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. nº 40.839-5 Arrecadação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40839-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 4.837,44
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 27.432,83
Diferença: R\$ 22.594,39

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/12/2021	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 40,00
01/12/2021	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 150,00
01/12/2021	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 150,00
06/12/2021	06/12/2021	TRANSFERENCIA EFETUADA PARA SUPER PAGAMENTOS E ADMI	3 - Débito Automático	123456	R\$ 1.800,00
17/12/2021	17/12/2021	TRANSFERENCIA EFETUADA PARA RAFAEL R. DE C (RODOVIP)	3 - Débito Automático	123456	R\$ 3.630,90
29/12/2021	29/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 270,00
31/12/2021	31/12/2021	Transf. Saldo da Câmara Municipal a Rularizar	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 10,00
Subtotal:					R\$ 6.520,80

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
26/02/2021	26/02/2021	PAGTº IND., EDUARDO SANTANA A REG	3 - Débito Automático	22601	R\$ 1.100,00
30/03/2021	30/03/2021	PAGTº IND. GERSON SOARES A REG.	3 - Débito Automático	55924000015315	R\$ 1.717,80
27/07/2021	27/07/2021	BILOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD.12.133.084.000.303	3 - Débito Automático	12.133.084.000.303	R\$ 990,05
27/07/2021	27/07/2021	Bloqueio de decisão judicial nº xxxxxxxx, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 11.350,98
29/10/2021	29/10/2021	DEBITO INDEVIDO PELA AGENCIA BANCARIA A REGULARIZAR C	3 - Débito Automático	123456	R\$ 300,00
29/10/2021	29/10/2021	DEBITO INDEVIDO PELA AGENCIA BANCARIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 300,00
29/10/2021	29/10/2021	DEBITO INDEVIDO PELA AGENCIA BANCARIA A REGULARIZAR L	3 - Débito Automático	123456	R\$ 300,00
Subtotal:					R\$ 18.078,83

Total Conciliado: R\$ 22.594,39
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WIEMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc> Código do documento: 5241609-2267-467-2b-41b-113b0de54d76



Extrato de Conta Corrente

G3340410507075
04/01/2022 10

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	17.965,79 C	✓
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	3.000,00 D	✓
				01/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	400,00 D	?
				01/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA			
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D	?
				01/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D	?
				104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.794	10,45 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.224,04 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	36.418,98 C	✓
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.484	174,27 C	✓
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM ISSO			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	36,80 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	32,20 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.080.994	12,40 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.604,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	11.688,80 C	✓
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.225.989	100.000,00 C	✓ IPTU
				104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.226.327	115.000,00 C	✓
				104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	249.651,60 D	✓
				03/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

03/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	4.797,44 D ✓
			03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
03/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.637,41 D ✓
			03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
03/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	15.000,00 D ✓
			03/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
03/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	6.000,00 D ✓
			03/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.431,70 C 0,00
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.596,75 C ✓
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.800,00 D ?
			SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE ME		
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,45 C 0,00
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	5.322,35 C ✓
07/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.251	1.350,00 D ✓
			07/12 4021 23251-3 SUNAMITA MARIA		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.940,15 D 0,00
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.618,58 C ✓
08/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.325	1.175,25 D ✓
			08/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS		
08/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.709	1.100,00 D ✓
			08/12 3924 11709-9 MAGDA SHIRLE D		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	271,27 D ✓
			104 2124 07755351416 ANA CLAUDIA DE SO		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	625,00 D ✓
			290 0001 09578408455 LIDIANE MARIA DE		
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.769	10,45 D ✓
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.770	10,45 D ✓
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.592,24 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	31.739,77 C ✓
09/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	2.200,00 D ✓
			09/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT		
09/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.350	16.500,00 D ✓
			09/12 8575 350-6 LUCIANO N P -		
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	59,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://sede.fcppe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: a524fe0b-226f-467e-b041-b13b0de54d76

09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.975,37 D	0,00
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	7.807,22 C	✓
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	185.253.223	27.761,19 C	✓
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	751.998.194	400,91 C	✓
			10/12 18:04 28922674000162 LOGICS4U AS			ISSQN ✓
10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.270.010.100	4.230,93 C	✓
10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.382.010.100	900,72 C	✓
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	9,20 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.077,97 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	23.750,43 C	✓
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.674.837	5.567,28 C	✓
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.030	109,70 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			ISSQN ESTADO DETRAN ✓
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.160	21,64 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			ISSQN ESTADO DETRAN ✓
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.209	6,84 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.216	5,51 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			ISSQN ESTADO DETRAN ✓
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	23,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.433,60 D	0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	20.927,90 C	✓
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.843.554	141,79 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			ISSQN ESTADO DETRAN ✓
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.843.563	133,04 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			ISSQN ESTADO DETRAN ✓
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	32.654,48 D	✓
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.345,52 D	✓
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	36,80 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.352	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.353	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.854,87 C	0,00
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	613,10 C	✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			ISSQN CORREIOS ✓
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	11.834,14 C	✓
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.296.012	3.580,66 C	✓
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			ISSQN CONSORCIO ✓

15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.296.013	8.363,23 C ✓
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	<i>IRRF CARDEIRO</i>	
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	69.000,00 D ✓
			15/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	76	43.642,47 C 0,00
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	18.650,37 C ✓
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.842	4.683,89 C ✓
			218 0001 28922674000162 logics4u asses	<i>ISSQN LOGICS</i>	
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.474.710.000.000	648,61 C ✓
			088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	<i>ISSQN</i>	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	23,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	76	23.955,27 D 0,00
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	14.743,31 C ✓
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.942.722	50.000,00 C ✓
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF		<i>ALICIA BR 2025</i>
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	3.636,90 D ?
			17/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	7.770,00 D ✓
			17/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	9.530,70 D ✓
			17/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	18.580,80 D ✓
			17/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	8.768,70 D ✓
			17/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.762,68 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.150,49 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.160,26 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.301,91 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.910,88 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.390,91 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.370,51 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.782,49 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	17.660,06 D ✓
			17/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	4.576,36 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://ctce.cepe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de44d76

17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.847,14 C 0,00
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	3.433,17 C ✓
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.538.943	200.000,00 C ✓
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	137.547,33 D ✓
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	55.909,75 D ✓
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.962,20 D 0,00
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.277,35 C ✓
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	21.000,00 D ✓
			21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.741,05 C 0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	12.259,83 C ✓
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.115.213	1.025,12 C ✓
			218 0001 28922674000162 logics4u asses <i>ISSQR LOGICS</i>		
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.400.001	992,05 C
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.133.084.000.301	992,05 D >?
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	36,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.221,45 D 0,00
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	20.131,72 C ✓
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.103.137	346,55 C ✓
			218 0001 28922674000162 logics4u asses <i>ISSQR LOGICS</i>		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		

23/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	28.438,22 D	
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	29.941,76 C	✓
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	23,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	29.992,06 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.000,00 C	- Devolvido
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.000,00 C	- Devolvido
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	3.081,01 C	✓
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.880,00 D	✓
			27/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	90,00 D	✓
			27/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.118.735	128,00 D	✓
			27/12 0710 118735-X SARA FRANCISCA			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.950,00 D	✓
			27/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.100,00 D	✓
			27/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.100,00 D	✓
			27/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	2.200,00 D	✓
			27/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	1.050,00 D	✓
			27/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	775,00 D	✓
			27/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	3.384,00 D	✓
			27/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	5.000,00 D	✓
			27/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.235	300,00 D	✓
			27/12 3924 15235-8 EDELINO JOSE D			
27/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.013.509	2.270,30 D	✓
			27/12 3924 510013509-X MARINA COSTA L			
27/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.014.225	300,00 D	✓
			27/12 3924 510014225-8 GABRIELA A F B			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.280,78 D	✓
			104 2124 32935374487 MARIJESSE BOTELHO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	300,00 D	✓
			104 2124 09779239405 IVANETE PAULA DA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.000,00 D	- Devolvido
			341 3503 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.243,00 D	✓
			260 0001 013853958000177 R JOSE DOS SA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.000,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467-c-b41b-f13bbde54d76

260 0001 013853958000177 R JOSE DOS SA

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.610,00 D	✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.000,00 D	✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	17.550,00 D	✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	55,00 D	✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D	✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.866	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.867	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.868	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.869	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.870	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.871	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.872	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.873	10,45 D	✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.874	10,45 D	✓

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	68.592,92 C	0,00 C
-----------------------	-----------------	------------------	------------------------------------	---------------	------------------------	-------------------

28/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	46,24 C	✓
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	ISSAN DEC		

28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	392,63 C	✓
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------	---

28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.144	419,79 C	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	ISSAN FUNDEB		

28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.243.837	419,79 C	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	ISSAN FUNDEB		

28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.293.894	419,79 C	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	ISSAN FUNDEB		

28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.748.836.000.000	2.136,08 C	✓
			088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	ISSAN		

28/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	4.269,13 C	✓
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	ISSAN DER		

28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico SP	70	8.088,85 D	0,00 C
-----------------------	-----------------	------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------

29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	2.751,98 C	✓
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------	---

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.557	5.648,11 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	ISSAN SEFAZ		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.707	955,45 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	ISSQN	SEC. FAZ	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.536.745	50.000,00 C	✓
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.751.962.000.000	83,62 C	✓
			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	ISSQN		
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	5.000,00 D	✓
			29/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	275,00 D	?
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	41.444,06 D	✓
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	46,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.592	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.593	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.659,20 D	0,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.581	104.282,77 C	✓
			30/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.064,68 C	✓
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.700	1.137,11 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	ISSQN	SEFAZ	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.797	168,49 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	ISSQN	SEFAZ	
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.805.013.000.000	227,09 C	✓
			088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	ISSQN		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	23.500,00 D	✓
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	104.000,00 D	✓
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.629,06 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	4.541,99 C	✓
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	9,20 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.618,99 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155,08			40,951620		
01/12/2021	APLICAÇÃO	14.224,04			3.755,337185	3,787686511	3.796,288806
02/12/2021	APLICAÇÃO	36.501,25			9.634,723052	3,788510557	13.431,011857
03/12/2021	RESGATE	50.431,70			13.308,865224	3,789331333	122,146633
	Aplicação 29/11/2021	155,18			40,951620		
	Aplicação 01/12/2021	14.230,22			3.755,337185		
	Aplicação 02/12/2021	36.046,30			9.512,576419		
06/12/2021	RESGATE	212,45			56,053111	3,790155406	66,093522
	Aplicação 02/12/2021	212,45			56,053111		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.940,15			1.039,346975	3,790986160	1.105,440499
08/12/2021	RESGATE	1.592,24			419,914399	3,791820437	685,526099
	Aplicação 02/12/2021	250,61			66,093522		
	Aplicação 07/12/2021	1.341,63			353,820877		
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.975,37			3.421,193766	3,792643997	4.106,719866
10/12/2021	APLICAÇÃO	41.077,97			10.828,100422	3,793645090	14.934,820286
13/12/2021	APLICAÇÃO	29.433,60			7.756,526051	3,794688473	22.691,346331
14/12/2021	RESGATE	28.854,97			7.601,948316	3,795733515	15.089,398021
	Aplicação 07/12/2021	2.602,07			685,526098		
	Aplicação 09/12/2021	12.985,94			3.421,193766		
	Aplicação 10/12/2021	13.266,96			3.495,228452		
15/12/2021	RESGATE	43.642,47			11.494,658231	3,796760993	3.594,739799
	Aplicação 10/12/2021	27.841,16			7.332,871970		
	Aplicação 13/12/2021	15.801,31			4.161,786261		
16/12/2021	APLICAÇÃO	23.955,27			6.307,538952	3,797879043	9.902,278742
17/12/2021	RESGATE	27.647,14			7.277,866164	3,798797529	2.624,412578
	Aplicação 13/12/2021	13.655,69			3.594,739790		
	Aplicação 16/12/2021	13.991,45			3.683,126374		
20/12/2021	APLICAÇÃO	9.962,29			2.621,771591	3,799831393	5.246,184169
21/12/2021	RESGATE	19.741,05			5.193,837180	3,800860388	52,346989
	Aplicação 16/12/2021	9.975,03			2.624,412578		
	Aplicação 20/12/2021	9.766,02			2.569,424802		
22/12/2021	APLICAÇÃO	13.221,45			3.477,572131	3,801919702	3.529,919120
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.438,22			5.374,311030	3,802946998	8.904,230150
24/12/2021	APLICAÇÃO	29.892,06			7.858,112171	3,803974714	16.762,342321
27/12/2021	RESGATE	63.592,92			16.713,013799	3,804994166	49,328522
	Aplicação 20/12/2021	199,18			52,346989		
	Aplicação 22/12/2021	13.232,14			3.477,572131		
	Aplicação 23/12/2021	20.449,22			5.374,311030		
	Aplicação 24/12/2021	29.712,38			7.808,783649		
28/12/2021	APLICAÇÃO	8.098,85			2.127,928671	3,805978136	2.177,257193
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.653,20			3.323,660808	3,807007011	5.500,918001
30/12/2021	RESGATE	20.629,06			5.417,261697	3,808023528	83,656304
	Aplicação 24/12/2021	187,84			49,328522		
	Aplicação 28/12/2021	8.103,20			2.127,928671		
	Aplicação 29/12/2021	12.338,02			3.240,004504		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cei.cce.pc.e.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bde54d76

31/12/2021	APLICAÇÃO	4.518,99	1.186,383762	3,809045727	1.270,040
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.837,64	1.270,040066		1.270,040



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,08
APLICAÇÕES (+)	260.892,71
RESGATES (-)	256.344,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,85
SALDO ATUAL =	4.837,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1728-7385-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 730

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - Arrecadação Bradesco C/C 2000-1

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 6043

C/C: 2000-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 55.114 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 146.228,87 D

Diferença:

R\$ 146.228,87 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18/02/2021		REPASSE EMP. CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 4.211,74 D
14/04/2021		DÉB. EMP. CONSIG. A MAIOR EM EXTRATO	3 - Débito Automático	87743	R\$ 2.998,82 D
17/05/2021		DÉB. EMP. CONSIG. A MAIOR EM EXTRATO	3 - Débito Automático	87743	R\$ 6.340,39 D
14/06/2021		Débito Consig. Bradesco maio a regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.756,92 D
15/07/2021		Débito Consig. Bradesco junho a Regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.927,18 D
16/08/2021		Débito Consignado Bradesco julho a regularizar	3 - Débito Automático	87743	R\$ 3.764,44 D
14/09/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO AGOSTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.925,11 D
15/10/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO SETEMBRO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.974,87 D
17/11/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO OUTUBRO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.925,47 D
03/12/2021		PGTO EFETUADO INDEV. PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	9858440	R\$ 7.000,00 D
16/12/2021		DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO NOVEMBRO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	87743	R\$ 1.983,93 D
Subtotal:					R\$ 146.228,87 D

Total Conciliado:

R\$ 146.228,87 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra Assis Honorato da Silva MarQUES
Acesse em: https://epec.tee.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4244601-2261-467-c-b41b-f13bbed54d76



Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: Ivisson de souza silva

Data da operação: 04/01/2022 - 08h14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	12.892,93	12.892,93

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.730,97
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.209,74		3.940,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-17,92	3.922,79
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	18.714,33		22.637,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	22.621,76
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.246,76		29.868,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	29.860,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES CARLOS DA SIL	9858421		-7.000,00	22.860,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9858440		-9.000,00	13.860,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9877105		-13.500,00	360,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9858421		-11,05	349,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9858440		-11,05	338,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9877105		-11,05	327,69
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	58,78		386,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	378,79
07/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.064,57		1.443,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	1.435,68
08/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	28.390,32		29.826,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-17,92	29.808,08
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	19.045,37		48.853,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	48.843,21
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	263,76		49.106,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,12	49.101,85
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	20.278,82		69.380,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	69.370,43
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	23.186,90		92.557,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	92.541,97
15/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	5.439,33		97.981,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	97.973,62



Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-19.483,93	78.489,69
16/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	17.239,22		95.728,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-12,80	95.716,11
17/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.230,30		99.946,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	99.938,73
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8351815		-50.000,00	49.938,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8351815		-11,05	49.927,68
20/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	54.519,20		104.446,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	104.436,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	2322766		-45.000,00	59.436,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2322766		-11,05	59.425,59
21/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.013,75		61.439,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	61.431,66
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3780923		-59.000,00	2.431,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780923		-11,05	2.420,61
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	47.416,20		49.836,81
	DESBLOQ.Ordem JUDICIAL Ofício 20210003308400-00004	39310	35,18		49.871,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-15,36	49.856,63
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.394,89		52.251,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	52.243,84
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	6646900		-18.000,00	34.243,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646900		-11,05	34.232,79
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.042,82		38.275,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,72	38.244,89
27/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	847,10		39.091,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,12	39.086,87
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	8905798		-18.000,00	21.086,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905798		-11,05	21.075,82
29/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	15.409,47		36.485,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-40,96	36.444,33
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.336,10		44.780,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-10,24	44.770,19
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3620244		-44.000,00	770,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3620244		-11,05	759,14
Total			282.382,91	-283.354,74	759,14

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				759,14
03/01/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	12.146,59		12.905,73
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-12,80	12.892,93
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			12.146,59	-12,80	12.892,93

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1339-5941-500	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 71
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. nº 40.833-6 Fundo Especial do Petróleo
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40833-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 51.864,27
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 90.786,88
Diferença: R\$ 38.921,61

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 38.411,65
17/12/2021		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE E NÃO CONTABILIZAD	3 - Débito Automático	850	R\$ 42,68
23/12/2021		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE E NÃO CONTABILIZAD	3 - Débito Automático	850	R\$ 878,28
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 38.921,61
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra Assis
Assinatura: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.993	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	437,60 D	
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	10.556,23 D	
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	2.481,95 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.475,78 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,39 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.674,44 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.978,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.637,71			3.865,393587		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	3.864,575323
	Aplicação 24/11/2021	3,10			0,818264		
03/12/2021	RESGATE	13.475,78			3.556,242201	3,789331333	308,333192
	Aplicação 24/11/2021	5.766,11			1.521,668747		
	Aplicação 30/11/2021	7.709,67			2.034,573454		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.674,44			10.970,429374	3,798797529	11.278,762449
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.889,09			2.337,421479	3,802946998	13.616,183998
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.864,67			13.616,183975		13.616,183998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.637,71
APLICAÇÕES (+)	50.563,53
RESGATES (-)	13.478,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,31
SALDO ATUAL =	51.864,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbe54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação Digital
1448-6110-726

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 728

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. C/C nº 41.100-0 FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 41100-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 777 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 99.243 D

Diferença:

R\$ 99.243 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/07/2021		Pensão Alimentícia devolvida pelo banco a regularizar	3 - Débito Automático	123456	R\$ 5,00 C
18/08/2021		PGTO EFETUADO A MENOR - FRANCISCO JOSÉ, A REGULARIZA	3 - Débito Automático	553.924.000.015.418	R\$ 50,00 C
18/08/2021		PGTO EFETUADO A MENOR, PENSÃO ALIMENTÍCIA, DOC. EXTR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 5,00 C
09/09/2021		PGTO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO, PENSÃO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	6.DEB.265.F06.561.DCF	R\$ 50,00 C
10/12/2021		PGTO - FOLHA, EFETUADO A MENOR PELO BANCO	3 - Débito Automático	553.924.000.042.135	R\$ 50,04 C
Subtotal:					R\$ 99,04 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15/06/2021		VPGTº RIVALDO DO NASCIMENTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	61.516	R\$ 20,92 D
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 1.229,92 D
06/08/2021		PGTO CELPE EFETUADO EM DUPLICIDADE, A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	80.618	R\$ 1.287 D
13/08/2021		PGTO. CONSIS. BANCO DO BRASIL EFETUADO EM DUPLICIDAD	3 - Débito Automático	553.924.031.027.011	R\$ 3.034 D
22/10/2021		PAGAMENTO INDEVIDO PELO BANCO BRIGADA AMBIENTAL A R	3 - Débito Automático	553.924.000.015.541	R\$ 3.000 D
24/11/2021		PGTO - JONAS FERREIRA - EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO B	3 - Débito Automático	112.403	R\$ 50,00 D
09/12/2021		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE E NÃO CONTABILIZAD	3 - Débito Automático	850	R\$ 2,37 D
Subtotal:					R\$ 10.742 D

Total Conciliado:

R\$ 99.243 D

Total a Conciliar:

R\$ 00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=24fe0b-266f467c-b41b-f13bbe54d76>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.996	12,40 D
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,40 C 0,00 C
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	200,00 D
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.801	70,14 D
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.802	19,33 D
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,47 C 0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.685,50 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,12 C
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,25 D 0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,05 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,78 C
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	7.880,00 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	9.000,00 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	9.000,00 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.805,37 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	11.575,88 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	254,50 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.009,54 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	13.388,60 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	3.481,90 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	4.236,36 D
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	2.129,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-1f13bbde54d76

10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	20.440,19 D
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.377,43 D
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	60.000,00 D
			10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	5.000,00 D
			10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.251.754,80 D
			10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	572,55 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,51 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.284,74 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,76 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,36 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D
			033 3124 029116731000189 BEVILAQUA, PI		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.363	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D
			AMUPE		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	842,360,88 C 0,00
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.550.645	200,00 D
			13/12 0007 550645-X BRUNO V S B SA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.160	150,00 D
			13/12 0115 34160-6 ZONAIDE LUCIA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.595	600,00 D
			13/12 0710 15595-0 WILSON BERTO D		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.032.903	810,00 D
			13/12 0834 32903-7 ELCIO VITAL DE		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.950,00 D
			13/12 1509 26316-8 STD INCORP E P		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.950,00 D
			13/12 1509 26316-8 STD INCORP E P		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.835,30 D
			13/12 1833 24529-1 EDGAR FAJARDO		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.100,00 D
			13/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.532	900,00 D
			13/12 2529 42532-X PAULO AUGUSTO		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.337,49 D
			13/12 2988 20113-8 CAROLINA V GOI		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.034.049	3.550,00 D
			13/12 3250 34049-9 JADEILSON P S		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	40.000,00 D
			13/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.029	150,00 D
			13/12 3924 11029-9 RENILDO AUGUST		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efcfe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-1f3bbde54d76

13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	35.000,00 D
			13/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	400,00 D
			13/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	2.000,00 D
			13/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.030.389	1.000,00 D
			13/12 3924 30389-5 DURVAL DE ANDR		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.032.271	810,00 D
			13/12 3924 32271-7 ROBSON LINS CA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D
			13/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D
			13/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	150,00 D
			104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150,00 D
			104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.125,00 D
			364 0001 018014185000159 SANDRA MARIA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.509,89 D
			033 4047 006030370000158 EVALDO PARREI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.816,49 D
			341 7227 08954061443 POLYANA SYBALDE T		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.827,75 D
			033 3090 64171639468 GLADISTON MELO LI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.295,00 D
			260 0001 041369347000193 JOSEILDO RODR		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.418	3 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.419	4 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.420	5 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.421	6 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.422	7 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.423	8 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.424	9 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.300,07 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	300,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.117.628	600,00 D
			14/12 0710 510117628-8 ELISSANDRO AND		
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.114	500,00 D
			14/12 2138 57114-8 LUCIENE N F SI		
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.116	500,00 D
			14/12 2138 57116-4 MAVIO A LINS S		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76

Grande Paula

14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 57519-4 LUCAS BOUCAS B	552.138.000.057.519	1	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 57571-2 LARISSÉ NASCIM	552.138.000.057.571	2	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58203-4 SEVERINO JOSÉ	552.138.000.058.203	3	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58276-X ORLANDO J S VI	552.138.000.058.276	4	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58374-X GESIANO G SOUZ	552.138.000.058.374	5	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 7644-9 MARIA MADALENA	553.924.000.007.644	6	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15244-7 BRUNO SILVA DO	553.924.000.015.244	7	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15245-5 ANA PAULA MARI	553.924.000.015.245	8	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15251-X CAMYLA E SILVA	553.924.000.015.251	9	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15255-2 GABRIELA P LIM	553.924.000.015.255	10	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15303-6 GENIVALDO PEDR	553.924.000.015.303	11	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15476-8 GEVESON GALDIN	553.924.000.015.476	12	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15489-X MISAEL JOSÉ GA	553.924.000.015.489	13	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15490-3 NATALIA NASCIM	553.924.000.015.490	14	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15491-1 RAYANE ALVES D	553.924.000.015.491	15	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15495-4 LENILDA SOARES	553.924.000.015.495	16	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15499-7 AMARO FERREIRA	553.924.000.015.499	17	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15503-9 LUIS CARLOS SI	553.924.000.015.503	18	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15504-7 MARLENE A FRAN	553.924.000.015.504	19	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15512-8 CAMILA MARIA X	553.924.000.015.512	20	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15521-7 NEEMIAS J SILV	553.924.000.015.521	21	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15529-2 LUCAS M FAUSTI	553.924.000.015.529	22	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15536-5 PEDRO AVELINO	553.924.000.015.536	23	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15541-1 BRENDA CARINY	553.924.000.015.541	24	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15557-8 LUCIANA MARIA	553.924.000.015.557		600,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.560	25	300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.964	26	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.681	27	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	28	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	29	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		600,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	30	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	31	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406		300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	32	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	33	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	34	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	35	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	36	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412		500,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	37	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	38	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	39	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416		500,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	40	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	41	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	42	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	43	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	44	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	45	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423		7.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

14/12/2021	.0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.354	10	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.355	11	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.356	12	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.357	13	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.358	14	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.359	15	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.360	16	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.361	17	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.362	18	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.363	19	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.364	20	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.365	21	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.366	22	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.367	23	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.368	24	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.369	25	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.370	26	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.371	27	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.372	28	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.373	29	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.374	30	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.375	31	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.376	32	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.540,95 C	0,00 C	
16/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15487-3 CILENE MARIA D	553.924.000.015.487	46	300,00 D	
16/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 3924 510013509-X MARINA COSTA L	553.924.510.013.509		2.270,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	1.500,00 D	
			MARCOS ARTHUR DE ARRUDA PERNAMBUCO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.971	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.355,75 C	0,00
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.951	2.157,00 D	
			17/12 3924 7951-0 U CARLOS S OLI			
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	12.000,00 D	
			17/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
17/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.011.751	47 300,00 D	
			17/12 3924 510011751-2 MILENA C C CAR			
17/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.011.751	48 300,00 D	
			17/12 3924 510011751-2 MILENA C C CAR			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.757,00 C	0,00
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,14 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,51 C	
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	17.701,98 D	
			20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,39 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,52 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.785,41 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	159.491,07 D	
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	64.797,23 D	
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.412,52 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.838	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.839	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.840	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.841	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.341,91 D	0,00 C
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	8.000,00 D	
			21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.015.475	300,00 D	
			23/12 3924 510015475-2 DENISE MARIA G			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	275,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.170	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,45 C 0,00
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,03 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.741,90 C
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	450.000,00 D
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	17.500,00 D
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,38 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,18 D
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.991,40 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.032,60 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,88 C 0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804103363756
04/01/2022 10:38

Cliente

Agência 3924-1
Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	882,68			233,090138		
02/12/2021	RESGATE	12,40			3,273054	3,788510557	229,81708
	Aplicação 19/11/2021	12,40			3,273054		
03/12/2021	RESGATE	200,00			52,779760	3,789331333	177,03732
	Aplicação 19/11/2021	200,00			52,779760		
08/12/2021	RESGATE	89,47			23,595527	3,791820437	153,44179
	Aplicação 19/11/2021	89,47			23,595527		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,25			269.185,626388	3,792643997	269.339,06818
10/12/2021	RESGATE	842.360,88			222.045,251998	3,793645090	47.293,81618
	Aplicação 19/11/2021	582,10			153,441797		
	Aplicação 09/12/2021	841.778,78			221.891,810201		
13/12/2021	RESGATE	132.390,07			34.888,257875	3,794688473	12.405,55831
	Aplicação 09/12/2021	132.390,07			34.888,257875		
14/12/2021	RESGATE	24.540,35			6.465,245756	3,795733515	5.940,31255
	Aplicação 09/12/2021	24.540,35			6.465,245756		
16/12/2021	RESGATE	4.355,75			1.146,890133	3,797879043	4.793,42242
	Aplicação 09/12/2021	4.355,75			1.146,890133		
17/12/2021	RESGATE	14.757,00			3.884,650310	3,798797529	908,77211
	Aplicação 09/12/2021	14.757,00			3.884,650310		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.341,91			1.405,828166	3,799831393	2.314,60027
21/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.104,786596	3,800860388	209,81368
	Aplicação 09/12/2021	3.454,12			908,772113		
	Aplicação 20/12/2021	4.545,88			1.196,014483		
23/12/2021	RESGATE	585,45			153,946400	3,802946998	55,867283
	Aplicação 20/12/2021	585,45			153,946400		
30/12/2021	RESGATE	204,98			53,828449	3,808023528	2,038834
	Aplicação 20/12/2021	204,98			53,828449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,77			2,038834		2,038834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,68
APLICAÇÕES (+)	1.026.267,16
RESGATES (-)	1.027.496,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,28
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Asses em: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22b1-467c-b41b-113bbde54d76

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação Digital
1448-6110-726

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 28

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. C/C nº 41.100-0 FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 41100-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 777 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 99.875 D

Diferença: R\$ 99.898 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/07/2021		Pensão Alimentícia devolvida pelo banco a regularizar	3 - Débito Automático	123456	2,00 C
18/08/2021		PGTO EFETUADO A MENOR - FRANCISCO JOSÉ, A REGULARIZA	3 - Débito Automático	553.924.000.015.418	5,00 C
18/08/2021		PGTO EFETUADO A MENOR, PENSÃO ALIMENTÍCIA, DOC. EXTR	3 - Débito Automático	123456	2,00 C
09/09/2021		PGTO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO, PENSÃO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	6,DEB.,265.F06.561.DCF	3,00 C
10/12/2021		PGTO - FOLHA, EFETUADO A MENOR PELO BANCO	3 - Débito Automático	553.924.000.042.135	2,04 C
Subtotal:					R\$ 10,04 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15/06/2021		VPGTº RIVALDO DO NASCIMENTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	61.516	R\$ 6,92 D
27/07/2021		Boleto por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 99,92 D
06/08/2021		PGTO CELPE EFETUADO EM DUPLICIDADE, A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	80.618	R\$ 3,87 D
13/08/2021		PGTO. CONSIG. BANCO DO BRASIL EFETUADO EM DUPLICIDAD	3 - Débito Automático	553.924.031.027.011	R\$ 8,34 D
22/10/2021		PAGAMENTO INDEVIDO PELO BANCO BRIGADA AMBIENTAL A R	3 - Débito Automático	553.924.000.015.541	3,00 D
24/11/2021		PGTO - JONAS FERREIRA - EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO B	3 - Débito Automático	112.403	3,00 D
09/12/2021		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE E NÃO CONTABILIZAD	3 - Débito Automático	850	R\$ 3,37 D
Subtotal:					R\$ 109,42 D

Total Conciliado: R\$ 99.898 D

Total a Conciliar: R\$ 777 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.semiCodigo.do_documento:a524fe06-2b64-67c-b41b-f13b8de54d76



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	S
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.996	12,40 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,40 C	0,00
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	200,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.801	70,14 D	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.802	19,33 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,47 C	0,00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,12 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,25 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,78 C	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	7.880,00 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	9.000,00 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	9.000,00 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.805,37 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	11.575,88 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	254,50 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.009,54 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	13.368,60 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	3.461,90 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	4.236,36 D	
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	2.129,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	20.440,19 D
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.377,43 D
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	60.000,00 D
			10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	5.000,00 D
			10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.251.754,80 D
			10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	572,55 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,51 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.284,74 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,76 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,36 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D
			033 3124 029116731000189 BEVILAQUA, PI		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.363	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D
			AMUPE		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,00
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.550.645	200,00 D
			13/12 0007 550645-X BRUNO V S B SA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.160	150,00 D
			13/12 0115 34160-6 ZONAIDE LUCIA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.595	600,00 D
			13/12 0710 15595-0 WILSON BERTO D		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.032.903	810,00 D
			13/12 0834 32903-7 ELCIO VITAL DE		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.950,00 D
			13/12 1509 26316-8 STD INCORP E P		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.950,00 D
			13/12 1509 26316-8 STD INCORP E P		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.835,30 D
			13/12 1833 24529-1 EDGAR FAJARDO		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.100,00 D
			13/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.532	300,00 D
			13/12 2529 42532-X PAULO AUGUSTO		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.337,49 D
			13/12 2988 20113-8 CAROLINA V GOI		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.034.049	3.550,00 D
			13/12 3250 34049-9 JADEILSON P S		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	40.000,00 D
			13/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.029	150,00 D
			13/12 3924 11029-9 RENILDO AUGUST		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	35.000,00 D
			13/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	400,00 D
			13/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	2.000,00 D
			13/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.030.389	1.000,00 D
			13/12 3924 30389-5 DURVAL DE ANDR		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.032.271	810,00 D
			13/12 3924 32271-7 ROBSON LINS CA		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D
			13/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON		
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D
			13/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	150,00 D
			104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150,00 D
			104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.125,00 D
			364 0001 018014185000159 SANDRA MARIA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.509,89 D
			033 4047 006030370000158 EVALDO PARREI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.816,49 D
			341 7227 08954061443 POLYANA SYBALDE T		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.827,75 D
			033 3090 64171639468 GLADISTON MELO LI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.295,00 D
			260 0001 041369347000193 JOSEILDO RODR		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.418	3 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.418	4 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.420	5 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.421	6 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.422	7 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.423	8 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.424	9 10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.886,07 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	300,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.117.628	600,00 D
			14/12 0710 510117628-8 ELISSANDRO AND		
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.114	500,00 D
			14/12 2138 57114-8 LUCIENE N F SI		
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.116	500,00 D
			14/12 2138 57116-4 MAVIO A LINS S		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Maanda Paula

14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 57519-4 LUCAS BOUCAS B	552.138.000.057.519	1	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 57571-2 LARISSÉ NASCIM	552.138.000.057.571	2	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58203-4 SEVERINO JOSÉ	552.138.000.058.203	3	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58276-X ORLANDO J S VI	552.138.000.058.276	4	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2138 58374-X GESIANO G SOUZ	552.138.000.058.374	5	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 7644-9 MARIA MADALENA	553.924.000.007.644	6	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15244-7 BRUNO SILVA DO	553.924.000.015.244	7	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15245-5 ANA PAULA MARI	553.924.000.015.245	8	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15251-X CAMYLA E SILVA	553.924.000.015.251	9	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15255-2 GABRIELA P LIM	553.924.000.015.255	10	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15303-6 GENIVALDO PEDR	553.924.000.015.303	11	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15476-8 GEVESON GALDIN	553.924.000.015.476	12	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15489-X MISAEL JOSÉ GA	553.924.000.015.489	13	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15490-3 NATALIA NASCIM	553.924.000.015.490	14	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15491-1 RAYANE ALVES D	553.924.000.015.491	15	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15495-4 LENILDA SOARES	553.924.000.015.495	16	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15499-7 AMARO FERREIRA	553.924.000.015.499	17	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15503-9 LUIS CARLOS SI	553.924.000.015.503	18	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15504-7 MARLENE A FRAN	553.924.000.015.504	19	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15512-8 CAMILA MARIA X	553.924.000.015.512	20	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15521-7 NEEMIAS J SILV	553.924.000.015.521	21	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15529-2 LUCAS M FAUSTI	553.924.000.015.529	22	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15536-5 PEDRO AVELINO	553.924.000.015.536	23	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15541-1 BRENDA CARINY	553.924.000.015.541	24	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15557-8 LUCIANA MARIA	553.924.000.015.557		600,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.560	25	300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.964	26	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.681	27	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	28	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	29	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		600,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	30	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	31	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406		300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	32	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	33	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	34	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	35	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	36	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412		500,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	37	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	38	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	39	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416		500,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	40	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	41	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	42	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	43	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	44	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	45	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423		7.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

14/12/2021	.0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.354	10	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.355	11	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.356	12	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.357	13	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.358	14	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.359	15	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.360	16	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.361	17	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.362	18	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.363	19	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.364	20	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.365	21	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.366	22	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.367	23	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.368	24	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.369	25	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.370	26	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.371	27	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.372	28	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.373	29	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.374	30	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.375	31	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.376	32	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.540,85 C	0,00 C	
16/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15487-3 CILENE MARIA D	553.924.000.015.487	46	300,00 D	
16/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 3924 510013509-X MARINA COSTA L	553.924.510.013.509		2.270,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	1.500,00 D	
			MARCOS ARTHUR DE ARRUDA PERNAMBUCO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.971	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.355,75 C	0,00 C
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.951	2.157,00 D	
			17/12 3924 7951-0 U CARLOS S OLI			
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	12.000,00 D	
			17/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
17/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.011.751	47 300,00 D	
			17/12 3924 510011751-2 MILENA C C CAR			
17/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.011.751	48 300,00 D	
			17/12 3924 510011751-2 MILENA C C CAR			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.757,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,14 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,51 C	
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	17.701,98 D	
			20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,39 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,52 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.785,41 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	159.481,07 D	
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	64.797,23 D	
			GPS- Ident.: 1596018000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.412,52 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	275,00 D	
			104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.838	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.839	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.840	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.841	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.341,91 D	0,00 C
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	8.000,00 D	
			21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.015.475	300,00 D	
			23/12 3924 510015475-2 DENISE MARIA G			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	275,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524feb0-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

104 2124 06845203466 LUCICLEIDE MARIA

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.170	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,45 C 0,00
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,03 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.741,90 C
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	450.000,00 D
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	17.500,00 D
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,95 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,38 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,18 D
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.991,40 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.032,60 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,88 C 0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	882,68			233,090138		
02/12/2021	RESGATE	12,40			3,273054	3,788510557	229,817084
	Aplicação 19/11/2021	12,40			3,273054		
03/12/2021	RESGATE	200,00			52,779760	3,789331333	177,037324
	Aplicação 19/11/2021	200,00			52,779760		
08/12/2021	RESGATE	89,47			23,595527	3,791820437	153,441797
	Aplicação 19/11/2021	89,47			23,595527		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,25			269.185,626388	3,792643997	269.339,068188
10/12/2021	RESGATE	842.360,88			222.045,251998	3,793645090	47.293,816188
	Aplicação 19/11/2021	582,10			153,441797		
	Aplicação 09/12/2021	841.778,78			221.891,810201		
13/12/2021	RESGATE	132.390,07			34.888,257875	3,794688473	12.405,558318
	Aplicação 09/12/2021	132.390,07			34.888,257875		
14/12/2021	RESGATE	24.540,35			6.465,245756	3,795733515	5.940,312552
	Aplicação 09/12/2021	24.540,35			6.465,245756		
16/12/2021	RESGATE	4.355,75			1.146,890133	3,797879043	4.793,422422
	Aplicação 09/12/2021	4.355,75			1.146,890133		
17/12/2021	RESGATE	14.757,00			3.884,650310	3,798797529	908,772113
	Aplicação 09/12/2021	14.757,00			3.884,650310		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.341,91			1.405,828166	3,799831393	2.314,600276
21/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.104,786596	3,800860388	209,813688
	Aplicação 09/12/2021	3.454,12			908,772113		
	Aplicação 20/12/2021	4.545,88			1.196,014483		
23/12/2021	RESGATE	585,45			153,946400	3,802946998	55,867283
	Aplicação 20/12/2021	585,45			153,946400		
30/12/2021	RESGATE	204,98			53,828449	3,808023528	2,038834
	Aplicação 20/12/2021	204,98			53,828449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,77			2,038834		2,038834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,68
APLICAÇÕES (+)	1.026.267,16
RESGATES (-)	1.027.496,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,28
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
9567-9489-81

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 008

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - C.E.F. C/C nº 647.053-9 Pavimentação

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 647053-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 185.266,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 217.977,7 D

Diferença:

R\$ 32.710,74 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 32.710,74 D
	31/08/2021	DÉBITO Nº 232950 DBPCV TV, A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	232950	R\$ 32.710,74 D
Subtotal:					R\$ 32.710,74 D

Total Conciliado:

R\$ 32.710,74 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cfeq.cob.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/0064755-9

MUNICIPIO DE TAMANÁ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://atce.ne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22b1-467c-b41b-113b8de54d76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00647053-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.196,88C	114.871,980680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.009,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.206,03C	114.871,980680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1866-0981-776

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 725
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 40.835-2 ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40835-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 11.627,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 11.627,36 D

Diferença:

R\$ 11,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 11,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/07/2021	Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.208	R\$ 11,33 D
Subtotal:					R\$ 11,33 D

Total Conciliado:

R\$ 11,33 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.485,64 C
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,88 D
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,84 D
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,12 D
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,80 D 0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,00 C
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,86 D 0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.588,39			2.796,087177		
10/12/2021	APLICAÇÃO	953,80			251,420461	3,793645090	3.047,507638
30/12/2021	APLICAÇÃO	3,86			1,013649	3,808023528	3.048,521287
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.611,96			3.048,521287		3.048,521287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.588,39
APLICAÇÕES (+)	957,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,91
SALDO ATUAL =	11.611,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1993-5566-120

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **120**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. nº 40.832-8 Pagtº Diversos

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40832-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10,1 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10,1 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tam.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato de Conta Corrente

G338041033637
04/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.992	3,10 D
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122,91			32,457257		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	31,638993
	Aplicação 17/08/2017	3,10			0,818264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120,51			31,638993		31,638993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	120,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1499-6791-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 18
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 6.000-3 Meio Ambiente
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6000-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 8.300,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 14.483,88 B D
Diferença: R\$ 6.077,22 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
23/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.133.084.000.301	R\$ 2.16 D
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 2.16 D
22/12/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.133.084.000.301	R\$ 2.16 D
Subtotal:					R\$ 6.077,22 D

Total Conciliado: R\$ 6.077,22 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, IS AIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:as24fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	27,22	C
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,22	D
02/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	42,06	C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.989	6,20	D
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,86	D
03/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	4,82	C
03/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	19,79	C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,61	D
06/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	44,49	C
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,49	D
07/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	37,10	C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,10	D
08/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	4,94	C
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,94	D
09/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	19,79	C
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,79	D
10/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	14,83	C
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,83	D
13/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	64,33	C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,33	D
14/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	0,11	C
14/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	71,72	C
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,83	D
15/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	48,24	C
15/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	39,59	C
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,83	D
16/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	24,12	C
16/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,31	C
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,43	D
17/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	16,89	C
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,89	D
20/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	153,40	C
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,40	D
21/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	19,30	C
21/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	12,34	C
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,64	D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22b1-467c-b41b-f13bbde54d76

22/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	14,47 C
22/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	51,97 C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.380.001	29,16 C
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.133.084.000.301	29,16 D
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,44 D
23/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	14,47 C
23/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	43,52 C
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,99 D
24/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	14,47 C
24/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	29,70 C
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,17 D
27/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	127,17 C
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,17 D
28/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	18,70 C
28/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	39,58 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,28 D
29/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	24,12 C
29/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	32,13 C
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,25 D
30/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	12,36 C
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,36 D
31/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	26,54 C
31/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	37,11 C
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,65 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.163,37			1.891,637463		
01/12/2021	APLICAÇÃO	27,22			7,186444	3,787686511	1.898,823903
02/12/2021	APLICAÇÃO	35,86			9,465461	3,788510557	1.908,289364
03/12/2021	APLICAÇÃO	24,61			6,494549	3,789331333	1.914,783913
06/12/2021	APLICAÇÃO	44,49			11,738304	3,790155406	1.926,522217
07/12/2021	APLICAÇÃO	37,10			9,786371	3,790986160	1.936,308593
08/12/2021	APLICAÇÃO	4,94			1,302804	3,791820437	1.937,611397
09/12/2021	APLICAÇÃO	19,79			5,217995	3,792643997	1.942,829392
10/12/2021	APLICAÇÃO	14,83			3,909169	3,793645090	1.946,738561
13/12/2021	APLICAÇÃO	64,33			16,952643	3,794688473	1.963,691204
14/12/2021	APLICAÇÃO	71,83			18,923878	3,795733515	1.982,615086
15/12/2021	APLICAÇÃO	87,83			23,132875	3,796760993	2.005,747985
16/12/2021	APLICAÇÃO	41,43			10,908720	3,797879043	2.016,656705
17/12/2021	APLICAÇÃO	16,89			4,446143	3,798797529	2.021,102802
20/12/2021	APLICAÇÃO	153,40			40,370212	3,799831393	2.061,473031
21/12/2021	APLICAÇÃO	31,64			8,324430	3,800860388	2.069,797461
22/12/2021	APLICAÇÃO	66,44			17,475382	3,801919702	2.087,272843
23/12/2021	APLICAÇÃO	57,99			15,248700	3,802946998	2.102,521543
24/12/2021	APLICAÇÃO	44,17			11,611538	3,803974714	2.114,133018
27/12/2021	APLICAÇÃO	127,17			33,421864	3,804994166	2.147,554984
28/12/2021	APLICAÇÃO	58,28			15,312752	3,805978136	2.162,867653
29/12/2021	APLICAÇÃO	56,25			14,775386	3,807007011	2.177,643039
30/12/2021	APLICAÇÃO	12,36			3,245778	3,808023528	2.180,888861
31/12/2021	APLICAÇÃO	63,65			16,710222	3,809045727	2.197,599083
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.370,76			2.197,599083		2.197,599083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.163,37
APLICAÇÕES (+)	1.162,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,89
SALDO ATUAL =	8.370,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1391-0103-704

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 715

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. C/C nº 6.763-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6763-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.557,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 12.266,11 D

Diferença:

R\$ 7.708,55 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

27/07/2021 Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta con

3 - Débito Automático

12.132.112.220.201

Subtotal:

Valor

R\$ 7.708,55 D

Total Conciliado:

R\$ 7.708,55 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76>



Extrato de Conta Corrente

G3340410507075
04/01/2022 10:58



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031028726534
03/01/2022 10:35

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.530,80			1.196,454147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.557,35			1.196,454147		1.196,454147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.530,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,55
SALDO ATUAL =	4.557,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1726-3837-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 723
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. C/C nº 7.897-2 SNA - Simples Nacional
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 7897-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 39.444 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 21.725 D

Diferença:

R\$ 21.725 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
23/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.133.084.000.302	R\$ 19,20 D
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 8,05 D
Subtotal:					R\$ 27,25 D

Total Conciliado:

R\$ 21.725 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: <https://etc.ead.pmp.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76>



Extrato de Conta Corrente

G33404105070751
04/01/2022 10:59



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,51 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,91 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,90 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,00 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.022,80 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.470,12 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.058,40 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,21 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,06 D	0,00
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,31 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,94 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,60 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	577,06 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.019,19 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52.423,33 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.468,73 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,70 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,24 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,91 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,08 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,82 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,68 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,15 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,87 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.521,42 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b8de54d76

09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.649,64 D	0,00
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	58.321,84 D	
			10/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.291,36 C	0,00
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,15 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,14 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.193,02 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.392,64 D	0,00
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,69 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,69 D	0,00
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,36 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,33 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.920,23 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,42 C	
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	70.000,00 D	
			15/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.231,50 C	0,00
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,21 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.239,25 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.658,46 D	0,00
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,16 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,02 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,59 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.800,45 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.496,22 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,09 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.563,63 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.437,83 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.086,55 D	0,00
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	543,07 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,80 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,20 C	
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	23.000,00 D	
			21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.212,93 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.435,65 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,76 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.436,84 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.741,23 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.937,40 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51.373,48 C	
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.390.001	89,20 C	
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.133.084.000.301	89,20 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.088,36 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.263,20 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,60 C	
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	10.293,16 D	
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	35.710,06 D	
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	10.800,18 D	
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	30.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.596.018/0001-60 -3703	122.301	48.476,48 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.800,08 C	0,00
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,82 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,05 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,91 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,92 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,66 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,71 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.129,01 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,73 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.145,74 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,63 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.410,47 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012966683000115 RESTAURANTE P	122.901	1.280,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3176 018889630000162 PLANET PRINTE	122.902	14.834,43 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.155.583	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.155.584	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.599,02 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.771,11 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,44 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,55 C	
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	7.600,00 D	
			30/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.715,59 C	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,81 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,96 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251,61 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102872653
03/01/2022 10:36

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	565,85			149,423626		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.470,12			916,158185	3,787686511	1.065,582016
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.872,06			494,141423	3,788510557	1.559,723433
03/12/2021	APLICAÇÃO	577,06			152,285442	3,789331333	1.712,008877
06/12/2021	APLICAÇÃO	53.468,73			14.107,265869	3,790155406	15.819,274744
07/12/2021	APLICAÇÃO	69,08			18,222171	3,790986160	15.837,496914
08/12/2021	APLICAÇÃO	42,68			11,255807	3,791820437	15.848,752722
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.649,64			962,294379	3,792643997	16.811,047101
10/12/2021	RESGATE	58.291,36			15.365,528038	3,793645090	1.445,519066
	Aplicação 29/11/2021	566,86			149,423826		
	Aplicação 01/12/2021	3.475,58			916,158185		
	Aplicação 02/12/2021	1.874,60			494,141423		
	Aplicação 03/12/2021	577,72			152,285442		
	Aplicação 06/12/2021	51.796,60			13.653,519162		
13/12/2021	APLICAÇÃO	22.392,64			5.901,048309	3,794688473	7.346,567337
14/12/2021	APLICAÇÃO	21,69			5,714310	3,795733515	7.352,281648
15/12/2021	RESGATE	25.231,50			6.645,527608	3,796760993	706,754071
	Aplicação 06/12/2021	1.722,77			453,746707		
	Aplicação 07/12/2021	69,19			18,222171		
	Aplicação 08/12/2021	42,75			11,255807		
	Aplicação 09/12/2021	3.653,60			962,294379		
	Aplicação 13/12/2021	19.743,19			5.200,008544		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.658,46			436,680573	3,797879043	1.143,434648
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.496,22			1.710,072713	3,798797529	2.853,507361
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.086,55			3.180,812186	3,799831393	6.034,319547
21/12/2021	RESGATE	22.212,93			5.844,184667	3,800860388	190,134880
	Aplicação 13/12/2021	2.664,55			701,039765		
	Aplicação 14/12/2021	21,72			5,714310		
	Aplicação 16/12/2021	1.659,76			436,680573		
	Aplicação 17/12/2021	6.499,75			1.710,072713		
	Aplicação 20/12/2021	11.367,15			2.990,677306		
22/12/2021	APLICAÇÃO	134.088,36			35.268,593371	3,801919702	35.458,728251
23/12/2021	RESGATE	133.800,08			35.183,261842	3,802946998	275,466409
	Aplicação 20/12/2021	723,07			190,134880		
	Aplicação 22/12/2021	133.077,01			34.993,126962		
24/12/2021	APLICAÇÃO	183,92			48,349427	3,803974714	323,815836
27/12/2021	APLICAÇÃO	16,71			4,391596	3,804994166	328,207432
28/12/2021	APLICAÇÃO	18.145,74			4.767,694230	3,805978136	5.095,901662
29/12/2021	RESGATE	14.599,02			3.834,776232	3,807007011	1.261,125430
	Aplicação 22/12/2021	1.048,70			275,466409		
	Aplicação 24/12/2021	184,07			48,349427		
	Aplicação 27/12/2021	16,72			4,391596		
	Aplicação 28/12/2021	13.349,53			3.506,568800		
30/12/2021	RESGATE	4.715,59			1.238,330059	3,808023528	22,795371
	Aplicação 28/12/2021	4.715,59			1.238,330059		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo do documento: a524fe0b-29b1-467c-b41b-f13bde54d76

31/12/2021	APLICAÇÃO	251,61	66,055914	3,809045727	88,85
31/12/2021	SALDO ATUAL	338,44	88,851285		88,85



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,85
APLICAÇÕES (+)	258.491,27
RESGATES (-)	258.850,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,80
SALDO ATUAL =	338,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2026-8369-555

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9051-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 673.060,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 673.060,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

G33404105070751
04/01/2022 11:00



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	5.496,73 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.496,73 D	0,00
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	208.401,47 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208.401,47 D	0,00
21/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	150.000,00 D	
21/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	70.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102872653
03/01/2022 10:37

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	675.149,23			178.287,332489		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.496,73			1.448,931006	3,793645090	179.736,263499
20/12/2021	APLICAÇÃO	208.401,47			54.844,925589	3,799831393	234.581,189088
21/12/2021	RESGATE	220.000,00			57.881,631405	3,800860388	176.699,557679
	Aplicação 21/10/2021	130.373,66			34.301,092511		
	Aplicação 29/10/2021	89.626,34			23.580,538894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	673.056,70			176.699,557679		176.699,557679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.149,23
APLICAÇÕES (+)	213.898,20
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.009,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.009,27
SALDO ATUAL =	673.056,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epi/validador/validador.jspx> seu código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1231-4325-694

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 22

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - C.E.F. C/C nº 025-5 IPVA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 25-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.422,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.422,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: <https://efce.tam.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21246000

2124/006/0000002

PM DE TAMANDARÉ IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761773	APLICACAO	65,76D	65,76D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	9,60C	56,16D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	16,54C	39,62D
01/12/2021	500103	ARR INTER	39,62C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486113	APLICACAO	524,67D	524,67D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	524,67C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247579	APLICACAO	509,91D	509,91D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	289,68C	220,23D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	220,23C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268455	APLICACAO	113,50D	113,50D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	76,20D
06/12/2021	500103	ARR INTER	76,20C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412954	RESGATE	9.710,48C	9.710,48C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	222,61C	9.933,09C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	13,75C	9.946,84C
07/12/2021	500103	ARR INTER	63,61C	10.010,45C
07/12/2021	189917	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
07/12/2021	189917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501705	APLICACAO	254,97D	254,97D
08/12/2021	500103	ARR DH AG	131,08C	123,89D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	53,78C	70,11D
08/12/2021	500103	ARR INTER	70,11C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342600	APLICACAO	15,66D	15,66D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	15,66C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267721	APLICACAO	420,37D	420,37D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	420,37C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308399	APLICACAO	99,48D	99,48D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	37,30D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258469	APLICACAO	331,21D	331,21D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	293,91C	37,30D
15/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc?scan=CodigoDocumento=21246000-2021-12-31-10-01-2022-10-51

16/12/2021	-	SALDO DO DIA			
17/12/2021	468976	APLICACAO	124,01D	124,01D	
17/12/2021	500103	ARR DH CB	47,81C	76,20D	
17/12/2021	500103	ARR INTER	76,20C	0,00D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
20/12/2021	408490	APLICACAO	375,14D	375,14D	
20/12/2021	500103	ARR DH CB	375,14C	0,00D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
21/12/2021	285527	APLICACAO	713,29D	713,29D	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	224,21C	489,08D	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	489,08C	0,00D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
22/12/2021	410348	APLICACAO	71,92D	71,92D	
22/12/2021	500103	ARR INTER	71,92C	0,00D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
23/12/2021	501654	APLICACAO	24,16D	24,16D	
23/12/2021	500103	ARR DH CB	24,16C	0,00D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
24/12/2021	326609	APLICACAO	99,48D	99,48D	
24/12/2021	500103	ARR DH CB	99,48C	0,00D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
28/12/2021	591522	APLICACAO	112,32D	112,32D	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	112,32C	0,00D	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
29/12/2021	503196	APLICACAO	105,30D	105,30D	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	105,30C	0,00D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
30/12/2021	308199	APLICACAO	200,09D	200,09D	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	133,99C	66,10D	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	37,30D	
30/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00D	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00D	

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://cfcfce.pe.gov.br/zip/validaDoc.aspx?CodigoDoc=35241605-05-2201-4676-0411B118b0d54476


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.040,63C	1.812,061586
Aplicações	4.161,24C	681,387263
Resgates	9.759,48D	1.600,149000
Rendimento Bruto no Mês	30,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.472,57C	893,299849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	200,09C	32,669477

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

ÁVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1867-3629-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 033
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PILES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76>

Conta contábil: 13 - C.E.F. C/C nº 123-0 PRÓ - INFRA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 123-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 184.609,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 184.609,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1698-7848-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - C.E.F. C/C nº142-1 FEM III - Distrito de Santo André

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 142-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/000004-1

FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.cce.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22b1-467c-b41b-1130bde54d76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000142-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/000005-0

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		18,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,20C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		18,20C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIA S. HONORATO DA SILVA MARQUES, acesso em: https://epp.validador.docstream.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=224fed0-22b7a67c-04d0-f13bbae54d769

refeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1942-9533-994	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **727**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: https://efce.tam.br/pegovbr/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=3524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76

Conta contábil: 17 - C.E.F. C/C nº 29-8 ICMS / IPI
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 29-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 102.162,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 102.272,78 D**
Diferença: **R\$ 109,80 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15/07/2021		DEB.AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
16/08/2021		DEB AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
15/09/2021		DEB AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
15/10/2021		DEB AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
16/11/2021		DEB AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
15/12/2021		DEB AT AGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	102.400,00 D
Subtotal:					R\$ 609,60 D

Total Conciliado: R\$ 102.772,58 D
Total a Conciliar: R\$ 109,80 D

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/0000022-8

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANARÉ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247581	RESGATE	115.010,45C	115.010,45C
03/12/2021	110192	ENVIO TED	115.000,00D	10,45C
03/12/2021	110192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412956	APLICACAO	308.067,26D	308.067,26D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	388,91C	307.678,35D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	293.717,20C	13.961,15D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	13.961,15C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308401	APLICACAO	142.619,69D	142.619,69D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	141.738,86C	88.880,83D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	2.009,83C	1.129,00D
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258471	RESGATE	451.400,12C	451.400,12C
15/12/2021	134247	ENVIO TED	272.356,93D	179.043,19C
15/12/2021	142764	ENVIO TED	179.000,00D	43,19C
15/12/2021	134247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32,74C
15/12/2021	142764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22,29C
15/12/2021	102400	DB AT AGUA	22,29D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285529	APLICACAO	181.678,75D	181.678,75D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	181.678,75C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575152	RESGATE	50.010,45C	50.010,45C
27/12/2021	169359	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
27/12/2021	169359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES B EZEQUIAS HONORATO DA SILVA TAMARQUEZ
 Acesse em: https://faceite.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?Codigo=documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f33b0de54d76

28/12/2021	591524	APLICACAO	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	308201	RESGATE	
30/12/2021	153120	ENVIO TED	
30/12/2021	153120	DOC/TED ELETRONICO	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

~~129.876,42D~~
129.739,54C
136,88C
~~160.010,45C~~
160.000,00D
10,45D

129.876,42D
160.010,45C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.480,07C	18.953,414957
Aplicações	762.242,12C	124.800,188220
Resgates	776.480,47D	127.077,401273
Rendimento Bruto no Mês	920,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.162,13C	16.676,201904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	115.010,45D	18.864,925171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	308.067,26C	50.511,110018
14 / 12	APLICACAO	142.619,69C	23.356,916303
15 / 12	RESGATE	451.400,12D	73.907,344977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	181.678,75C	29.716,019347
27 / 12	RESGATE	50.010,45D	8.171,591177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	129.876,42C	21.216,142551
30 / 12	RESGATE	160.010,45D	26.125,533472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1524-6799-728

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 007
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - B.B. C/C nº 14.658-7 LEI ALDIR BLANC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 14658-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.417,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.417,56 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: <https://etce.tam.br/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Extrato de Conta Corrente

G33404105070751
04/01/2022 11:03



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102872653
03/01/2022 10:38

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.478,60			390,454116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.487,26			390,454116		390,454116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	1.487,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: https://etcdfece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-113bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1683-4112-379

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 706

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - C.E.F. C/C 153-7 - EMENDAS PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 153-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 30.555,69 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 30.555,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA A. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000153-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.303,65C	4.973,651504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.469,69C	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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2482-1891-506

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 26

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B.B. ICMS Desoneração das Import. Export. nº 283.142-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 283142-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 31.677,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 31.677,22 D

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 31.677,22

Total a Conciliar:

R\$ 31.677,22

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

G3334041050707512
04/01/2022 11:03



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.998	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.317,95 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,17 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.304,78 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: .a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbdc54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102872653
03/01/2022 10:40

Cliente

Agência 3924-1
Conta 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.218,47			7.979,822096		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	7.979,003832
	Aplicação 20/01/2021	3,10			0,818264		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.304,78			342,639689	3,808023528	8.321,643523
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.697,52			8.321,643523		8.321,643523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.218,47
APLICAÇÕES (+)	1.304,78
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,37
SALDO ATUAL =	31.697,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/egp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-1130bde54d76



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1399-8545-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 05

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CEF - ESC. PROJETOS FEM nº 2124/013/09000153-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 90001544

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 668,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 668,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/013/0900015

ESCRITORIO PROJETOS F

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			86,158C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,158C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,01C	86,276C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,38C	86,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			86,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			86,58C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES.
 Acesse em: https://atce.rde.pe.gov.br/validador/validadorDocSearch.asp?codigo_documento=274600-2021-013-0900015-000000-000000

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1716-5031-340	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 74

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cfe.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b8de54d76>

Conta contábil: 58 - CEF PREF. M. TAMAD. Nº 006.00000630-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 600000630-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 618,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 618,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/000006000

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANÁ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESBITEROS ALASHION ORATO DA SILVA EMARQUES
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epf/validaDoc.SeanfCOffgo?do_documento=as24f60b-22b1c467eb41b-f13b0dc54d760


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000630-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615,15C	100,962065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618,52C	100,962065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2076-8311-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - B.B. C/C nº 6.829-2 - GARANTIA TP 3 2004

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6829-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 19,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 19,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					0,00
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					0,00
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BEZERRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato de Conta Corrente

G33404105070751
04/01/2022 11:04



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6829-2 P T GARANTIA TP 3 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33203102872653
03/01/2022 10:40**Cliente**

Agência 3924-1
Conta 6829-2 P T GARANTIA TP 3 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2404-9087-678

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 700

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

Conta contábil: 72 - B.B. Nº 15.510-1 - PM TAMANDARÉ-PAR-ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15510-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.147,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.147,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33404105070751
04/01/2022 11:04



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031028726534
03/01/2022 10:45

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.139,58			300,930424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.146,26			300,930424		300,930424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	1.146,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

CONCILIAÇÃO



SAÚDE

DEZEMBRO, 2021.

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1316-0161-677	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 217
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARES FERREIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=24feb0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6211-1

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 112.939,4 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 182.354,7 D
Diferença:	R\$ 69.365,3 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2021	Pagamento Pensão Alimentícia a menor a regularizar - Doc. Extr	3 - Débito Automático	123456	R\$ 7.200 C
	15/09/2021	Pagtº a Menor Devolvido Oselas dos Anjos	3 - Débito Automático	123456	R\$ 5.400 C
	19/09/2021	Pagtº a Menor a regularizar Edmilson Cristovão de Souza	3 - Débito Automático	123456	R\$ 5.400 C
Subtotal:					R\$ 25.000 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/07/2021	PAGTº INDEVIDO AGÊNCIA CAPIBARIBE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	550.007.000.054.488	R\$ 30.000 D
	27/07/2021	Bloqueio de Decisão Judicial nº XXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 50.000 D
	15/09/2021	Pagtº Indevido TFD Maria C. Ferreira de Barros	3 - Débito Automático	123456	R\$ 3.500 D
	12/11/2021	VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (RODOVIP)	3 - Débito Automático	123456	R\$ 30.000 D
	21/12/2021	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	123456	R\$ 5.500 D
Subtotal:					R\$ 69.365,3 D

Total Conciliado: R\$ 69.365,3 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 03/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	15.000,00 C	✓
03/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 03/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	6.000,00 C	✓
03/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 03/12 3924 40901-4 PREF.TAMANDARE	553.924.000.040.901	3.000,00 C	✓
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	183.376.669	9.000,00 C	✓
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	183.381.544	13.500,00 C	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME	550.934.000.055.506	16.200,00 D	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	6.821,19 D	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.233,03 D	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	3.452,02 D	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	3.788,05 D	✓
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	6.158,08 D	✓
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC	120.301	8.800,00 D	✓
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.496	10,45 D	✓
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,16 D	0,00 C
09/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 09/12 3924 40901-4 PREF.TAMANDARE	553.924.000.040.901	4.400,00 C	✓
09/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT	552.239.000.019.683	2.200,00 D	✓
09/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT	552.239.000.019.683	2.200,00 D	0,00 C ✓
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,84 C	✓
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.059,76 C	✓
10/12/2021		3924	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 3924 510010527-1 SEVERINO CARLO	553.924.510.010.527	151,20 D	✓
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	121.001	12.600,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.575,04 D	W
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	20.524,08 D	W
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.353	10,45 D	W
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.354	10,45 D	W
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.355	10,45 D	W
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.400,92 D	0,00 C
13/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	40.000,00 C	W
			13/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	4.000,00 C	→ Devolvido
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.033.266	1.000,00 D	W
			13/12 0710 510033266-9 RENATA ROCHA D			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.640,00 D	W
			13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.250,00 D	W
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.515	3.816,49 D	W
			13/12 3924 5515-8 EBER SOARES DE			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.328	1.500,00 D	W
			13/12 3924 6328-2 MARIA JOSE DE			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.725,55 D	W
			13/12 3924 6518-8 JOSE ALBERTO D			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.725,55 D	W
			13/12 3924 9050-6 DULCINEIA C CA			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.725,55 D	W
			13/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	38.056,92 D	W
			13/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100.218,89 D	W
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.000,00 D	→ Devolvido
			104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.398	10,45 D	W
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.399	10,45 D	W
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.670,85 C	0,00 C
15/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	70.000,00 C	W
			15/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
15/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	69.000,00 C	W
			15/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.220.369	179.000,00 C	W
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.035.921	285,60 D	W
			15/12 2529 510035921-4 SALOMAO DOMING			
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.858	201,60 D	W

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/vahdaDoc.seam> Código do documento: a524feb-22bf-467c-b41b-f13bbed54d76

			15/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA		
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.387	235,20 D ✓
			15/12 3924 510010367-2 IVANETE MARIA		
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.736	47,85 D ✓
			15/12 3924 510010736-3 MARIA JOSE DOS		
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.736	235,20 D ✓
			15/12 3924 510010736-3 MARIA JOSE DOS		
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.011.601	225,60 D ✓
			15/12 3924 510011601-X TOMAS MENDONCA		
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.021.062	236.234,29 D ✓
			15/12 5742 21062-5 MULTIPLUS S M		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	80.880,10 D ✓
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.920,27 D ✓
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	336,00 D ✓
			104 0047 07842773467 RENATA SOARES DOS		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	67,20 D ✓
			104 2124 02987840411 MARILANDE PEREIRA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	218,40 D ✓
			104 2124 02942034432 DAVID EDSON PEREI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	507,60 D ✓
			104 1580 24618993472 ANTONIO CALOU MEL		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	235,20 D ✓
			104 2124 08737848470 EDMILSON CRISTOVA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	16,80 D ✓
			104 2124 09106785450 RAFAELA SILVA MON		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	50,40 D ✓
			237 6043 03720101487 EDILSON SOARES RA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	100,80 D ✓
			104 2124 06939705457 IVONEI MARIA DOS		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	67,20 D ✓
			104 2124 78106656420 MARIA JOSE MANSUE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	235,20 D ✓
			237 6043 09546265403 CASSIA CAROLINE D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	252,00 D ✓
			237 6043 07601681483 MARIA SANTANA DOS		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	84,00 D ✓
			104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	232,50 D ✓
			237 0882 07989057433 LUCICLEIDE DA SIL		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.188	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.189	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.190	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.191	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.192	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22b6-467c-b41b-f13bbde54d76

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.193	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.194	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.195	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.196	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.197	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.198	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.199	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.200	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.201	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.202	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.825,78 C	✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.827,39 C	✓
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.540.237	300.000,00 C	✓
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	217,00 D	✓
			20/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.063.477	3.852,00 D	✓
			20/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR			
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	17.210,77 D	✓
			20/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.396	124,00 D	✓
			20/12 3924 9396-3 A M A C SAUDE			
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	6.427,37 D	✓
			20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	38.828,83 D	✓
			GPS- Ident.: 10298603000175 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	152.299,99 D	✓
			GPS- Ident.: 10298603000175 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	6.638,72 D	✓
			GPS- Ident.: 10298603000175 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.583,17 D	✓
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	258,80 D	✓
			341 7731 11658937465 ROBERNAL DE LIMA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	139.271,65 D	✓
			GPS- Ident.: 10298603000175 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	775,60 D	✓
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.825	10,45 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.826	10,45 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ap24fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76



			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.827	10,45 D	W
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,14 D	0,00 C
21/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	23.000,00 C	W
			21/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
21/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.009.051	150.000,00 C	W
			21/12 3924 9051-4 PREFEITURA DE			
21/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	21.000,00 C	W
			21/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
21/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	8.000,00 C	W
			21/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	117,60 C	→ Devolvida
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.932.194	242.000,00 C	W
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.967.472	59.000,00 C	W
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF			
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.343	218,40 D	W
			21/12 3924 13343-4 ELIEL ELIAS DA			
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	496.494,03 D	W
			21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	184,80 D	W
			260 0001 11821834410 ADRIANA TELES BAR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	252,00 D	W
			104 2124 36398365453 MARIA DA CONCEICA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	117,60 D	- Devolvida
			104 2121 14883720802 ALDENICE DO NASCI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	168,00 D	W
			260 0001 07096138498 ELISA SABRINA GON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	100,80 D	W
			341 6318 70740895400 IRAJAI COSTA DOS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.411	10,45 D	W
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.412	10,45 D	W
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.413	10,45 D	W
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.414	10,45 D	W
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.415	10,45 D	W
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.520,72 D	0,00 C
23/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	30.000,00 C	W
			23/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.624.685	18.000,00 C	W
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF			
23/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.018.349	397,67 D	W
			23/12 0115 510018349-3 LARA CONCEICAO			
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.021.304	1.500,00 D	W
			23/12 0870 21304-7 TAYNARA FONSEC			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76

23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.052.726	1.500,00 D	✓
			23/12 1069 52726-2 YOENIA SERA PU			
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	551.226.000.058.515	1.500,00 D	✓
			23/12 1226 58515-7 OSMEL GUTIERRE			
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	18.000,00 D	
			23/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	555.755.000.706.696	1.500,00 D	✓
			23/12 5755 706696-1 JULIO CEZAR HA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	33,60 D	✓
			260 0001 09391609430 ELIANE MARIA FERR			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	33,60 D	✓
			260 0001 09391609430 ELIANE MARIA FERR			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.338,00 D	✓
			341 9325 001553836000186 POUSADA RESID			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	16.646,44 D	✓
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.156	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.157	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.158	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.159	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491,11 D	✓
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.087.741	50.000,00 C	✓
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	✓
			27/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	✓
			27/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	1.295,50 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	420,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	70,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	813,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	250,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	66,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	3.472,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	852,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	206,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	350,00 D	✓
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467d-b41b-f13b6de54d76

27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	2.601,00 D	X
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	73,00 D	X
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	613,00 D	X
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	70,00 D	X
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	2.200,00 D	X
			27/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	2.200,00 D	X
			27/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	18.993,35 D	X
			27/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	11.654,07 D	X
			27/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.093,83 C	X
29/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	5.000,00 C	
			29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	X
			29/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.500,00 D	X
			29/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	600,00 D	X
			29/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.547,69 C	X
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	X
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.340,38 C	X
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.341,28 D	X
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-c-b41b-f13b0de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041218991085
04/01/2022 12:30

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	901,16			237,969956		
03/12/2021	APLICAÇÃO	37,18			9,811757	3,789331333	247,781713
10/12/2021	APLICAÇÃO	125.400,93			33.055,524970	3,793645090	33.303,306683
13/12/2021	RESGATE	114.679,85			30.221,150120	3,794688473	3.082,156563
	Aplicação 19/11/2021	903,02			237,969956		
	Aplicação 03/12/2021	37,23			9,811757		
	Aplicação 10/12/2021	113.739,60			29.973,368407		
15/12/2021	RESGATE	10.825,76			2.851,314586	3,796760993	230,841977
	Aplicação 10/12/2021	10.825,76			2.851,314586		
20/12/2021	APLICAÇÃO	298,14			78,461376	3,799831393	309,303353
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.529,72			1.454,860067	3,800860388	1.764,163420
23/12/2021	RESGATE	491,11			129,139323	3,802946998	1.635,024097
	Aplicação 10/12/2021	491,11			129,139323		
27/12/2021	RESGATE	3.093,92			813,120826	3,804994166	821,903271
	Aplicação 10/12/2021	386,98			101,702654		
	Aplicação 20/12/2021	298,55			78,461376		
	Aplicação 21/12/2021	2.408,39			632,956796		
29/12/2021	RESGATE	2.547,50			669,160838	3,807007011	152,742433
	Aplicação 21/12/2021	2.547,50			669,160838		
30/12/2021	APLICAÇÃO	112.341,28			29.501,204279	3,808023528	29.653,946712
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.953,24			29.653,946712		29.653,946712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,16
APLICAÇÕES (+)	243.607,25
RESGATES (-)	131.638,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,97
SALDO ATUAL =	112.953,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524feb-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Wend Naelly

Chave de Autenticação Digital
1049-0106-268

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 92

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. C/C nº 13.174-1 Aquisição de Equipamentos

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13174-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 61.044,4 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 61.044,4 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO A. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesse em: https://etce.rctce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Cod: 00000000000000000000000000000000
Do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

G3340410507075
04/01/2022 11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.786,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.786,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333404121899108
04/01/2022 12:25

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.883,66			15.549,468259		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.228,64			15.549,468259		15.549,468259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.883,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,98
SALDO ATUAL =	59.228,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccofce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2049-7871-534Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 002

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13299-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 12.411,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 48.082,20 D

Diferença:

R\$ 35.670,23 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					00,00
Subtotal:					00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/11/2021		Valor Transf. Indevidamente pra FOPAG a Regularizar	3 - Débito Automático	123456	R\$ 30,02 D
19/11/2021		VALOR DO INSS RECOLHIDO PELO BANCO EM DUPLICIDA	3 - Débito Automático	123456	R\$ 35,13 D
Subtotal:					R\$ 35,670,23 D

Total Conciliado:

R\$ 35.670,23 D

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESSER RAISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente

 G334041050707
 04/01/2022


Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.054	11.694,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.041	10.307,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	23.223,80 D	✓
				02/12 1836 110402-0 EXOMED REPRESE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.172,72 D	✓
				033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.736,10 D	✓
				260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P			
02/12/2021		0000	00000	055 BB CP Automatico S P	70	10.131,12 D	0,00 D
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.054	1.181,15 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.053	75.292,69 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.041	10.307,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.041	542,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.041	542,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.054	166.474,71 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.033	7.500,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.039	13.125,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.054	55.800,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.141.000.020	8.250,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.054	57.350,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396.366,05 D	0,00 D
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.054	25.800,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.054	59.856,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.033	6.800,00 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.029	32.550,00 C	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.006,50 D	0,00 C
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	20.807,38 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	10.437,35 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.397,06 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.806,84 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	7.349,90 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.573,08 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	6.972,58 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.480,63 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	754,31 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	18.509,16 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	9.692,07 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	11.288,17 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	9.701,83 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	18.602,65 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	827,00 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	5.755,65 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.390,03 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	11.275,05 D	✓
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.620,71 C	0,00 C
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	251.844,32 D	✓
			13/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.732	1.857,60 D	✓
			13/12 3924 510006732-9 NILSON JOSE G			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.150,37 D	✓
			260 0001 10627689493 NAIARA CAROLINE D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.992,80 D	✓
			237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.889,35 D	✓
			341 0453 63824310791 JOANA LUCIA DA SI			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Asses em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a524feb0-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.714,44 C	
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 9396-3 A M A C SAUDE	553.924.000.009.396	1.116,00 D	✓
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	23.284,82 D	✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10298603000175 - 11/2021	122.001	21.239,11 D	✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10298603000175 - 13/2021	122.002	48.271,24 D	✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE	122.003	5.788,66 D	✓
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.689,83 C	
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	191.596,21 D	✓
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.596,21 C	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.510.000.054	1.747,93 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.747,93 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> em Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b8de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	205.506,01			54.268,178230		
02/12/2021	RESGATE	13.131,12			3.466,037590	3,788510557	50.802,140640
	Aplicação 23/11/2021	5.464,54			1.442,398190		
	Aplicação 29/11/2021	7.668,58			2.023,639400		
03/12/2021	APLICAÇÃO	396.366,05			104.600,525836	3,789331333	155.402,666476
06/12/2021	APLICAÇÃO	125.006,50			32.981,892985	3,790155406	188.384,559461
10/12/2021	RESGATE	154.620,74			40.757,829563	3,793645090	147.626,729898
	Aplicação 29/11/2021	154.620,74			40.757,829563		
13/12/2021	RESGATE	258.714,44			68.178,044612	3,794688473	79.448,685286
	Aplicação 29/11/2021	38.115,03			10.044,311077		
	Aplicação 03/12/2021	220.599,41			58.133,733535		
20/12/2021	RESGATE	99.699,83			26.237,961554	3,799831393	53.210,723732
	Aplicação 03/12/2021	99.699,83			26.237,961554		
21/12/2021	RESGATE	191.596,21			50.408,641845	3,800860388	2.802,081887
	Aplicação 03/12/2021	76.886,96			20.228,830747		
	Aplicação 06/12/2021	114.709,25			30.179,811098		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.747,93			458,889214	3,809045727	3.260,971101
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.421,19			3.260,971101		3.260,971101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.506,01
APLICAÇÕES (+)	523.120,48
RESGATES (-)	717.762,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.557,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.557,04
SALDO ATUAL =	12.421,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://cei.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1754-3822-290

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 74

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-4d7c-b41b-f13b6d554d76

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 11.574-6 FEM - Fundo de Desenvolvimento
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 11574-6

Saldo bancário em 31/12/2021:
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:
Diferença:

R\$ 2.047,70 C
R\$ 2.047,70 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:



Dados do Cliente

Nome	FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL	Agência	3924-1	Conta	11574-6
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2021	Saldo Anterior	2.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,50086
0	31/12/2021	Saldo Atual	2.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,50086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg.	2.043,75
Saldo em Carência p/Resg.	
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.031,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.043,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 2,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2015	909392408	168.756,70	58.055,687817	425,95565
15/07/2015	909392415	15,60	5,316665	5,31666
01/09/2015	909392401	304,97	102,673698	102,67369
29/10/2015	909392429	7,85	2,604664	2,60466

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etccfcp.e.gov.br/ppp/validadDoc:seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76


Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2.047,04
		Saldo			2.047,04
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2022
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			2.047,04
TOTAL					2.047,04

(*) Saldo atualizado ate 07.01.2022

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2022 às 12:22:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eppf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=as24fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2038-4016-966Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 99

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - B.B. Fundo Municipal de Saúde - FMS nº 40.895-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40895-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.733,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.733,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40895-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.995	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404121899108
04/01/2022 12:35

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40895-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.604,61			5.969,222648		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	5.968,404384
	Aplicação 13/01/2014	3,10			0,818264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.733,93			5.968,404384		5.968,404384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.604,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,42
SALDO ATUAL =	22.733,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcetf.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1714-9790-306

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **698**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - C.E.F. C/C nº 624.003-7 Equipamentos Hospitalar
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 624003-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANA PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://etc.cep.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13bbde54d76


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TAMANDARE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.298.603/0001-75	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,016725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André Chave de Autenticação Digital: 2158-9579-145 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 097
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B. C/C nº 9.747-0 Vigilância Sanitária 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9747-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 308,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 308,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.leg.br/validador/pp/validadorDoc.seam?CodigoDocumento=as24fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041218991088
04/01/2022 12:35

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	326,09			86,111633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	328,00			86,111633		86,111633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	328,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 VISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1161-9276-478Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 96

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. C/C nº 9.745-4 PAB 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9745-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 39.200,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 39.200,00 D

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	0,00

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente

G33304112885157
04/01/2022 11:38



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.257	3.508,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.508,20 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333404121899108
04/01/2022 12:33

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.526,71			9.381,574190		
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.508,20			923,001542	3,800860388	10.304,575732
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.250,60			10.304,575732		10.304,575732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.526,71
APLICAÇÕES (+)	3.508,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,69
SALDO ATUAL =	39.250,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André Chave de Autenticação Digital: 1586-3584-557 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **605**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validador> Código do documento: 4524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bdc54d76

Conta contábil: 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1 C/C: 14322-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 10.062,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 10.062,21 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334041050707
04/01/2022 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.003,61			2.641,662883		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.062,21			2.641,662883		2.641,662883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.003,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,60
SALDO ATUAL =	10.062,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André	Chave de Autenticação Digital 1456-9704-895	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **54**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validador> ou: sem Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 13.302-7 FMS - Investimentos SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13302-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.136.513,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.136.513,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334041050707
04/01/2022 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412189910850
04/01/2022 12:26

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.129.897,78			298.373,237811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.136.517,31			298.373,237811		298.373,237811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.897,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.619,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.619,53
SALDO ATUAL =	1.136.517,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato de Conta Corrente

G334041050707
04/01/2022 11:15



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404121899108
04/01/2022 12:26

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13289-6 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.370,43			14.093,582090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.683,10			14.093,582090		14.093,582090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.370,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,67
SALDO ATUAL =	53.683,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Wend Naelly

Chave de Autenticação Digital
2275-4033-169

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **690**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. C/C nº 13.098-2 UBS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13098-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://tce.tec.br/pep/pep/validarDoc.seam?CodigoDocumento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

G334041050707512
04/01/2022 11:14



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041218991085
04/01/2022 12:24

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,62			0,164874		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,63			0,164874		0,164874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecafce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André Chave de Autenticação Digital: 1968-6539-912 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **58**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. C/C nº 11.382-4 Programa de Financ. ds Ações Saúde
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 11392-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 39.752,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 39.752,21 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILNAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses hr: <https://ctce.tam.br/epi/validaDoc>; sem Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76

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

Agência 3924-1
 Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.522,74			10.436,810221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.754,29			10.436,810221		10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.522,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,55
SALDO ATUAL =	39.754,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André Chave de Autenticação Digital: 2012-6592-720 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 699

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 3 - B.B. C/C nº 13.056-7 FNS - Convenete
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13056-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.116,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.116,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

Agência 3924-1
 Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.349,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.349,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041218991088
04/01/2022 12:23

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.644,05			5.451,493867		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.764,99			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.644,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,94
SALDO ATUAL =	20.764,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.br/efc/ice/pe.gov.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22b1-467c-b41b-113bbde54d76



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76

CONCILIAÇÃO



EDUCAÇÃO

DEZEMBRO, 2021.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334031055855780
03/01/2022 10:59

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.056,85			807,225124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.074,76			807,225124		807,225124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.056,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	3.074,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cetesb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	27.825,00 D	
				03/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.825,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.157	61.263,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.263,82 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403105585578
03/01/2022 11:06

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	190.259,81			50.242,097802		
03/12/2021	RESGATE	27.825,00			7.342,984172	3,789331333	42.899,11363
	Aplicação 15/07/2021	87,14			22,996037		
	Aplicação 17/08/2021	27.737,86			7.319,988135		
16/12/2021	APLICAÇÃO	61.263,82			16.131,061391	3,797879043	59.030,17502
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.848,64			59.030,175021		59.030,17502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.259,81
APLICAÇÕES (+)	61.263,82
RESGATES (-)	27.825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.150,01
SALDO ATUAL =	224.848,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pego/bt/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310558557868
03/01/2022 11:01

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.007,45			1.058,251640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.030,93			1.058,251640		1.058,251640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.007,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,48
SALDO ATUAL =	4.030,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etceqfzce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.138	69.115,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.115,62 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106,65			28,163525		
21/12/2021	APLICAÇÃO	69.115,62			18.184,203823	3,800860388	18.212,367348
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.371,74			18.212,367348		18.212,367348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,65
APLICAÇÕES (+)	69.115,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,47
SALDO ATUAL =	69.371,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: Wend Naelly Lima Chave de Autenticação Digital: 1297-7029-593 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 729
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. C/C nº 7.581-7 FUNDEB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1 C/C: 7581-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 486.890,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 607.887,07 D
Diferença: R\$ 120.997,01 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2021	LANÇAMENTO REGISTRADO A MENOR PELO BANCO A REGULA	3 - Débito Automático	123456	4,00 C
Subtotal:					4,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2021	BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº XXXXX,NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	12.132,01 D
Subtotal:					12.132,01 D

Total Conciliado: R\$ 120.997,01 D
Total a Conciliar: R\$ 120.997,01 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WEND NAELLY LIMA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etc.tamandaré.br/epi/validarDoc.seam?docId=729&docIdDoc=729



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	50.254,18 D
03/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	4.889,52 D
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.143,70 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.899,15 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.354,62 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.851,79 C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375.105,56 D
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	342,08 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.794,30 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.266,30 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.412,14 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.433,83 C
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.449,14 C
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	363.697,79 D
13/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	1.473.454,95 D
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.473.454,95 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.576,05 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.497,42 C
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.193,46 C
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.266,93 D
16/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 0710 118176-9 LENICE MARIA N	550.710.000.118.176	110,00 D
16/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 0710 118735-X SARA FRANCISCA	550.710.000.118.735	91,50 D
16/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	5.884,62 D
16/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	285,42 D
16/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	50.215,49 D
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 030773728000117 PAULO FRANCIS	121.601	1.100,00 D
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 023940912000149 JOSE IVALDO D	121.602	800,00 D
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	423,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eic.cei.gov.br/ppi/validarDocumento.seam Código do documento: a524f60b-22bf-467c-b41b-f13b0de54476



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524160b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

			37 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.811,00 D	
			004 0306 021922495000186 MARIA ELIANE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.600,00 D	
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	700,00 D	
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	240,00 D	
			104 2124 012297919000178 ADGILSON MONT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	310,00 D	
			104 2124 012297919000178 ADGILSON MONT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	3.117,45 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.412,91 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	2.550,00 D	
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	3.450,00 D	
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.000,00 D	
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA			
16/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automatico S P	70	78.101,39 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	190.230,10 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	82.259,56 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	20.479,94 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	48.539,16 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	82.079,09 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	21.062,09 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	189.528,98 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	49.858,46 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	74.132,14 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	14.340,00 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	176.238,26 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	39.262,65 D	
			GPS- Ident.: 30248954000189 - 13/2021			
17/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automatico S P	70	988.010,43 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	14,98 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.159,29 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.651,88 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.855,54 C	

20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	81.418,24 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	166,80 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	142.266,73 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.500,52 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	226.054,71 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	229.555,23 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	267.750,41 C	
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011		50.500,91 D	
			23/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA				
23/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011		5.884,62 D	
			23/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.500,00 D	
			260 0001 043537526000118 EDINALDO DA S				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	2.412,91 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	3.117,45 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	204.334,52 D	0,00 C
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580		4.640,58 D	
			27/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135		2.079.000,00 D	
			27/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.083.640,58 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.916,27 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	164.525,93 C	
28/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135		3.553,00 D	
			28/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	164.889,20 D	0,00 C
29/12/2021	3924	70099	502 Depósito Online TAA	392.470.099.122.423		2.000,00 C	
			29/12 12:24 SAA-TAMANDARE				
29/12/2021	3924	70099	502 Depósito Online TAA	392.470.099.122.539		2.000,00 C	
			29/12 12:25 SAA-TAMANDARE				
29/12/2021	3924	70099	502 Depósito Online TAA	392.470.099.122.631		1.800,00 C	
			29/12 12:26 SAA-TAMANDARE				
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.932		54.299,60 D	
			29/12 3924 10932-0 ASSOC PE ENZO				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	48.499,60 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	18,50 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.733,48 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.017,29 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.729,54 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	132.575,96 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	782,16 C	
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580		3.244,81 D	
			30/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580		19.548,69 D	
			30/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580		44.029,69 D	
			30/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839		104.282,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b9da554d76

BIFE.



			30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.708,42 D
			30/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.017,50 D
			30/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	5.546,74 D
			30/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	153,81 D
			30/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.324,50 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103122522451
03/01/2022 12:34

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.478.696,43			918.622,847210		
03/12/2021	RESGATE	55.143,70			14.552,356380	3,789331333	904.070,490830
	Aplicação 10/09/2021	48.118,08			12.698,302363		
	Aplicação 21/09/2021	7.025,62			1.854,054017		
07/12/2021	APLICAÇÃO	375.105,56			98.946,697288	3,790986160	1.003.017,188118
10/12/2021	APLICAÇÃO	363.697,79			95.870,272883	3,793645090	1.098.887,461001
13/12/2021	RESGATE	1.473.454,95			388.294,048506	3,794688473	710.593,412495
	Aplicação 21/09/2021	123.053,54			32.427,837386		
	Aplicação 28/09/2021	133.826,89			35.266,896612		
	Aplicação 30/09/2021	440.039,14			115.961,862474		
	Aplicação 05/10/2021	442.845,18			116.701,327280		
	Aplicação 08/10/2021	69.670,20			18.359,926364		
	Aplicação 13/10/2021	82.334,15			21.697,209802		
	Aplicação 19/10/2021	132.882,95			35.018,143849		
	Aplicação 26/10/2021	48.802,90			12.860,844739		
14/12/2021	APLICAÇÃO	186.266,93			49.072,709995	3,795733515	759.666,122490
16/12/2021	RESGATE	78.101,39			20.564,475360	3,797879043	739.101,647130
	Aplicação 26/10/2021	78.101,39			20.564,475360		
17/12/2021	RESGATE	988.010,43			260.085,045980	3,798797529	479.016,601150
	Aplicação 26/10/2021	124.385,75			32.743,453562		
	Aplicação 29/10/2021	369.908,70			97.375,208810		
	Aplicação 03/11/2021	367.143,32			96.647,245951		
	Aplicação 09/11/2021	2.023,17			532,580418		
	Aplicação 10/11/2021	124.549,49			32.786,557239		
20/12/2021	APLICAÇÃO	142.266,73			37.440,274392	3,799831393	516.456,875542
21/12/2021	APLICAÇÃO	229.555,23			60.395,596408	3,800860388	576.852,471950
23/12/2021	APLICAÇÃO	204.334,52			53.730,572660	3,802946998	630.583,044610
27/12/2021	RESGATE	2.083.640,58			547.606,763400	3,804994166	82.976,281210
	Aplicação 10/11/2021	288.493,29			75.819,640985		
	Aplicação 16/11/2021	200.544,58			52.705,619588		
	Aplicação 23/11/2021	170.508,58			44.811,783952		
	Aplicação 29/11/2021	235.110,12			61.789,876459		
	Aplicação 07/12/2021	376.491,62			98.946,697288		
	Aplicação 10/12/2021	364.785,83			95.870,272883		
	Aplicação 14/12/2021	186.721,38			49.072,709995		
	Aplicação 20/12/2021	142.460,04			37.440,274392		
	Aplicação 21/12/2021	118.525,14			31.149,887858		
28/12/2021	APLICAÇÃO	164.889,20			43.323,738105	3,805978136	126.300,019315
29/12/2021	RESGATE	48.499,60			12.739,561514	3,807007011	113.560,457801
	Aplicação 21/12/2021	48.499,60			12.739,561514		
30/12/2021	APLICAÇÃO	54.324,50			14.265,799462	3,808023528	127.826,257263
31/12/2021	SALDO ATUAL	486.896,06			127.826,257263		127.826,257263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.478.696,43
APLICAÇÕES (+) 1.720.440,46

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eac.a.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524feb-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

RESGATES (-)	4.726.850,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.609,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.609,82
SALDO ATUAL =	486.896,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente

G33503093648164
03/01/2022 09:57



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 108078-4 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.253	-18.376,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.376,55 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.269	-18.376,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.376,55 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Educação de Tamararé

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1828-0319-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 09

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - B.B. nº 5.067-9 PM - Tamararé - PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 5067-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 20,00

Diferença:

R\$ 20,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2021	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL Nº XXXXX, NESTA C	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 20,00
Subtotal:					R\$ 20,00

Subtotal:

R\$ 20,00

Total Conciliado:

R\$ 20,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <http://cei.cei.br/pep/validaDoc.seau> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5067-9 PM TAMANDARE-PNAE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041010548
04/01/2022 10:26

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 5067-9 PM TAMANDARE - PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,11			0,028254		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,11			0,028254		0,028254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcc.bce.br/validarDoc.aspx?codigo=524fe0b-2bf-467c-b41b-f13bde54d76>

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: Wend Naelly
Chave de Autenticação Digital: 1392-4386-404
Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **684**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 9066-2 Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9066-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 17.460,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 17.460,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 17.460,97

Total a Conciliar:

R\$ 17.460,97

Observação:

Documento: 684
Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.br/vpp/validarDoc.seam?codigo_documento=as24fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76
Assinado Digitalmente por: VALMIR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.119	8.328,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.111	28.087,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.098	1.966,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.038	1.690,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	40.073,20 D	0,00 C
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	33.191,40 D	
				07/12 3924 5254-X A P E S P- TAM			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	33.191,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3924-1
Conta 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.477,18			2.766,720577		
06/12/2021	APLICAÇÃO	40.073,20			10.572,970157	3,790155406	13.339,690344
07/12/2021	RESGATE	33.191,40			8.755,347184	3,790986160	4.584,343600
	Aplicação 06/10/2021	10.488,60			2.766,720577		
	Aplicação 06/12/2021	22.702,80			5.988,626607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.461,97			4.584,343550		4.584,343600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.477,18
APLICAÇÕES (+)	40.073,20
RESGATES (-)	33.191,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,99
SALDO ATUAL =	17.461,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etc.br/ce-pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?codigo_documento:a524fe0b-22b1-467c-b41b-f13b0de54d76

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: Abelardo Candido

Chave de Autenticação Digital
1208-2000-663

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **31**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. C/C nº 9.027-1 Secretaria de Educação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9027-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 23.311,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 23.731,00 D

Diferença:

R\$ 419,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
09/09/2021		DESCONTO INDEV. DE PENSÃO PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	90.902	R\$ 3,00 D	
03/12/2021		VALOR REPASSADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	3.0A5.1F6.A42.771.A8D	R\$ 32,00 D	
					Subtotal:	R\$ 35,00 D

Total Conciliado:

R\$ 31.122 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA (SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES)
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76



Extrato de Conta Corrente

G3381009334568180
10/01/2022 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	120.301	399,00 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	120.302	410,66 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S-P	70	809,66 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	172,78 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	176,41 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	209,07 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S-P	70	558,26 C	0,00 C
17/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 17/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	12.000,00 C	
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	3.982,50 C	
17/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 17/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	4.910,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 14920249454 GISELIA MARIA ALV	121.701	3.982,50 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 13007737400 MATHEUS JOSE DA S	121.702	3.982,50 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.943	10,45 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.944	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automatico S-P	70	3.086,60 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 14920249454 GISELIA MARIA ALV	122.001	3.982,50 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.306.829	10,45 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB-CP Automatico S-P	70	3.992,95 C	0,00 C
23/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida 23/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	18.000,00 C	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 029300083000116 MARGARETH LEA	122.301	17.110,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.160	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB-CP Automatico S-P	70	879,55 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	-423,00 G
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	-1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.084.693	18.000,00 C F
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	8.677,52 D
			27/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	240,00 D
			27/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.118.176	110,00 D
			27/12 0710 118176-9 LENICE MARIA N		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.118.735	545,25 D
			27/12 0710 118735-X SARA FRANCISCA		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	200,00 D
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	60,00 D
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	589,00 D
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	253,00 D
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.079	21,00 D
			27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.816,49 D
			237 3201 75901404815 LUIS DE OLIVEIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	575,19 D
			104 2124 002799248000190 ASSOCIACAO DO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	-1.500,00 D
			033 4029 031860313000143 CINTIA CARLA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	-423,00 D
			237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.856	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.857	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.858	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.859	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.870,75 D 0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.585,81 D
			104 2124 14920249454 GISELIA MARIA ALV		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.087.677	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.596,26 C 0,00 G
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.503.590	150.000,00 C
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR		
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.012.000.078.534	77.527,10 D
			29/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.472,90 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -	553.924.000.007.897	7.600,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	23.500,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	104.000,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 40901-4 PREF.TAMANDARE	553.924.000.040.901	7.500,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	450.000,00 C
30/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	17.500,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	189.860.517	160.000,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	189.871.311	29.000,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	189.881.947	44.000,00 C
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI	550.012.000.078.534	77.527,10 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI	550.012.000.078.534	77.664,60 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI	550.012.000.078.534	77.527,10 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 2842-8 M NAZARETH	550.710.000.002.842	828,20 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 2842-8 M NAZARETH	550.710.000.002.842	207,50 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 0710 2842-8 M NAZARETH	550.710.000.002.842	8.486,50 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	2.940,30 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	2.255,55 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	2.608,75 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	1.800,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	5.981,70 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	600,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D	553.258.000.017.573	1.320,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S	554.997.000.016.504	3.550,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S	554.997.000.016.504	426,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S	554.997.000.016.504	3.266,00 D
30/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.016.504	887,50 D

Pendência



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

30/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	196.512,75 D
			237 6043 029392031000117 R E M MADUREI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.000,00 D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00 D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	708,00 D
			237 1164 018267020000199 AKI PECAS COM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	324,00 D
			237 1164 018267020000199 AKI PECAS COM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	100,00 D
			033 4028 040098530000139 FERNANDO JOSE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	770,00 D
			033 4028 040098530000139 FERNANDO JOSE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.615,00 D
			033 4028 040098530000139 FERNANDO JOSE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	700,00 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	700,00 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	250.950,00 D
			341 9324 025258056000171 FUTURA COMERC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	140.828,00 D
			341 9324 025258056000171 FUTURA COMERC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.100,00 D
			237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	17.600,00 D
			341 8260 017442390000152 SIMPLEX CONSU		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.742	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.743	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.744	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.745	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.746	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.747	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.748	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.749	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.750	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.751	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.752	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.753	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.754	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.755	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	49.830,85 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetecfcp.eb.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76

CONCILIAÇÃO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO, 2021.

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2374-1445-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B. C/C nº 15.466-0 Benf. Eventuais
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15466-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.677,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 5.777,00 D**
Diferença: **R\$ 1.000,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/09/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	91.703	R\$ 91.700 D
22/09/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 92.200 D
05/10/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PEO BANCO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	100.520	R\$ 100.500 D
06/10/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 92.200 D
01/12/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	120.101	R\$ 120.100 D
06/12/2021		PGTO DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	120.601	R\$ 120.600 D
Subtotal:					R\$ 588,00 D

Total Conciliado:
Total a Conciliar: **R\$ 1.000,00 D**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA SALES JUNIOR ORATORIO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/validador/validador.aspx?doc=seunome.doc>



Extrato de Conta Corrente

G33412140160928
12/01/2022 14:08



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15466-0 FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.046,85
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05870214467 JOSETE SOARES DA	120.101	180,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07149903452 LAUDENICE MARIA D	120.102	180,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.065.792	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.065.793	10,45 D	12.665,95
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 42074517491 EVERALDO JOSE ALV	120.201	180,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.066.759	10,45 D	12.475,50
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 00202723402 DEGIVANIA NASCIME	120.601	180,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.481	10,45 D	12.285,05
08/12/2021		3924	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3924 510006805-8 JUDITE NOGUEIR	553.924.510.006.805	180,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08867479881 VALTER HONORATO D	120.801	180,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10338347429 LUCAS DOS ANJOS M	120.802	180,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10338347429 LUCAS DOS ANJOS M	120.803	180,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.248.765	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.248.766	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.248.767	10,45 D	11.533,70 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08857331423 LUZIETE MARIA SIL	120.901	180,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09433933451 LUDIANE MARIA SIL	120.902	180,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10916715400 KARLA PRISCILA DA	120.903	180,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09027566488 EDIMILSON JOSE DA	120.904	180,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.457	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.458	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.459	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.460	10,45 D	10.771,90
			Cobrança referente 09/12/2021			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	8	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	180,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.743	360,00 D	
			15/12 3924 6743-1 LINDALVA MARIA			
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.347	180,00 D	
			15/12 3924 10347-0 LAUDICEIA FERR			
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.298	180,00 D	
			15/12 3924 15298-6 MARIA G TEIXEI			
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.452	180,00 D	
			15/12 3924 15452-0 KATIA C GONCAL			
15/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.009.825	180,00 D	
			15/12 3924 510009825-9 LEILIANA MARIA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	180,00 D	
			237 6043 61076210406 AMARO FRANCISCO D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	360,00 D	
			104 2124 01579309470 ANA MARIA DA SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	180,00 D	
			380 0001 44864167400 ANDRE CABRAL DA S			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	180,00 D	
			104 2124 02523454440 ANDREZA CRISTINA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	180,00 D	
			104 2124 10425706478 ARIDALVO CARDOSO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	180,00 D	
			237 6043 09098195482 DANIELE MARIA DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	180,00 D	
			104 2124 00202723402 DEGIVANIA NASCIME			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	180,00 D	
			104 2124 61100897453 EDILEUZA DOS SANT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	180,00 D	
			104 0051 84814764472 EXPEDITO IRINEU D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	180,00 D	
			237 3209 95139028549 GIVANILDO ALVES D			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76



15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12227591447 IBSON BOA FIRMA R	121.511	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 39407969487 JAIME FELIX DA SI	121.512	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11964489490 JESSICA FERNANDA	121.513	360,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05870214467 JOSETE SOARES DA	121.514	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11152347497 JOSIAS GERTO ALME	121.515	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12493460456 JOSUEL SILVA DOS	121.516	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11392686431 JULIANA MARIA DO	121.517	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07149903452 LAUDENICE MARIA D	121.518	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 07227375803 LAURIDETE MENDES	121.519	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07748729425 LENILSON ADELINO	121.520	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 75772205404 LINDINALVA QUITER	121.521	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 79601073434 LUCENILDO JOSE DE	121.522	360,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11201111455 MARIA GOMES DA SI	121.523	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05575956490 MARIA JAQUELINE M	121.524	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 47653329420 MARIA MADALENA DE	121.525	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 08097705478 ROSINEIDE MARIA D	121.526	180,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 06287873400 WILSON IDALINO DE	121.527	180,00 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.208	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.209	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.210	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.211	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.212	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.213	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.214	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.215	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.216	10,45 D

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.837	10,45 D	5.058
			Cobrança referente 20/12/2021			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	180,00 D	
			104 4753 10750121475 MARIJALMA SABINO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	180,00 D	
			260 0001 08097705478 ROSINEIDE MARIA D			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.168	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.169	10,45 D	4.677,50
			Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.677,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3350308231652970
03/01/2022 08:39**Cliente**

Agência 3924-1
Conta 15466-0 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 1399-9263-241 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **667**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS Agência: 3924 - 1 C/C: 13200-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 85.757,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 86.066,55 D**
Diferença: **R\$ 311,72 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/09/2021	PAGTO EFETUADO EM DUPLICIDADE - CONSIG. BANCO D	3 - Débito Automático	553.924.031.027.011	R\$ 47,00 D
Subtotal:					R\$ 47,00 D

Total Conciliado: **R\$ 311,72 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3360413491730
04/01/2022 13



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
				237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	.853.401.200.059.477	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.522	965,80 D	
				07/12 0710 26522-5 CELIO JOSE DA			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.409	1.355,40 D	
				07/12 3924 8409-3 HIRA KARLA PRI			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.044	436,80 D	
				07/12 3924 13044-3 JANAINA LIMA S			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.758,00 C	0,00
13/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	5.368,00 D	
				13/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.368,00 C	0,00
21/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	11.829,50 D	
				21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.829,50 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.076	21.948,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.948,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador>.oc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.809,84			22.923,960858		
06/12/2021	RESGATE	3.510,45			926,202127	3,790155406	21.997,75873
	Aplicação 27/08/2021	3.510,45			926,202127		
07/12/2021	RESGATE	2.758,00			727,515186	3,790988160	21.270,24353
	Aplicação 27/08/2021	2.758,00			727,515186		
13/12/2021	RESGATE	5.368,00			1.414,608877	3,794688473	19.855,63460
	Aplicação 27/08/2021	5.368,00			1.414,608877		
21/12/2021	RESGATE	11.829,50			3.112,321631	3,800860388	16.743,31300
	Aplicação 27/08/2021	9.832,89			2.587,016895		
	Aplicação 24/09/2021	1.996,61			525,304736		
24/12/2021	APLICAÇÃO	21.948,00			5.769,754441	3,803974714	22.513,06740
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.753,30			22.513,067478		22.513,06740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.809,84
APLICAÇÕES (+)	21.948,00
RESGATES (-)	23.465,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,41
SALDO ATUAL =	85.753,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1829-1284-423

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 01

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B. C/C nº 14.333-2 Tamandaré SIGTV ESTR3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 14333-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 92.352,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 92.352,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.br/go/vbr/validarDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



K E

Extrato de Conta Corrente

G3350409364157810
04/01/2022 09:54



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	120.601	5.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	120.602	3.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	120.603	2.500,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.478	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.479	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.480	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.531,35 C	0,00 C
14/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 5254-X A P E S P- TAM	553.924.000.005.254	120.000,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a524fe0b-22bf-4d7c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	222.079,56			58.644,772339		
06/12/2021	RESGATE	10.531,35			2.778,606382	3,790155406	55.866,165957
	Aplicação 29/07/2020	10.531,35			2.778,606382		
14/12/2021	RESGATE	120.000,00			31.814,442775	3,795733515	24.251,723182
	Aplicação 29/07/2020	91.667,73			24.150,201558		
	Aplicação 24/11/2021	28.332,27			7.464,241217		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.375,92			24.251,723182		24.251,723182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.079,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.531,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,71
SALDO ATUAL =	92.375,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Emissão de comprovantes

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:06
392403924 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAMANDARESIGTV ESTR3
AGENCIA: 3924-1 CONTA: 14.333-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.924.000.005.254
VALOR TOTAL	120.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P E S P- TAMANDARE
AGENCIA: 3924-1 CONTA: 5.254-X
NR. DOCUMENTO 553.924.000.014.333
=====

NR. AUTENTICACAO	C.397.C6B.DF2.FB5.A8D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 1420-6810-010 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **605**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 5 - B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1 C/C: 12649-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 115.446,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 115.446,80 D
Diferença: R\$ 0,10

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3350409364157810
04/01/2022 09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.100	9.609,13 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.609,13 D	0,00 C
29/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	1.300,00 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012966683000115 RESTAURANTE P	122.901	3.990,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.155.591	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.300,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.460,46			29.169,404703		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.609,13			2.530,130604	3,797879043	31.699,535307
29/12/2021	RESGATE	5.300,45			1.392,287953	3,807007011	30.307,247354
	Aplicação 24/12/2020	3.303,32			867,695701		
	Aplicação 29/12/2020	605,51			159,050399		
	Aplicação 22/02/2021	1.391,82			365,541853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.441,69			30.307,247354		30.307,247354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.460,46
APLICAÇÕES (+)	9.609,13
RESGATES (-)	5.300,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,55
SALDO ATUAL =	115.441,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etccfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-113bbd554d76>

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2191-6666-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 000
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. C/C nº 14.324-3 COVID-19 EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 14324-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 511,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 511,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	510,94			134,923151		
31/12/2021	SALDO ATUAL	513,93			134,923151		134,923151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	513,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1373-1046-326

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 079
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>

Conta contábil: 10 - B.B. C/C nº 14.323-5 COVID-19 AÇÕES
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 14323-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 210.000,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 210.000,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76

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

Agência 3924-1
 Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208,98			55,184914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	210,20			55,184914		55,184914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	210,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1045-4307-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 98
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. C/C nº 13.314-0 REBL MAC FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13314-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.623,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.623,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA A. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validar> ID oc: sem Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.065	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	1.714,16 D	
				13/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.508,36 D	0,00
21/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	5.379,00 D	
				21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.379,00 C	0,00
30/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.						7.621,64	
Saldo						7.621,64	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/01/2022	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						7.621,64	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/app/validador.seam?codigoDocumento=52416052206463-11-13010554170



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.433,21			3.019,180190		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.508,36			397,492445	3,794688473	3.416,672635
21/12/2021	RESGATE	5.379,00			1.415,205888	3,800860388	2.001,466747
	Aplicação 09/08/2021	464,49			122,205608		
	Aplicação 02/09/2021	2.686,02			706,687283		
	Aplicação 04/11/2021	2.228,49			586,312997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.623,68			2.001,466747		2.001,466747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.433,21
APLICAÇÕES (+)	1.508,36
RESGATES (-)	5.379,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,11
SALDO ATUAL =	7.623,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etcd1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 1834-4930-192 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 55
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. C/C nº 12.652-7 BL PSB FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1 C/C: 12652-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.121,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.121,90
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://site.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Codigno do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b6de54d76



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.100	5.599,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.100	5.599,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.101	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	4.288,00 D	
				13/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.575,78 D	0,00
20/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	314,27 D	
				20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,27 C	0,00
21/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	14.128,23 D	
				21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.128,23 C	0,00
30/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.						1.121,67 C	
Saldo						1.121,67 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						1.121,67	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.954,98			780,325357		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.575,78			3.314,048067	3,794688473	4.094,373481
20/12/2021	RESGATE	314,27			82,706301	3,799831393	4.011,667174
	Aplicação 29/11/2021	314,27			82,706301		
21/12/2021	RESGATE	14.128,23			3.717,113642	3,800860388	294,553481
	Aplicação 29/11/2021	2.651,55			697,619056		
	Aplicação 13/12/2021	11.476,68			3.019,494586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.121,97			294,553481		294,553481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,98
APLICAÇÕES (+)	12.575,78
RESGATES (-)	14.442,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,71
SALDO ATUAL =	1.121,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 VISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://cefece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 9268-4235-14 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **55**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. C/C nº 12.650-0 BL GSUAS FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1 C/C: 12650-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 14.755,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 14.755,55 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validador.seam?CodigoDoDocumento=a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76>

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

Agência 3924-1
 Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b0de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.673,55			3.874,859490		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.759,52			3.874,859490		3.874,859490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.673,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,97
SALDO ATUAL =	14.759,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcd.ite.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0be54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 2029-6696-033 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 62
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=a524fe0b-226f-467c-b41b-f13b8de54d76

Conta contábil: 1 - B.B. C/C nº 11.680-7 Proteção Social Básica Estadual
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 11680-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 12.338,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 12.338,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312161719
03/01/2022 12:26

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.266,16			3.239,137004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.338,02			3.239,137004		3.239,137004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.266,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,86
SALDO ATUAL =	12.338,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbee54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia Chave de Autenticação Digital: 1009-6765-823 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 54
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. C/C nº 12.648-9 BPC Escola Agência: 3924 - 1 C/C: 12648-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 2.366,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2.366,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfe.tcej.br/epi/validarDoc>; sem Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312161719
03/01/2022 12:28

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.347,32			619,858615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.361,07			619,858615		619,858615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.347,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	2.361,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://serviço.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b6de54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1710-6462-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 53

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. C/C nº 12.647-0 ACESUAS Trabalho

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12647-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 79.440,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 79.440,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76>



Extrato de Conta Corrente

G3340308402301950
03/01/2022 08:49



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203121617199
03/01/2022 12:27



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	787,80			208,034374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	792,41			208,034374		208,034374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	792,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cte1.cce.ppe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524feb0-22bf-467c-b41b-f13b9de54d76

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1903-4361-527

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 21

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 12.293-9 FMAS - Fundo Munic. Assit. Social

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12293-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.024,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.466,66 D

Diferença:

R\$ 3.042,33 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/07/2021		Pagtº Efetuado a Maior Edice Carmo do Nasc. a Regularizar	3 - Débito Automático	553.924.000.006.665	R\$ 0,00 D
23/09/2021		VALOR DEBITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE - BRIGADA AMB	3 - Débito Automático	123456	R\$ 0,00 D
19/10/2021		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	553.924.510.011.416	R\$ 3,00 D
05/11/2021		Pagtº José Mário em duplicidade pelo banco a regularizar	3 - Débito Automático	110501	R\$ 3,00 D
21/12/2021		PGTO SALÁRIO FAMÍLIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 0,13 D
Subtotal:					R\$ 6,13 D

Total Conciliado:

R\$ 3.042,33 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA - ISATA SHONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://ctce.tamandare.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=as24fe0b-22bf-467c-b41b-f13bde54d76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	3.000,00 C	
				01/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				260 0001 13586446403 JAILKER SEVERINO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.791	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.589,55 D	0,00 C
03/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	200,00 C	
				03/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				655 1111 005827229000118 ASSOCIACAO CO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				655 1111 005827229000118 ASSOCIACAO CO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.502	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.503	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.820,90 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.457.615	10.000,00 C	
				104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.946,91 D	
				07/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.501,19 D	
				07/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	152,70 D	
				07/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.790,56 D	
				07/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
07/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.241,82 D	
				07/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,82 D	0,00 C
08/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.035.722	400,00 D	
				08/12 3924 35722-7 UELISSANDRO OL			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	60.000,00 C	
				10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
10/12/2021		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	5.000,00 C	
				10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
10/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b0de54d76

10/12 0159 CESPAM C 00069908994000145

10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.991	1.009,61 D	
			10/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.991	1.009,61 D	
			10/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.087,82 D	
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.353,83 D	
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	4.047,76 D	
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.904,84 D	
			10/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
10/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.665	350,00 D	
			10/12 3924 6665-6 EDICE CARMO NA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	350,00 D	
			104 2124 09228263407 CREMILDA DE SANTA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
			104 2124 05534962470 MARCIA MARIA SALE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	37.257,60 D	
			341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.359	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.360	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.361	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.735,08 D	0,00 C
13/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	35.000,00 C	
			13/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
13/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	21.447,14 D	
			13/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
			104 0051 03773932405 SANDRA SUELI BENT			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	300,00 D	
			237 6043 10379887444 GLEISSON JOSE VEN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	800,00 D	
			104 3880 15344355491 JOSE SEVERINO DA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	400,00 D	
			237 3205 40897389468 NOEME BERNARDO DA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	400,00 D	
			104 2124 11226602436 JOSE CARLOS DA SI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	300,00 D	
			104 0559 99964589468 JOSE ERINALDO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	400,00 D	
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	400,00 D	
			104 2124 03369884437 AMARO ADRIANO DA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbd454d76



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	300,00 D	✓
			237 6043 10379887444 GLEISSON JOSE VEN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	400,00 D	✓
			104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	400,00 D	✓
			104 1581 10125735405 JOANA D ARC MOTA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	400,00 D	✓
			260 0001 13586446403 JAILKER SEVERINO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	350,00 D	✓
			380 0001 07207754426 GEZICA MARIA DE A			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	400,00 D	✓
			104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	350,00 D	✓
			380 0001 07207754426 GEZICA MARIA DE A			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.401	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.402	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.403	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.404	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.405	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.406	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.407	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.408	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.409	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.410	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.411	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.412	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.413	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.414	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.415	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.416	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.417	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.575,21 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	400,00 C	✓

Jose Amador

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 0710 33254-2 IRANILSON SATU	550.710.000.033.254	300,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0710 510027785-4 MARIA TANIA DA	550.710.510.027.785	350,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 15429-6 SEVERINO JOSE	553.924.000.015.429	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 35003-6 ELIZABETE OLIV	553.924.000.035.003	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 35722-7 UELISSANDRO OL	553.924.000.035.722	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 510006931-3 CLAUDEMIRA SAN	553.924.510.006.931	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 510006931-3 CLAUDEMIRA SAN	553.924.510.006.931	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 510010342-2 JOSEFA CLAUDIA	553.924.510.010.342	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 510010984-6 JAIRO JOSE DA	553.924.510.010.984	400,00 D
14/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 510011416-5 WELLINGTON JOS	553.924.510.011.416	350,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07567777479 NIEDJA SEVERINA D	121.401	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 25000829468 NEUZA DE MOURA FE	121.402	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03221484488 JADEMILSON MENDES	121.403	350,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE	121.404	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11224180437 EVANILSON BENEDIT	121.405	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 30672651491 AMAURI BENEDITO D	121.406	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.407	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 08866688401 JOSE AMARO DA SIL	121.408	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 01531888470 WELLINGTON JOSE D	121.409	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12157795421 NELCIR MARIA DE L	121.410	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82456488415 GILVANEIDE MARIA	121.411	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 42969727234 MARIA JOELMA AQUI	121.412	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70055024424 IVANETE MARIA SIL	121.413	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03351702426 JOSIANE SOARES SA	121.414	400,00 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.337	10,45 D

Cobrança referente 14/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

DEVIDOR

14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.338	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.339	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.340	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.341	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.342	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.343	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.344	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.345	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.346	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.347	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.348	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.349	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.350	10,45 D ✓
14/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico SP	70	8.346,30 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	400,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	400,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 11007056436 EDNA MARIA DE PAU	121.701	400,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 11007056436 EDNA MARIA DE PAU	121.702	400,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.703	400,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 15327523420 MARCO ANTONIO XAV	121.704	350,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 15327523420 MARCO ANTONIO XAV	121.705	350,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 82456380487 MIRALDO DA SILVA	121.706	280,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 82456380487 MIRALDO DA SILVA	121.707	280,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05991547483 LENILSON GUEDES C	121.708	400,00 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.956	10,45 D ✓
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.957	10,45 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

Handwritten signature and date:
 17/12/2021

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.958	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.959	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.960	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.961	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.962	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.963	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	2.143,60 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	187.684.468	45.000,00 C	
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	1.092,35 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 11/2021	122.001	16.152,59 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 11/2021	122.002	2.440,95 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 11/2021	122.003	3.811,43 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 13/2021	122.004	15.802,60 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 13/2021	122.005	3.846,12 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12186339000103 - 13/2021	122.006	2.992,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	1.138,04 C	0,00 C
21/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 21/12 3924 9051-4 PREFEITURA DE	553.924.000.009.051	70.000,00 C	
21/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	62.542,77 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	7.457,23 D	0,00 C
27/12/2021	3924	99015	870 Transferência recebida 27/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	5.000,00 C	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C	550.115.000.036.270	6.356,86 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE	550.710.000.002.991	1.009,61 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	140,00 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO	550.710.000.119.079	226,00 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO	550.710.000.119.079	297,00 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO	550.710.000.119.079	180,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76

27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO	550.710.000.119.079	401,50 D	
27/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 0710 119079-2 MARCOS ANTONIO	550.710.000.119.079	275,00 D	
27/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3924 510005355-7 MARLENE FERREI	553.924.510.005.355	1.294,17 D	
27/12/2021	3924	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3924 510012490-X ANA CAROLINA D	553.924.510.012.490	400,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61076651453 JOSE CARLOS DA CR	122.701	300,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61076651453 JOSE CARLOS DA CR	122.702	300,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 011013471000150 CONSELHO METR	122.703	1.979,39 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.011.860	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.011.861	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.011.862	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.653,38 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 88681378449 CLAUDIA PEIXOTO D	122.801	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 88681378449 CLAUDIA PEIXOTO D	122.802	400,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.087.685	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.087.686	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	820,90 C	0,00 C
29/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.462,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13b8de54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12293-9 FMAS - DESP ADMINIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	374,27			98,833996		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.589,55			683,675904	3,787686511	782,50996
03/12/2021	RESGATE	2.820,90			744,432132	3,789331333	38,07776
	Aplicação 23/11/2021	47,26			12,472216		
	Aplicação 30/11/2021	327,25			86,361780		
	Aplicação 01/12/2021	2.446,39			645,598136		
07/12/2021	APLICAÇÃO	366,82			96,761102	3,790986160	134,8388
08/12/2021	RESGATE	400,00			105,490228	3,791820437	29,3486
	Aplicação 01/12/2021	144,38			38,077768		
	Aplicação 07/12/2021	255,62			67,412460		
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.735,08			3.093,352098	3,793645090	3.122,7007
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.575,21			1.732,740394	3,794688473	4.855,4411
14/12/2021	RESGATE	8.346,30			2.198,863531	3,795733515	2.656,5776
	Aplicação 07/12/2021	111,40			29,348642		
	Aplicação 10/12/2021	8.234,90			2.169,514889		
17/12/2021	RESGATE	2.143,60			564,283825	3,798797529	2.092,2937
	Aplicação 10/12/2021	2.143,60			564,283825		
20/12/2021	RESGATE	1.138,04			299,497499	3,799831393	1.792,7962
	Aplicação 10/12/2021	1.138,04			299,497499		
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.457,23			1.961,984718	3,800860388	3.754,7809
27/12/2021	RESGATE	10.653,38			2.799,841349	3,804994166	954,9396
	Aplicação 10/12/2021	228,51			60,055885		
	Aplicação 13/12/2021	6.593,07			1.732,740394		
	Aplicação 21/12/2021	3.831,80			1.007,045070		
28/12/2021	RESGATE	820,90			215,686998	3,805978136	739,252650
	Aplicação 21/12/2021	820,90			215,686998		
29/12/2021	RESGATE	2.462,50			646,833587	3,807007011	92,419063
	Aplicação 21/12/2021	2.462,50			646,833587		
31/12/2021	SALDO ATUAL	352,03			92,419063		92,419063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,27
APLICAÇÕES (+)	28.723,89
RESGATES (-)	28.785,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,49
SALDO ATUAL =	352,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/yvalidaDoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bbde54d76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403105585578
03/01/2022 10:59

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.056,85			807,225124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.074,76			807,225124		807,225124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.056,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	3.074,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetecfpe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a524fe0b-22bf-467c-b41b-f13bb4e54d76