

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
1493-9691-820

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 27.516,88

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 27.516,88

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 Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccf.org.br/epw/validarDoc.aspx?CodigoDoc=37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350208133349030
02/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 10:1



Cliente

Agiência 3924-1
Conta 11580-7 FUNDO MASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.255,36			6.557,847255		
01/12/2022	SALDO ATUAL	27.516,38			6.557,847255		6.557,847255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.255,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	281,02
SALDO ATUAL =	27.516,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 3F055952 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.uee-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andreza Patricio

Chave de Autenticação Digital
1706-8238-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 049
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 12.293-9 FMS - Fundo Munic. Assit. Social
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12293-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 4.400,33 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.134,00 D
Diferença: R\$ 5.633,67 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
	29/04/2021	DIFERENÇA DO ABONO SALÁRIO FAMÍLIA	3 - Débito Automático	553.924.000.042.130	R\$ 41,00 D
	06/07/2021	PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR	3 - Débito Automático	553.924.000.006.669	R\$ 39,00 D
	23/09/2021	VALOR DEBITADO NA CONTA INDEVIDAMENTE- BRIGADA AMEI	3 - Débito Automático	123496	R\$ 100,00 D
	19/10/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123496	R\$ 100,00 D
	05/11/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	110501	R\$ 100,00 D
	11/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JADEMILSON MENDES	3 - Débito Automático	31.102	R\$ 100,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSÉ ANDRÉ	3 - Débito Automático	553.924.000.012.661	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.012.661	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.014.996	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.014.996	R\$ 00,00 D
	10/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IRANILSON SATURNINO	3 - Débito Automático	550.710.000.033.254	R\$ 72,00 D
	26/07/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NEDENERGIA FERNANDECO	3 - Débito Automático	72.607	R\$ 00,00 D
	15/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	85.117	R\$ 00,00 D
	16/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REGINALDO SEVERINO MONTEI	3 - Débito Automático	553.924.000.010.702	R\$ 00,00 D
	13/10/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEANDRO SIQUEIRA A REGULAR	3 - Débito Automático	550.710.000.036.498	R\$ 00,00 D
	11/11/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	3 - Débito Automático	111.134	R\$ 04,00 D
	14/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TATIANE ELIZABETE	3 - Débito Automático	121.425	R\$ 00,00 D
	16/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GABRIEL LIRA	3 - Débito Automático	121.001	R\$ 00,00 D
	21/12/2022	VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	3 - Débito Automático	553.924.000.042.139	R\$ 30,00 C
Subtotal:					R\$ 287,00

Total Conciliado: R\$ 5.633,67 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RAIA S HONORATO DA SILVA MARI ROUES. LANS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.seam?cd_documento=3793747-0e83-4671-8d2d-d667c0b7a7f



Extrato de Conta Corrente

G3350206133349030
02/01/2023 09:44



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	12.000,00 C	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2238 10596-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	6.639,72 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.201	82,68 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.202	80,28 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.203	80,33 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.204	80,28 D	
02/12/2022		0000	00000	345.88 CP Automatico S P	70	36,71 D	0,00 C
05/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 05/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	20.000,00 C	
05/12/2022		0000	00000	345.88 CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 106933-0 DANIELA DARCK	550.570.000.106.933	200,00 D	
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	1.455,84 D	
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	540,14 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.601	4.084,60 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.602	8.082,40 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.603	1.816,80 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.604	3.997,80 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.605	903,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.771	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.772	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.773	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.774	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.775	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	21.139,58 C	0,00 C
09/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	80.000,00 C	
09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM						
09/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	10.000,00 C	
09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM						
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA						
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	79.273,83 D	
09/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA						
09/12/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.726,17 D	0,00 C
14/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	35.000,00 C	
14/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND						
14/12/2022	0000	14175	985 TED Devolvida	200,004	400,00 C	→ DEVOLVIDO
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.458	400,00 D	
14/12 0710 28458-X LEANDRO SIQUEI						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.030.280	400,00 D	
14/12 0711 30280-5 ELIS REGINA PE						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.067.804	400,00 D	
14/12 2138 57804-2 MARIA N CAVALC						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D	
14/12 3924 10702-6 REGINALDO S MO						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D	
14/12 3924 10702-6 REGINALDO S MO						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.110	400,00 D	
14/12 3924 12110-X LADJANE ADELIN						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	400,00 D	
237 3862 12610074417 BRUNA DA SILVA CO						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,402	400,00 D	
237 3202 01027047408 CINTIA MARIA DA C						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,403	360,00 D	
104 0048 08685011420 ANA PAULA MARIA D						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,404	400,00 D	
104 0047 48258337449 ALDAAZEVEDO DOS						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,405	400,00 D	
237 6043 11500813419 ALINE DA CONCEICA						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,406	400,00 D	
104 2124 11896857407 ADEILSON JOSE SOU						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,407	400,00 D	
104 0944 39698602453 ELIANE SIMAO DA						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,408	300,00 D	
077 0001 40144027895 DJAILSON AMORIM D						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,409	400,00 D	
655 0655 11209630443 EMYSSON JOSE DA S						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,410	400,00 D	
237 2116 03988797496 GILTON ROBERTO FR						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,411	400,00 D	

DATA	NUMERO	CODIGO	NOME	VALOR	VALOR
			104 2124 81099848415 GENILDA MARIA LOP		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	300,00 D
			104 2124 11069335401 DELMIR DA SILVA F		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	400,00 D
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	350,00 D
			104 2124 11224180437 EVANILSON BENEDIT		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	400,00 D
			290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	400,00 D
			104 0916 71728462495 HENRIQUE JOSE DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	400,00 D
			290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	400,00 D
			104 4739 09704464460 JOELMA DA SILVA N		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	400,00 D
			104 2124 81076951453 JOSE CARLOS DA CR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	400,00 D
			237 2116 04042837484 HELENA MARIENE DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	300,00 D
			104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	400,00 D
			104 2124 42969727234 MARIA JOELMA AQUI		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	200,00 D
			104 2124 09973565452 RENATO DOUGLAS SA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	400,00 D
			104 2124 12118612443 TATIANE ELIZABETE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	400,00 D
			237 6043 03722173469 MARIA HOSANA BARB		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	350,00 D
			104 2124 11879016490 ROBSON PEDRO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	400,00 D
			104 2124 70815580460 MONIQUE FERNANDES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	400,00 D
			104 2124 05534962470 MARCIA MARIA SALE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	400,00 D
			280 0001 09987572461 JOSE CICERO ZIDO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	400,00 D
			104 2124 75775581415 ADILSON ANTONIO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	300,00 D
			290 0001 07075493450 DIOGO AUGUSTO BAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	400,00 D
			104 2124 37206451420 GERINO AMARO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	400,00 D
			104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE		



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

DEMONSTRADO

DUPLO DE

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR	121.437	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 10379887444 GLEISSON JOSE VEN	121.438	350,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 03433638446 CLEIDSON DE SANTA	121.439	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13586446403 JALKER SEVERINO	121.440	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03101309484 DEBORA PIMENTEL D	121.441	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA	121.442	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07461750408 GRACILENE MARIA D	121.443	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10539164429 JOSE MAURO DA SIL	121.444	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S	121.445	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70325777411 JOSE FRANCISCO DO	121.446	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 06238359404 JOSE JAILSON DA S	121.447	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11226602436 JOSE CARLOS DA SI	121.448	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 70265185424 RODRIGO LIMA DA S	121.449	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.450	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.451	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04518885421 SOLANGE MARIA DOS	121.452	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 16344355491 JOSE SEVERINO DA	121.453	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D	121.454	350,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 81023928434 MOISES ALMEIDA DA	121.455	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61048220404 JOSENETE ALMEIDA	121.456	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07567777479 NIEDJA SEVERINA D	121.457	300,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA	121.458	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 89575184415 OLIVAL ANTONIO DA	121.459	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S	121.460	600,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 81023928434 MOISES ALMEIDA DA	121.461	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.462	400,00 D





14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69361525466 JOSE AIRES BELO D	121.463	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.464	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.465	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06646438496 WERIKA PATRICIA D	121.466	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09865880407 ALEXSANDRA DA SIL	121.467	400,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.340	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.341	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.342	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.343	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.344	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.345	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.346	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.347	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.348	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.349	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.350	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.351	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.352	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.353	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.354	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.355	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.356	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.357	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.358	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.359	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.360	11,00 D



14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.361	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.362	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.363	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.364	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.365	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.366	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.367	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.368	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.369	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.370	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.371	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.372	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.373	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.374	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.375	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.376	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.377	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.378	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.379	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.380	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.381	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.382	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.383	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.384	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.385	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.388	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.387	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.388	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.389	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.390	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.391	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.392	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.393	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.394	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.395	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.396	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.397	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.398	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.399	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.400	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.401	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.402	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.403	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.404	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.405	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.406	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.013,00 D	8,00 C
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 2365 36615-3 BENEDITO G V M	552.365.000.036.615	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 18130-6 ADRIANA FERREI	553.924.000.016.130	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	314,27 D	
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 3924 510006931-3 CLAUDEMIRA SAN	553.924.510.006.931	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.931	400,00 D	



DATA	NUMERO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	315,00 D
			237 6043 036296258000161 GABRIEL LIRA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.300,00 D
			104 2124 61075620449 BETANIA XAVIER DO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D
			104 2124 49339486404 EDJANE MARIA DE F		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	400,00 D
			104 2124 03221484488 JADEMILSON MENDES		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	300,00 D
			104 2124 04243237450 JAVA SILVA DE LIM		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	400,00 D
			260 0001 07149324428 CICERA MARGONIA B		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	400,00 D
			290 0001 09888038408 DAVID FRANCISCO D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	400,00 D
			104 3880 07768283473 ALDIJANEIDE MARIA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	400,00 D
			104 2124 12118612443 TATIANE ELIZABETE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	400,00 D
			104 2124 06036063423 BETANIA MARIA DA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	400,00 D
			077 0001 14547990484 DIANA VIEIRA DO B		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	400,00 D
			104 2124 07473111450 ERIKA FERREIRA DA		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.241	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.242	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.243	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.244	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.245	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.246	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.247	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.248	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.249	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.250	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.251	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.252	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	6.461,27 C
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	1.800,00 D



			19/12 5742 CGPM C C 00012762609000187				
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	900,00 D		
			19/12 5742 CGPM C C 00012762609000187				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D		
			237 6043 03868248439 TATYANA FERNANDA				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.616	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C	
21/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.997	55.000,00 C		
			21/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -				
21/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	50.000,00 C		
			21/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND				
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	90.864,43 D	14.135,57 C	
			21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	432,66 D		
			22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D		
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	400,00 D		
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	350,00 D		
			104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.832,40 D		
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.720	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.721	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.722	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.723	11,00 D	10.676,51 C	
			Cobrança referente 22/12/2022				
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.612	320,00 D		
			23/12 3924 13612-3 MARIA Z O SANT				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D		
			237 6043 49357131434 VALDEMAR FERREIRA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D		
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.512,00 D		
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	315,00 D		
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.788	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.789	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.790	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.791	11,00 D	7.935,51 C	
			Cobrança referente 23/12/2022				



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 07:10 2991-2 ASSOC BARREIRE	550.710.000.002.991	1.212,00 D	
26/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 3924 510005355-7 MARLENE FERREI	553.924.510.005.355	1.294,17 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 011013471000150 CONSELHO METR	122.601	1.878,39 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 005827229000116 ASSOCIACAO CD	122.602	1.500,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 32935374487 MARIJESSE BOTELHO	122.603	1.280,78 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.147	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.148	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.149	11,00 D	636,17 C
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:42 A NEVES INFORMATICA LTDA	550.710.000.007.305	600,00 D	36,17 C
29/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida 29/12 16:26 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	5.000,00 C	5.000,17 C
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	418,18 D	
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	682,61 D	3.935,38 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.935,38 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Atividade 3924-1
Conta 10203-9 FMAS - DESP ADMINIS
Mês de referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.402,97			337,565426		
01/12/2022	APLICAÇÃO	36,71			8,825079	4,159735937	346,390505
05/12/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			4.805,907932	4,161544557	5,152,298437
08/12/2022	RESGATE	21.135,58			5.078,609975	4,163325547	75,688462
	Aplicação 22/11/2022	469,76			112,832897		
	Aplicação 23/11/2022	935,53			224,732529		
	Aplicação 02/12/2022	36,74			8,825079		
	Aplicação 05/12/2022	19.893,45			4.730,219470		
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.726,17			1.373,577058	4,168801426	1.449,265520
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.013,00			1.440,541541	4,174124880	2.889,807081
16/12/2022	RESGATE	8.461,27			2.025,316220	4,177752548	864,490841
	Aplicação 05/12/2022	316,21			75,688462		
	Aplicação 09/12/2022	5.738,47			1.373,577058		
	Aplicação 14/12/2022	2.406,59			576,050700		
19/12/2022	RESGATE	2.700,00			645,998211	4,179578138	218,492630
	Aplicação 14/12/2022	2.700,00			645,998211		
30/12/2022	RESGATE	411,00			98,292618	4,181392443	120,200014
	Aplicação 14/12/2022	411,00			98,292618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	504,35			120,200014		120,200014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,97
APLICAÇÕES (+)	31.775,88
RESGATES (-)	32.707,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,35
SALDO ATUAL =	504,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Nº dias	0,9578
Nº cotas	30,1574
Unidade Financeira	10,1574

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3616-789

Página
1 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.293-9 FMAS - Fundo Munic. Assit. Social

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
02/12/2022	34413	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1156/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DESTINADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1156/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 56 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	7.050,49 D	31,77 C
	34475	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1131/1 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1131/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. H. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.800,00 C	100,00 D
	34476	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1159/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1159/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	6.099,22 C	100,00 D
	34585	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.92.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	12.000,00 D	100,00 D
			Saldo do dia:	7.050,49 D
05/12/2022	34584	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 FPM, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.92.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00 D	100,00 D
			Saldo do dia:	27.089,85 D
06/12/2022	34477	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1162/1REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA SESSÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, NESTA DATA DE 06/12/2022. Empenho: 1162/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 673 - DANIELA DARK ALVES DE SOUZA	200,00 C	200,00 C
	34482	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 174/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 174/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	363,49 C	363,49 C
	34483	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 174/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 174/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	1.092,35 C	1.092,35 C
	34484	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 173/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 173/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS	540,14 C	540,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 37937fa7e08834b718d2d4d076917fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-799

Página
3 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: https://etecfde.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 37997a7-b083-4b71-8d2d-6da67c07fa7f

34789	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
34790	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.100,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
34791	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.400,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
34792	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
34793	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
34794	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.602 Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
Saldo do dia:		6.009,27 D
07/12/2022	34451 Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1170/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA TARCIANA MARIA NASCIMENTO DA CRUZ, NESTA DATA DE 07/12/2022. Empenho: 1170/2022 Aviso de liquidação: 34181 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 111705 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1281 - HERALDO DA SILVA BANDEIRA		
	34452 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 921/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA NATÁLIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, NESTA DATA DE 07/12/2022. Empenho: 921/2022 Aviso de liquidação: 34280 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 111716 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1688 - JOSE RICARDO DA SILVA		
Saldo do dia:		5.329,27 D
09/12/2022	34480 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1163/1 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NESTA DATA DE 001/2022, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1163/2022 Aviso de liquidação: 34132 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.238.000.010.598 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
	34634 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.656,18 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1174/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1174/2022 Aviso de liquidação: 34211 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.129 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FNAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS		



Movimentações da Conta Contábil

34635	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1175/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1175/2022		Aviso de liquidação: 34218	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1413 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO			
34636	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1176/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREA, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1176/2022		Aviso de liquidação: 34223	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREA			
34637	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1177/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1177/2022		Aviso de liquidação: 34226	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34638	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.932	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1178/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1178/2022		Aviso de liquidação: 34229	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34639	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.102	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1179/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1179/2022		Aviso de liquidação: 34232	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34640	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.101	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1180/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1180/2022		Aviso de liquidação: 34235	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1317 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34641	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.373,34	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1182/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1182/2022		Aviso de liquidação: 34241	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1312 - FOPAG FMS - SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR			
34642	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.500,54	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1183/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1183/2022		Aviso de liquidação: 34244	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1316 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS			
34643	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.251,28	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1184/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1184/2022		Aviso de liquidação: 34247	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1314 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
34644	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.121,10	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1185/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCPV, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1185/2022		Aviso de liquidação: 34250	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V.			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTOMAZ DA COSTA
 Assessor: https://eccc.tcepb.gov.br/epg/validarDoc. Scan Código do documento: 37937fa7-b083-4671-8d2d-d467c07fa774

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-789

Página
5 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: https://epec.tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=379378a7-4083-4671-8d2d-d667c0718717

34645	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.950,06 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1186/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAM SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1186/2022 Aviso de liquidação: 34253 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.043.139 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1345 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAM		
34646	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.100,00 B C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1181/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CADASTRO ÚNICO, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1181/2022 Aviso de liquidação: 34238 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.042.139 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO		
34780	Lançamento Contábil	80.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
34781	Lançamento Contábil	10.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Saldo do dia:		11.000,00 D
14/12/2022	34396 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 504/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIA CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA CREONICE SALES BOMFIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3. Empenho: 504/2022 Aviso de liquidação: 34128 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121404 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1526 - ALDA AZEVEDO DOS SANTOS		
	34399 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 863/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA NATALIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 863/2022 Aviso de liquidação: 34125 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121405 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1294 - ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
	34400 Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 947/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA BRUNA MIKELY SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3. Empenho: 947/2022 Aviso de liquidação: 34122 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121403 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1417 - ANA PAULA MARIA DA SILVA		
	34401 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 922/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARTA PRIMO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 922/2022 Aviso de liquidação: 34182 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121402 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1539 - CINTIA MARIA DA CONCEIÇÃO		
	34402 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 878/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 878/2022 Aviso de liquidação: 34175 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121401 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1528 - BRUNA DA SILVA CORRÊA		
	34403 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 925/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSE DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 925/2022 Aviso de liquidação: 34179 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121439		

14/12/2022



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1687 - CLEIDSON DE SANTANA E SILVA

34404 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 915/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA DARIANE CICERA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 915/2022 Aviso de liquidação: 34188
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121441
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1528 - DEBORA FIMENEL DE BARROS

34405 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 856/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6.

Empenho: 856/2022 Aviso de liquidação: 34183
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121488
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1597 - DIABSON AMORIM DOS SANTOS

34406 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 927/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO CRISTIANO FERREIRA DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 927/2022 Aviso de liquidação: 34190
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121407
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1689 - ELIANE SIMÃO SILVA LULA

34407 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 918/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LETÍCIA LOPES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 918/2022 Aviso de liquidação: 34199
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121409
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1553 - EMYSSON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE

34408 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 911/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA WALQUIRIA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 911/2022 Aviso de liquidação: 34280
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121411
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1551 - GENILDA MARIA LOPES DA SILVA

34409 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1231/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA KISLANE ARRUDA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 3/6.

Empenho: 1231/2022 Aviso de liquidação: 34308
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121406
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1424 - ADELSON JOSÉ SOUZA DA SILVA

34410 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 867/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA DEYSIANE GALDINO DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.

Empenho: 867/2022 Aviso de liquidação: 34287
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121442
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1632 - JEANE PEREIRA DA SILVA

34411 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 913/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 913/2022 Aviso de liquidação: 34281
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121443
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1537 - GRACILENE MARA DOS ANJOS NASCIMENTO

34412 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 919/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ PINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 919/2022 Aviso de liquidação: 34200
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.711.800.830.280
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1562 - ELIS REGINA PEREIRA DA SILVA

34414 Pagamento de Empenho Orçamentário

350,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 861/4 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA IRACI DA SILVA ALMEIDA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 861/2022 Aviso de liquidação: 34195

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento=37937a7d-bc83-4b71-8a2d-dad672017af7



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 429 - EVANILSON BENEDITO DA SILVA LIRA
 Documento bancário: 121413

34415 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 914/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA NAZARÉ FLORENTINO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 914/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 856 - JAILNER SEVERINO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34295
 Documento bancário: 121444

34416 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 793/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 793/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS
 Aviso de liquidação: 34278
 Documento bancário: 121414

34417 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 886/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LIDIANA DA SILVA OLÍMPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 886/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1535 - JOSÉ MAURO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34293
 Documento bancário: 121444

34418 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 873/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO MARCOS JOSÉ DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 873/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE
 Aviso de liquidação: 34204
 Documento bancário: 121412

34419 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 909/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO CRISTIANO ANTONIO DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 909/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 595 - JOSÉ PAULINO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34288
 Documento bancário: 121445

34420 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 923/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO EDVALDO PATRÍCIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 923/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1536 - JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
 Aviso de liquidação: 34285
 Documento bancário: 121446

34421 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 902/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA AMARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 902/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 186 - JOSÉ JAILSON DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34292
 Documento bancário: 121447

34422 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 885/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA BEATRIZ CAROLINA DE LIMA JACKES, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 885/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE
 Aviso de liquidação: 34203
 Documento bancário: 121410

34423 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 884/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO JOSÉ ALBERES DOS SANTOS, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 884/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1527 - DELMIR DA SILVA FERREIRA
 Aviso de liquidação: 34186
 Documento bancário: 121413

34424 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1228/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA JOSEFA TORRES MONTEIRO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:379327a7-bc83-4b71-8d2d-4b67c07fa7f7



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 1208/2022 Aviso de liquidação: 34082
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121437
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE

34425 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 866/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA PAULINA TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.

Empenho: 866/2022 Aviso de liquidação: 34054
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121448
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1223 - JOSE CARLOS DA SILVA

34426 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1212/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1212/2022 Aviso de liquidação: 34349
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121456
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1717 - DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

34427 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1224/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA REBECA KARINA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1224/2022 Aviso de liquidação: 34373
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1489 - ROBSON PEDRO DA SILVA SANTOS

34428 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1223/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO AMARO MANOEL DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1223/2022 Aviso de liquidação: 34371
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121454
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1423 - RENATO DOUGLAS SAMPAIO SILVEIRA

34429 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1221/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1221/2022 Aviso de liquidação: 34367
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121429
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1575 - MONIQUE FERNANDES DA SILVA

34430 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1220/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, BENEFICIÁRIO EDVAL HENRIQUE DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1220/2022 Aviso de liquidação: 34365
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121427
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1606 - MARGA HOSANA BARBOSA PEREIRA

34431 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1219/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA THAIS LIMA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1219/2022 Aviso de liquidação: 34363
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121430
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 544 - MARCIA MARIA SALES BOMFIM

34432 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 907/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO EGILDO ALVES NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 907/2022 Aviso de liquidação: 34299
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121455
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1530 - MOISÉS ALMEDA DA SILVA

34433 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1218/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA LEIDIANA DA SILVA OLÍMPIO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1218/2022 Aviso de liquidação: 34361
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.138.000.057.604
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 994 - MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE

34434 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1171/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=379327a7-b083-4b71-8d2d-4067c07fa7f>



Movimentações da Conta Contábil

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LATS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://ecccfece.gov.br/epp/validar> de:seam Código do documento: 37937fa7-9c83-4b71-8d2d-d667d077a7f

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 771/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA EDJARDA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6.
 Empenho: 771/2022 Aviso de liquidação: 34288
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1632 - JEANE PEREIRA DA SILVA

34445 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1210/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA STEFANY DA SILVA CARVALHO, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1210/2022 Aviso de liquidação: 34345
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121417
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1967 - HENRIQUE JOSE DA SILVA

34446 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 791/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA VIVIANE SANTOS DA SILOVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.
 Empenho: 791/2022 Aviso de liquidação: 34291
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121453
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 542 - JOSE SEVERINO DA SILVA

34447 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 912/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO ROBSON MANOEL DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 912/2022 Aviso de liquidação: 34296
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121456
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1542 - JOSINETE ALMEIDA DE SANTANA

34448 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1208/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MIRELE NOGUEIRA DA MATA, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1208/2022 Aviso de liquidação: 34341
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121421
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1555 - HELENA MARIZNE DA SILVA SANTOS

34449 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 877/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO MOACIR ANDRÉ DA SILVA.
 Empenho: 877/2022 Aviso de liquidação: 34202
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.010.702
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 430 - REGINALDO SEVERINO MONTEIRO

34450 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 876/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA PAULA DA SILVA SANTOS.
 Empenho: 876/2022 Aviso de liquidação: 34201
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.010.702
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 430 - REGINALDO SEVERINO MONTEIRO

34453 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 926/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MILLENA WILLIANE ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 926/2022 Aviso de liquidação: 34297
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.110
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1561 - LAJIANE ADELINA DOS SANTOS

34454 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 901/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 901/2022 Aviso de liquidação: 34298
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.026.458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1686 - LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA

34455 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 910/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO FRANCISCO CANDIDÉ CANDIDO DA SILVA.
 Empenho: 910/2022 Aviso de liquidação: 34194
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121451
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 873 - RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES



Movimentações da Conta Contábil

34456	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1172/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAYANE FERREIRA DA SILVA.		
Empenho: 1172/2022 Aviso de liquidação: 34190		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121450		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 873 - RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES		
34458	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 842/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA INÊS DA SILVA ROCHA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.		
Empenho: 842/2022 Aviso de liquidação: 34302		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121452		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1631 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS BOA FIRMA		
34459	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 916/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANDREZA MARIA SILVA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 916/2022 Aviso de liquidação: 34304		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121464		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1276 - WELLESSON BARBOSA DA ROCHA		
34460	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 920/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA LEIDAIANE DA SILVA OLIMPO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 920/2022 Aviso de liquidação: 34303		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121465		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1276 - WELLESSON BARBOSA DA ROCHA		
34461	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 879/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA GRACIELLE MARIA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 879/2022 Aviso de liquidação: 34305		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121466		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1533 - WERKA PATRICIA DA SILVA		
34462	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 718/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIO IVAN JOSÉ DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.		
Empenho: 718/2022 Aviso de liquidação: 34301		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121425		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 935 - TATYANA FERNANDA SANTOS REGO		
34463	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 874/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA DE FRANÇA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 874/2022 Aviso de liquidação: 34301		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121449		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1074 - RODRIGO LIMA DA SILVA		
34464	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1205/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MIRIAN SOARES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.		
Empenho: 1205/2022 Aviso de liquidação: 34332		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121426		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE		
34465	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1204/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ADRIANA DA SILVA SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.		
Empenho: 1204/2022 Aviso de liquidação: 34330		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121433		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE		
34466	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1206/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA BETANIA DE FRANÇA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 1/6.		
Empenho: 1206/2022 Aviso de liquidação: 34334		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121436		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 431 - GIVANILDO VICENTE DOS SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.tce.pr.gov.br/epp/validador/ocorrenciaCodigo.do?documento=37937a7-7bc834d71-8d2d-d467-c0171871

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-789

Página
12 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAIS TOMAZZA COSTA
Assessoria: https://epec.tee.pegov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento=37937a7-6e83-4b71-8d2d-d667c017a9f1

34467	Pagamento de Empenho Orçamentário	550,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1207/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LUCIANA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6. Empenho: 1207/2022 Aviso de liquidação: 34336 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121438 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 595 - GLEISON JOSÉ VENCESLAU DA SILVA			
34468	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 948/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAYANNE LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 6/6. Empenho: 948/2022 Aviso de liquidação: 34033 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121431 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1012 - JOSE CICERO IZIDORO DA SILVA			
34469	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 858/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ELJANE PATRICIA SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6. Empenho: 858/2022 Aviso de liquidação: 34279 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121435 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1649 - GERINO AMARO DA SILVA			
34470	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1194/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSALI INÁCIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6. Empenho: 1194/2022 Aviso de liquidação: 34310 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121432 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1660 - ADILSON ANTONIO DOS SANTOS			
34471	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 744/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSETANIA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6. Empenho: 744/2022 Aviso de liquidação: 34119 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121434 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 775 - DIEGO AUGUSTO BARBOSA			
34472	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1193/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA GLEYCIANE MARIA SILVA DOS SNTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6. Empenho: 1193/2022 Aviso de liquidação: 34308 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121467 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1598 - ALESSANDRA DA SILVA DOS SANTOS			
34481	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1233/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MILLENA WILLIANE ALVES DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022. Empenho: 1233/2022 Aviso de liquidação: 34479 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121454 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1416 - MARIA JOGNEIDE DA SILVA			
34585	Lançamento Contábil	35.000,00 D	
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.090.012.269 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35			
Saldo do dia:		17.805,44 D	
16/12/2022	34657	Pagamento de Empenho Orçamentário	300,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1214/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA VITORIA MARIA LINS DA LUZ, MÊS DE NOVEMBRO, 1/6 Empenho: 1214/2022 Aviso de liquidação: 34353 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121605 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1716 - JAVÁ SILVA DE LIMA			
	34658	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1198/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RUTHE DOS SANTOS CORREIA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1198/2022 Aviso de liquidação: 34338 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121606			



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1605 - CICERA MARGÔNIA BARBOSA DA SILVA

34659	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1202/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANGÉLICA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1202/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34326 Documento bancário: 121603 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1599 - EDJANE MARIA DE FRANÇA		
34660	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 905/2, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ALEXSANDRA MARIA GALDINO, MÊS DE NOVEMBRO, 3/3 Empenho: 905/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34382 Documento bancário: 121604 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 460 - JADEMILSON MENDES DA SILVA		
34661	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1211/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA CLAUDIA LUCIA DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6, Empenho: 1211/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34347 Documento bancário: 121607 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1717 - DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR		
34662	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1195/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA GEIZIANE SANTOS DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/5 Empenho: 1195/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34312 Documento bancário: 121608 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1715 - ALDANEIDE MARIA RAMOS		
34665	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1227/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1227/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34378 Documento bancário: 121609 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1606 - TATIANE ELIZABETE SILVA DE ALBUQUERQUE		
34666	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.300,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 928/3, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA OLEGÁRIO BATISTA CASTANHA, 101, CENTRO. MÊS DE NOVEMBRO, Empenho: 928/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34392 Documento bancário: 121602 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1690 - BETÂNIA XAVIER DOS SANTOS		
34667	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1197/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RENATA MARTINS, MÊS DE NOVEMBRO, 1/6 Empenho: 1197/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34316 Documento bancário: 121610 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1735 - BETANIA MARIA DA SILVA		
34668	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1200/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ISADORA LETÍCIA DA SILVA SANTOS, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1200/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34312 Documento bancário: 121611 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1719 - DIANA VIEIRA DO BOMFIM		
34669	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1203/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA EMANUELA DA SILVA NASCIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1203/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34328 Documento bancário: 121612 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1713 - BRUKA FERREIRA DA SILVA		
34675	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1199/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO LEANDRO DOS SANTOS XAVIER, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1199/2022 Aviso de liquidação: 34320		

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-780

Página
14 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 438 - CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA
 Documento bancário: 173.924.510.006.931

34676 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 875/3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA FABIANA DE PAULA SANTOS, MÊS DE NOVEMBRO, 3/3
 Empenho: 875/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 438 - CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA
 Documento bancário: 173.924.510.006.931
 Aviso de liquidação: 34176

34677 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 868/3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 3/6
 Empenho: 868/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1668 - BENEDITO GUILHERME DE VASCONCELOS MENDES
 Documento bancário: 552.365.000.036.615
 Aviso de liquidação: 34174

34678 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1196/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA EDVANIA MARIA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 3/6
 Empenho: 1196/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1528 - ADRIANA FERREIRA DE PAULA
 Documento bancário: 553.924.000.016.130
 Aviso de liquidação: 34174

34786 Pagamento de Documento Extraorçamentário

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 185, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022, NESTA DATA.
 Documento: 185/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 19 - 2.1.4.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMS
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A
 Documento bancário: 553.924.031.027.011

19/12/2022

Saldo do dia: 9.791,10 D

34680 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 956/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMÔNIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337, NESTA DATA DE 19/12/2022.
 Empenho: 956/2022
 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - CGPM - Consultoria, Controle e Capacitação em Gestão Pública Municipal - ME.
 Documento bancário: 555.742.000.018.680
 Aviso de liquidação: 33161

34683 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1236/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMÔNIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2380 E 2410, NESTA DATA DE 19/12/2022.
 Empenho: 1236/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - CGPM - Consultoria, Controle e Capacitação em Gestão Pública Municipal - ME.
 Documento bancário: 552.742.000.018.680
 Aviso de liquidação: 34496

1.800,00 C

Saldo do dia: 7.091,17 D

34727 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1241/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1241/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34596

1.826,97 C

34728 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1240/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1240/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34593

2.263,61 C

34729 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1248/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1248/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34622

4.827,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDocumento:37957447468340718d2d4467c071a7f>



Movimentações da Conta Contábil

34730	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.000,44 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1249/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1249/2022 Aviso de liquidação: 34625 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1316 - FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CRA		
34731	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.279,99 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1250/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1250/2022 Aviso de liquidação: 34628 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1312 - FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR		
34732	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.274,45 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1244/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1244/2022 Aviso de liquidação: 34630 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34733	Pagamento de Empenho Orçamentário	82.156,56 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1243/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1243/2022 Aviso de liquidação: 34602 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34734	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.000,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1242/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1242/2022 Aviso de liquidação: 34599 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34735	Pagamento de Empenho Orçamentário	107,33 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1239/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1239/2022 Aviso de liquidação: 34550 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1413 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO		
34736	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.164,62 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1246/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1246/2022 Aviso de liquidação: 34616 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1317 - FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34737	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.966,76 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1245/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1245/2022 Aviso de liquidação: 34613 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - FOPAG FMAS - PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO		
34736	Lançamento Contábil	50.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
34800	Lançamento Contábil	55.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL DA CONTA 7897-2 - SNA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, - FMAS CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 21/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2160-3610-789

Página
16 / 18



Movimentações da Conta Contábil

34848 Lançamento Contábil 7764 C
 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALÁRIO FAMILIA
 Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salário Família (MS - Asser. Social)
 Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.
 Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00.

Saldo do dia: 21.260,44 D

22/12/2022 13340 C

34688 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1251/1, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112, NESTA DATA DE 22/12/2022.
 Empenho: 1251/2022 Aviso de liquidação: 34650
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122304
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 415 - MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES

34690 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1252/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268, NESTA DATA DE 22/12/2022.
 Empenho: 1252/2022 Aviso de liquidação: 34652
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 353.924.000.005.585
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

34773 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1259/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSE GOMES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 5/6
 Empenho: 1259/2022 Aviso de liquidação: 34739
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122201
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS

34774 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1260/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA PATRICIA MARIA DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 4/6
 Empenho: 1260/2022 Aviso de liquidação: 34744
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122202
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS

34775 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1253/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANTONIA MARIA RAMOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, 3/6
 Empenho: 1253/2022 Aviso de liquidação: 34655
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122203
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1416 - MARIA JOSINEIDE DA SILVA

Saldo do dia: 17.811,38 D

23/12/2022 315,00 C

34656 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1188/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, JEEP, GOL (RZI3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016, NESTA DATA DE 23/12/2022.
 Empenho: 1188/2022 Aviso de liquidação: 34271
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122304
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1634 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225498

34691 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1229/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA MARIA DE BARROS. MÊS DE NOVEMBRO. 3/6
 Empenho: 1229/2022 Aviso de liquidação: 34391
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122301
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1677 - VALDEMAR FERREIRA DE PAULA

34692 Pagamento de Empenho Orçamentário 150,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1187/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, JEEP (QYN6156), GOL (RZI3G45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023, NESTA DATA DE 23/12/2022.
 Empenho: 1187/2022 Aviso de liquidação: 34269
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122303
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1634 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225498

34693 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.512,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1160/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108, NESTA DATA DE 23/12/2022.
 Empenho: 1160/2022 Aviso de liquidação: 34048
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122302
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d667607a717f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrezza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-769

Página
17 / 18

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 415 - MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES

26/12/2022 34694 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.000 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1129/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062, NESTA DATA DE 23/12/2022.

Empenho: 1129/2022 Aviso de liquidação: 33940
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.013.612
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 336 - MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 04490629403

Saldo do dia: 15.244,38 D

26/12/2022 34740 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1258/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1258/2022 Aviso de liquidação: 34689
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 173.924.510.005.355
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 190 - MARLENE FERREIRA SOLVA DE LIMA

34741 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1255/1, REFERENTE A COOPERRAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. VISANDO O ATENDIMENTO DO IDOSO JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1255/2022 Aviso de liquidação: 34681
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.002.991
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 418 - ASSOCIACAO BARREIRENSE DE ASSISTENCIA

34743 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1256/1, REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA TERAPÊUTICA CHASAH EM REGIME DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1256/2022 Aviso de liquidação: 34684
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122603
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 663 - ASSOCIACAO COMUNITADE TERAPÊUTICA CHASAH

34745 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1254/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CREAS, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1254/2022 Aviso de liquidação: 34684
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122603
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 101 - MARJESSE BOTELHO DE ARAÚJO BRITO

34746 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.979,39 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1257/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1257/2022 Aviso de liquidação: 34686
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122601
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 96 - CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

34836 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.056,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1280/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 26/12/2022.

Empenho: 1280/2022 Aviso de liquidação: 34830
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 823.601.100.122.149
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 35 - BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do dia: 6.792,04 D

28/12/2022 34837 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1110/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231, NESTA DATA DE 28/12/2022.

Empenho: 1110/2022 Aviso de liquidação: 33730
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.007.305
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 237 - A. NEVES INFORMATICA LTDA

Saldo do dia: 6.192,04 D

29/12/2022 34843 Lançamento Contábil 5.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DA CONTA 41100-0 FPM, PARA O FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.041.100
Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 11.192,04 D

Documento Assinado Digitalmente por SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES SAIAS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efccfccc.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5793787-1b83-4b71-8d2d-d467c017a7f7

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2269-3610-789

Página
18 / 18



Movimentações da Conta Contábil

30/12/2022	34602 Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12293-9 FMAS, NESTA DATA DE 30/12/2022.	335 D
	Lote: 463 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Restituição de Depósitos Bancários		
	34860 Pagamento de Empenho Orçamentário	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1274/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 30/12/2022.	861 C
	Empenho: 1274/2022	Aviso de liquidação: 34817	
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 553.924.000.005.580	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR		
	34861 Pagamento de Empenho Orçamentário	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1281/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 30/12/2022.	118 C
	Empenho: 1281/2022	Aviso de liquidação: 34845	
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 553.924.000.005.580	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR		
		Saldo do dia:	10.240 D
	Total de Débitos:	267.033,35	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	263.961,89	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://eacite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDocumento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia Chave de Autenticação Digital: 1414-0759-723 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1600
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 30/12/2022: R\$ 87.500,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 87.500,00
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\$ 87.500,00
Total a Conciliar: R\$ 87.500,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:42



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334803
02/01/2023 10:01



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12547-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	864,62			208,034374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	872,90			208,034374		208,034374

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	864,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPETO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	872,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055052 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67e017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Arlindo Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1199-0013-430

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.647-0 ACESUAS Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34803	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12647-0 ACESUAS TRABALHO, NES DATA DE 30/12/2022. Lote: 464 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapáride: 4.4.5.1.1.99.00.00.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	86,00	D
			Saldo do dia:	87,00 D
		Total de Débitos:	8,28	
		Total de Créditos:	0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1847-4866-527

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 162

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 8.B, C/C nº 12.648-9 BPC Escola
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12648-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.608,88 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.608,88 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490309
02/01/2023 09:44



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12648-8 TAMANDAREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12548-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.576,22			619,858615		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.600,89			619,858615		619,858615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.576,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,67
SALDO ATUAL =	2.600,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b983-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1447-4784-468

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.648-9 BPC Escola

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34804	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12648-9 BPC ESCOLA, NESTA DATA 30/12/2022. Lote: 465 Categoria Bancária: 2 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.572,22	D
			Saldo do dia:	2.608,88 D
	Total de Débitos:	24,67	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JSAZAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2151-8150-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1024
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 30/12/2022: R\$ 10.066,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.066,00
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\$ 10.066,00
Total a Conciliar: R\$ 10.066,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://efcc.tcej.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:46



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUJAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	600,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	1.760,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	2.360,00 C	0,00 C
12/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	600,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA).

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:03Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f1

Cliente

Agência: 3924-1
Conta: 12658-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.460,48			1.554,439941		
02/12/2022	RESGATE	2.360,00			567,343705	4,159735937	987,096236
	Aplicação 24/09/2021	2.360,00			567,343705		
13/12/2022	RESGATE	600,00			143,865228	4,170589967	643,231008
	Aplicação 24/09/2021	600,00			143,865228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.538,15			843,231008		643,231008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.460,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	3.538,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.470,42			5.881,522091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.528,21			5.881,522091		5.881,522091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.470,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,79
SALDO ATUAL =	6.528,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Assinante: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2033-9624-383

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 6 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.650-0 BL GSUAS FNAS

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
02/12/2022	34699	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1157/1, REFERENTE A CONFEÇÃO DE IMPRESSOS DO FORMULÁRIOS PRINCIPAL PARA O PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1157/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485 Aviso de liquidação: 34038 Documento bancário: 552.369.000.020.917	12.930,00	1.760,00
	34705	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1158/1, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1158/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485 Aviso de liquidação: 34040 Documento bancário: 552.369.000.020.917		600,00
				Saldo do dia: 10.570,00
12/12/2022	34712	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 949/1, REFERENTE A CONFEÇÃO DE 200 FORMULÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS RELACIONADAS AO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 949/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485 Aviso de liquidação: 33145 Documento bancário: 552.369.000.020.917		600,00
				Saldo do dia: 9.970,00
30/12/2022	34805	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12650-0 BL GSUAS FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lota: 466 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022		95,46
				Saldo do dia: 10.065,46
	Total de Débitos:	95,46	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	2.960,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS FARIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b088-4071-8d2d-d467007a7170

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrezza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2378-8062-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1425

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d467c017fa7f

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 30/12/2022:	R\$ 19.681,22
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 21.361,22
Diferença:	R\$ 1.680,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

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

20/05/2022	RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS A REGULARIZAR
------------	---

Cat Bancária

Doc Bancário

3 - Débito Automática

52.001

Subtotal:

R\$ 1.680,00

R\$ 1.680,00

Total Conciliado:

R\$ 1.680,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33960209133349030
02/01/2023 09:47



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12662-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	1.031,06 D	
				22/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,06 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.281.741	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.157	5.346,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.166	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.022,04 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:02



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PEB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.587,06			11.441,463125		
22/12/2022	RESGATE	1.031,08			931,195867	1,107264365	10.510,267258
	Aplicação 06/10/2022	1.031,08			931,195867		
20/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	10.504,401704
	Aplicação 06/10/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.022,04			7.227,374445	1,109952177	17.731,776149
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.661,42			17.731,776149		17.731,776149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.587,06
APLICAÇÕES (+)	8.022,04
RESGATES (-)	1.037,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,90
SALDO ATUAL =	19.661,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1194-7583-827

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 7 - 111111902000000 - B.B. C/C n° 12.652-7 BL PSB FNAS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
22/12/2022	34725	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1234/4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1234/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios de Exercício Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FNAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V. Documento bancário: 553.924.000.042.139	14.267,66	1.031,88
26/12/2022	34835	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº1279/1 REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12652-7, NESTA DATA DE 26/12/2022. Empenho: 1279/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 34835 Documento bancário: 803.600.800.381.741	13.235,88	6,00
30/12/2022	34806	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12652-7 BL PSB FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 467 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022	13.229,88	109,00
	34855	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 479 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.823.676.000.157	13.229,88	5.345,00
	34857	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 480 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.827.529.000.100	13.229,88	2.676,00
			Saldo do dia:	21.361,88
	Total de Débitos:	8.131,94	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	1.037,58	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISADASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA GOSPELA
 Acesso em: https://eac.tee.pe.gov.br/epv/validar?idoc=seamCodigoDocumento:37937a7-bc83-4b71-8d2d-0672017a7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andréa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1439-4422-047

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1025
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfcofepgo.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa77f>

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13200-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 80.633,65

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 80.948,39

Diferença:

R\$ 314,74

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

21/09/2021 PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DE CONSIGNADO PE 3 - Débito Automático

553.924.031.007.011

R\$ 314,74

Subtotal:

R\$ 314,74

Total Conciliado:

R\$ 314,74

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3350209133340030
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.068	18.756,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.069	19.470,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.131	21.648,00 C	
21/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	12.002,89 D	
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.871,11 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.140	21.912,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.912,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:01



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.567,37			9.605,694973		
21/12/2022	APLICAÇÃO	47.871,11			43.251,335818	1,105812289	52.856,930791
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.912,00			19.789,312013	1,107264365	72.646,242804
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.633,86			72.646,242804		72.646,242804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.567,37
APLICAÇÕES (+)	69.783,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,38
SALDO ATUAL =	80.633,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2007-9974-472

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 11111902000000 - B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
21/12/2022	34631	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.856.000.066 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.881,44	18.756,00
	34632	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 460 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.916.000.069 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		19.470,00
	34633	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 461 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.977.000.131 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		21.648,00
	34726	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1247/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1247/2022 Aviso de liquidação: 34619 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 533.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios de Exercício Credor/Fornecedor: 1314 - FOPAG FNAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		12.002,89
			Saldo do dia:	58.752,89
22/12/2022	34815	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM BANCÁRIA REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 475 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.555.005.000.140 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		21.912,00
			Saldo do dia:	80.664,89
30/12/2022	34807	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 13200-4 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 498 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		283,89
			Saldo do dia:	80.948,78
	Total de Débitos:	82.069,38	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	12.002,89	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LUIS TOMAZ DA COSTA
Assessee Url: https://econite.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 37934d7-0c83-4b71-8d2d467c07fa7

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1663-1093-736

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1029
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 30/12/2022:

R\$ 9.387,99

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 9.387,99

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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:37937fa7-b083-4071-8d2d-d667c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490300
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.644.847.000.117	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.824.038.000.117	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.610,24			3.281,656007		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	5.729,764901
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	8.457,469987
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.387,39			8.457,469987		8.457,469987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.610,24
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	9.387,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,108126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2813-0619-044

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.314-0 REBL MAC FNAS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
26/12/2022	34818	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI, PARCELA 11/2022, NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 476 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.610,44	2.712,33
					6.323,77
30/12/2022	34808	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 13314-0 BL MAC FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 469 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		362,00
	34851	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 478 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.027,00
					9.387,77
		Total de Débitos:	5.777,15	Total de estornos a Débito:	
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses: 01: https://atcc.tee.pe.gov.br/epi/validacao;seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c077fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andressa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1637-0806-005

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022: R\$ 231,55
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 231,55
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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepr.gov.br/epm/saludadoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G335020913334901
02/01/2023 09:49



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14323-5 TAMANDARÉCVIDAÇO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							231,65 C
Saldo							231,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							231,65

.....
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF055982 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b083-4b71-8d2d-da67c017a7f

Cliente

Agência 3824-1
Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229,38			55,184914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	231,55			55,184914		55,184914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	231,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Pazica

Chave de Autenticação Digital
1150-0734-652

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	10 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.323-5 COVID-19 AÇÕES	Valores em R\$ - Período:	01/12/2022 até 31/12/2022
Data	Seqüência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 229,69
30/12/2022	34809	Anexação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14323-5 COVID 19 AÇÕES, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 479 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,19
			Saldo do dia: 231,88
	Total de Débitos:	2,19	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etccidce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2036-3360-112

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103
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 30/12/2022: R\$ 566,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 566,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lota/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lota/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses e: https://etce.tamandaré.pr.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo do documento: 37937a77-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:51



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 IVISSON SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	560,76			134,923151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	566,13			134,923151		134,923151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	566,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1321-6507-602

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 11 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.324-3 COVID-19 EPI

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:	
30/12/2022	34810	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14324-3 COVID 19 EPI, NESTA DATA 30/12/2022. Luz: 471 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapáida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	560,00	566,37	
Total de Débitos:				5,37	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:				0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesora em: <https://sistemas.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1568-4129-620

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **103**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pr.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

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 30/12/2022: R\$ 57,95
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 57,95
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

G3350209133348030
02/01/2023 09:52



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:59



Cliente

Agência: 3824-1
Conta: 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56,61			13,621276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,15			13,621276		13,621276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSÓN 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Anderson Patrício

Chave de Autenticação Digital
1832-2718-832

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 12 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.333-2 Tamandaré SIGTV ESTR3

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34811	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14333-2 SIGTV ESTR3, NESTA DATA 30/12/2022. Lote: 47; Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 44.5.1.1.99.03.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,44	0,00
			Saldo do dia:	5,44
	Total de Débitos:	0,54	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAISIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eod.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2010-2933-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 169
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 30/12/2022: R\$ 1.129,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 2.209,00
Diferença: R\$ 1.080,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
17/09/2021		PAGTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO EVELY SABRI	3 - Débito Automático	91.703	R\$ 18.340,00
22/09/2021		PAGTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO SUELY BARB	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.444,00
05/10/2021		PAGTO EM DUPLICIDADE EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.444,00
06/10/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.444,00
01/11/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	120.101	R\$ 24.020,00
06/12/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	120.501	R\$ 24.100,00
					Subtotal:
					R\$ 1.080,00

Total Conciliado: R\$ 1.080,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MA ROUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efce.tamandare.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7937fa7-b083-4b71-8d2d-d667c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:53



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15488-0 FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.128,85 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.128,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:59



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15486-0 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrea Patricia	Chave de Autenticação Digital 1874-2350-959	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 28 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.466-0 Benf. Eventuais

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	2.209,00
			Saldo do dia:	2.209,00
Total de Débitos:	0,00		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://epc.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1113-8499-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B.B. C/C nº 15.835-6 Tamandaré SIGTV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15835-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 347.823,44
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 347.823,44
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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tam.br/epw/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:55



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 039624281000199 ARISTENIA FER	120.901	2.300,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.695	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047481471000122 ANA BEATRIZ D	121.201	1.212,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047583594000174 ELIZANGELA DE	121.202	1.212,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012341761000198 MANOEL MESSIA	121.203	1.200,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.272	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.273	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.274	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.657,00 C	0,00 C
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5314-7 JOSE ZIZO FERR	553.924.000.005.314	656,40 D	
22/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	656,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:58



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351.346,18			319.368,891228		
09/12/2022	RESGATE	2.311,00			2.094,720210	1,103249966	317.274,171018
	Aplicação 24/03/2022	2.311,00			2.094,720210		
12/12/2022	RESGATE	3.657,00			3.313,408117	1,103897423	313.960,762901
	Aplicação 24/03/2022	3.657,00			3.313,408117		
22/12/2022	RESGATE	666,40			592,812359	1,107264385	313.367,950542
	Aplicação 24/03/2022	666,40			592,812359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	347.823,44			313.367,950542		313.367,950542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.346,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.624,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.101,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.101,66
SALDO ATUAL =	347.823,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa77f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1312-9372-357

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 41 - 11111902000000 - B.B. C/C n° 15.835-6 Tamandaré SIGTV

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
12/12/2022	34722	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1191/1, REFERENTE A OFICINAS COM OS IDOSOS DO CCPV NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1191/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1706 - ANA BEATRIZ DE LIMA CARDOSO 14455632409	351.346,85	1.212,00
	34723	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1190/1, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA PARA OS IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, PERÍODO DE 01/11 A 30/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1190/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1639 - MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA 12362112403		1.200,00
	34831	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1154/1 REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1154/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1865 - ELIZANGELA DE MELO VASCONCELOS 90517949453		1.212,00
	34832	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1276/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15835-6, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1276/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 30 - BANCO DO BRASIL S/A		44,00
			Saldo do dia:	347.678,85
22/12/2022	34724	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 977/1, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023, NESTA DATA DE 22/12/2022. Empenho: 977/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1706 - JOSE ESZO PEREIRA		650,00
			Saldo do dia:	347.021,78 D
23/12/2022	34721	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1192/1, REFERENTE A 02 RETIRADA DE SPLIT, 10 METROS DA TUBULAÇÃO E 2 CARGA DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1192/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 169 - ARISTENIA FERNANDA DA SILVA FARIAS 01168900486		2.300,00 C
			Saldo do dia:	344.721,78 D
30/12/2022	34813	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 15835-6 TAMANDARÉ SIGTV, NESTA DATA DE 30/12/2022. Nota: 474 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Retenção de Depósitos Bancários		3.101,66 D
			Saldo do dia:	347.823,44 D
	Total de Débitos:	3.101,66	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	6.624,40	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesin: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/midocDoc.seam?codigoDocumento:37937a74-76e83-4b71-8d2d-d6070d7fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
8620-4153-85

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **163**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15937-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 31.662,11
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 31.662,11
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: LAIS HONORATO DE SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfcofpo.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f7>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:55



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15937-9 FUNDO MASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.163,71 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 007693122000180 GEM TREINAMEN	120.601	44.580,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.776	11,00 D	74.592,71 C
20/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 15938-7 FUNDD M ASS SO	553.924.000.015.938	4.620,00 D	69.972,71 C
27/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.003	3.000,00 C	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.701	3.940,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045077460000156 ANA QUEZIA DA	122.702	2.310,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.703	2.062,50 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041288425000125 BRIGIDA ARIAD	122.704	3.000,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044895422000102 PATRICIA NOGU	122.705	4.900,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.557	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.558	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.559	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.560	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.561	11,00 D	58.705,21 C
29/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:03 FUNDO MASS SOCIAL	553.924.000.015.938	2.310,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048368699000173 ACSA BARROS D	122.901	3.800,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041288425000125 BRIGIDA ARIAD	122.902	3.000,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 06771506444 FABIO SANTANA DE	122.903	15.000,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.094.905	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.094.906	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f



Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.094.907 11,00 D 31.662,21

Cobrança referente 29/12/2022

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 31.662,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:57



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15937-9 FUNDO M ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1815-5324-868

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	43 - 1111190200000 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários	
Data	Sequência Histórico	Complemento
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Saldo Anterior: 119.163,00
05/12/2022	34720	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1155/1, REFERENTE A FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA ACAMASUL, PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS APOIANDO E CONSOLIDANDO DIREITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019, NESTA DATA DE 05/12/2022. Empenho: 1155/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1736 - G&M TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EIRELI Aviso de liquidação: 34016 Documento bancário: 120601 44.560,00
		Saldo do dia: 74.603,00
20/12/2022	34630	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 20/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.08.00.00 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR Evento: 10904 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - HSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: 553.924.000.015.938 4.620,00
		Saldo do dia: 69.983,00
27/12/2022	34782	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1270/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO AGENTES SOLIDÁRIO (COORDENADORA), NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1270/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1375 - PATRICIA NOGUEIRA CABRAL 03866824459 Aviso de liquidação: 34768 Documento bancário: 122705 4.900,00
		Saldo do dia: 2.062,00
	34783	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1261/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1261/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401 Aviso de liquidação: 34750 Documento bancário: 122703 2.062,00
		Saldo do dia: 2.310,00
	34784	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1268/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS PARA O PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1268/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1374 - ANA QUEZIA DA SILVA 06620559425 Aviso de liquidação: 34764 Documento bancário: 122702 2.310,00
		Saldo do dia: 3.940,00 C
	34795	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1263/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO AGENTES SOLIDÁRIO, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1263/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401 Aviso de liquidação: 34754 Documento bancário: 122701 3.940,00
		Saldo do dia: 99,00 C
	34879	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1278/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15937-9, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1278/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 34826 Documento bancário: 823.631.100.094.907 99,00
		Saldo do dia: 56.672,21 D
29/12/2022	34838	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1267/1 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM OS ASSOCIADOS DA ACAMASUL DO PROJETO AGENTE SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 29/12/2022. Empenho: 1267/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1657 - BRIGIDA ARADNE TAFFAREL 69611831404 Aviso de liquidação: 34762 Documento bancário: 122903 3.000,00
		Saldo do dia: 15.900,00 C
	34840	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1272/1 REFERENTE A PRODUÇÃO DE CARROÇAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA, PROJETO AGENTE SOLIDÁRIOS- APOIANDO E CONSOLIDANDO DIREITOS, NESTA DATA DE 29/12/2022. Empenho: 1272/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1745 - FABIO SAN TANA DE FIGUEIREDO Aviso de liquidação: 34772 Documento bancário: 122903 15.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://docprocpe.gov.br/epp/milidoc.seam> Código do documento: 37937a7-74083-4b71-8d2d-dae67d071a7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1815-5324-860

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

34841 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.800,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1273/1 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA SER UTILIZADOS COMO HORTAS, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Empenho: 1273/2022

Ano de liquidação: 34779

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122901

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1735 - ACSA BARRIOS DA SILVA 05240330484

34842 Lançamento Contábil 2.310,00

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 553.924.000.015.937

Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR

Evento: 10004 - Abno financeiro diferentes (fonte de recursos igual)

Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.301.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 31.662,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 87.501,50

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validador/validarCodigo.do?codigo=documento:37937a7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1536-3532-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15938-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 340,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 7.410,00

Diferença: R\$ 7.070,00

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	
03/03/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARCELA KARINA A REGULARIZ	3 - Débito Automático	30.302	R\$ 2.450,00
08/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANA QUEZIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.902	R\$ 2.310,00
06/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANA QUEZIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.903	R\$ 1.150,00
09/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CLAUDIENE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.904	R\$ 1.150,00
					Subtotal:
					R\$ 7.070,00

Total Conciliado: R\$ 7.070,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epi/salidaDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f1>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:54



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15938-7 FUNDO M ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.725,63 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045081310000116 ALANNA MARIEL	120.601	700,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.777	11,00 D	6.014,63 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045701269000133 PEDRO FELIPE	121.201	700,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.275	11,00 D	5.303,63 C
20/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 20/12 3924 15937-9 FUNDO M ASS SO	553.924.000.015.937	4.620,00 C	
20/12/2022		0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	3.200,00 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 027553983000140 JOSE EWERTON	122.001	3.200,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.625	11,00 D	8.912,63 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 027553983000140 JOSE EWERTON	122.101	3.200,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.205	11,00 D	6.701,63 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045077480000156 ANA QUEZIA DA	122.701	800,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.702	1.000,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.703	1.816,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045138959000126 ISLAINE THAIS	122.704	800,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.562	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.563	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.564	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.565	11,00 D	2.241,63 C
29/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:03 FUNDO M ASS SOCIAL	553.924.000.015.937	2.310,00 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

260 0001 044695422000102 PATRICIA NOGU

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.094.908	11,00 D	340,63
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			340,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349038
02/01/2023 09:56



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15938-7 FUNDO M ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patrícia	Chave de Autenticação Digital 1590-1087-808	Página 1 / 2
--------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	39 - 11111902000000 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR	
Data	Sequência Histórico	Complemento
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Saldo Anterior: 13.795,00
06/12/2022	34648	Pagamento de Empenho Orçamentário 700,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1130/1 REFERENTE PAGAMENTO COMO OPERADOR TURÍSTICO, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1130/2022 Aviso de liquidação: 33846 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.601 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1380 - ALANNA MARIELLY NEVES DE SALES 1481793458
		Saldo do dia: 13.095,00
12/12/2022	34647	Pagamento de Empenho Orçamentário 700,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1126/1 REFERENTE PAGAMENTO COMO MONITOR DO PROJETO TAMANDARÉ, CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITO E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1126/2022 Aviso de liquidação: 33833 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1447 - PEDRO FELIPE MENDES SILVA 11411725425
		Saldo do dia: 12.395,00
20/12/2022	34630	Lançamento Contábil 4.620,00 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 20/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.015.938 Contrapartida: 43 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários Evento: 10004 - Ativo financeiro diferidas (Fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
		Saldo do dia: 17.015,00
21/12/2022	34747	Pagamento de Empenho Orçamentário 3.200,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1238/2, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O PROJETO CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13228, NESTA DATA DE 21/12/2022. Empenho: 1238/2022 Aviso de liquidação: 34960 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122101 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1741 - JOSE EWERTON AMAR DA SILVA 05684903426
		Saldo do dia: 13.815,00
27/12/2022	34796	Pagamento de Empenho Orçamentário 800,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1269/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR - FORTALECENDO DIREITOS E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1269/2022 Aviso de liquidação: 34766 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122701 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1374 - ANA QUEZIA DA SILVA 06620559425
		Saldo do dia: 13.015,00
	34797	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1264/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1264/2022 Aviso de liquidação: 34756 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122702 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769919401
		Saldo do dia: 12.015,00
	34798	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.816,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1262/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES- BUFÊ, REFERENTE AO PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1262/2022 Aviso de liquidação: 34732 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122703 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769919401
		Saldo do dia: 10.200,00
	34799	Pagamento de Empenho Orçamentário 800,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1265/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA SOCIAL, NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITO E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1265/2022 Aviso de liquidação: 34758 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122704 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1386 - ISLAINE THAIS SILVA DE OLIVEIRA 14647278458
		Saldo do dia: 9.400,00
	34878	Pagamento de Empenho Orçamentário 99,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1277/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15938-7, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1277/2022 Aviso de liquidação: 34824

Documento Assinado Digitalmente por: SALES HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa726088-4b71-8d2d-da67c071612f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
1290-1087-808

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

Documento bancário: 823.621.100.094.968

Saldo do dia: 9.300,00

29/12/2022

34839 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1271/1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITOS E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS. (COORDENADORA), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Empenho: 1271/2022

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Fornecedor: 1375 - PATRICIA NOGUEIRA CABRAL 03864824459

Aviso de liquidação: 34770

Documento bancário: 122901

4.200,00

34842 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 43 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - R.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários

Evento: 10064 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: 553.824.000.815.938

2.310,00

Saldo do dia: 7.410,00

Total de Débitos: 6.930,00

Total de Créditos: 13.315,00

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f1>

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
3740-6893-911

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 168
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. C/C nº 15.970-0 BL IGD-PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15970-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 10.590,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.590,00
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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://efc.cedec.org.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 37937a7-6e83-4b71-8d2d-d667c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:54:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.161	5.174,95 C	
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.174,95 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.161	5.291,11 C	
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.291,11 D	0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349031
02/01/2023 09:58



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64,52			56,651556		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.174,95			4.702,061895	1,100570370	4.760,713451
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.291,11			4.780,494445	1,106812289	9.541,207896
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.590,28			9.541,207896		9.541,207896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,52
APLICAÇÕES (+)	10.466,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,70
SALDO ATUAL =	10.590,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f1

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia	Chave de Autenticação Digital 1789-9027-034	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 40 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.970-0 BL IGD-PAB

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
01/12/2022	34457	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO BL IGD- PAB, NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 458 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.5.2.1.3.98.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	64,00 5.174,00	5.239,00
29/12/2022	34820	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO BL IGD- PAB, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 477 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.98.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	5.174,00 5.191,00	10.530,00
30/12/2022	34812	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 15970-0 BL IGD PAB, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 473 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	59,00	10.590,00
Total de Débitos:			10.525,76	Total de estornos a Débito:	
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://scc.ce.tce.pr.gov.br/epi/validarDocSeamCodigoDocumento: 37937fa7-7b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1924-2335-967

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **163**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DE ESTILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/eppt/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>

Conta contábil: 45 - B.B. C/C nº 16.188-8 Tamandaré SIGTV ESTR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 16188-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

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:



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:56



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16188-8 SIGTV261485720220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:57



Cliente

Agência 3924-1
Conta 16198-8 SIGTV261485720220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HÓUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055652 (VISSON SOUZA SILVA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1123-1594-821

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 45 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 16.188-8 Tamandaré SIGTV ESTR

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://sistema.sei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia Chave de Autenticação Digital: 3645-5193-018 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1023
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS Agência: 3924 - 1 C/C: 12649-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF066952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091333490301
02/01/2023 10:03



Cliente
Agência 3924-1
Conta 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003627		0,003627

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andressa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1881-5345-885

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://e-caduceo.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1493-9691-820

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 27.516,88

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 27.516,88

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 Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.fce.pb.gov.br/epw/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350208133349030
02/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 10:11



Cliente

Agiência 3924-1
Conta 11580-7 FUNDO MASSISTENC SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.255,36			6.557,847255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.516,38			6.557,847255		6.557,847255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.255,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	261,02
SALDO ATUAL =	27.516,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 3F055952 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.uec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andreza Patricio

Chave de Autenticação Digital
1706-8238-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 049
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 12.293-9 FMS - Fundo Munic. Assit. Social
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12293-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 4.400,33 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.134,00 D
Diferença: R\$ 5.633,67 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
	29/04/2021	DIFERENÇA DO ABONO SALÁRIO FAMÍLIA	3 - Débito Automático	553.924.000.042.130	R\$ 41,00 D
	06/07/2021	PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR	3 - Débito Automático	553.924.000.006.669	R\$ 39,00 D
	23/09/2021	VALOR DEBITADO NA CONTA INDEVIDAMENTE- BROCADA AMEI	3 - Débito Automático	123496	R\$ 100,00 D
	19/10/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123496	R\$ 100,00 D
	05/11/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	110501	R\$ 100,00 D
	11/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JADEMILSON MENDES	3 - Débito Automático	31.100	R\$ 100,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSÉ ANDRÉ	3 - Débito Automático	553.924.000.012.661	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.012.661	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.014.996	R\$ 00,00 D
	18/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	3 - Débito Automático	553.924.000.014.996	R\$ 00,00 D
	10/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IRANILSON SATURNINO	3 - Débito Automático	550.710.000.033.254	R\$ 72,00 D
	26/07/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NEDENERGIA FERNANDECO	3 - Débito Automático	72.607	R\$ 00,00 D
	15/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	85.117	R\$ 00,00 D
	16/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REGINALDO SEVERINO MONTEI	3 - Débito Automático	553.924.000.010.702	R\$ 00,00 D
	13/10/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEANDRO SIQUEIRA A REGULAR	3 - Débito Automático	550.710.000.036.498	R\$ 00,00 D
	11/11/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	3 - Débito Automático	111.134	R\$ 04,00 D
	14/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TATIANE ELIZABETE	3 - Débito Automático	121.425	R\$ 00,00 D
	16/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GABRIEL LIRA	3 - Débito Automático	121.001	R\$ 00,00 D
	21/12/2022	VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	3 - Débito Automático	553.924.000.042.139	R\$ 30,00 C
Subtotal:					R\$ 287,00

Total Conciliado: R\$ 5.633,67 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RAIA S HONORATO DA SILVA MARI ROUES. LANS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.seam?cd_documento=3793747-0e83-4671-8d2d-d667c0b7a7f



Extrato de Conta Corrente

G3350206133349030
02/01/2023 09:44



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	12.000,00 C	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2238 10596-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	6.639,72 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.201	82,68 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.202	80,28 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.203	80,33 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.204	80,28 D	
02/12/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	36,71 D	0,00 C
05/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 05/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	20.000,00 C	
05/12/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 106933-0 DANIELA DARCK	550.570.000.106.933	200,00 D	
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	1.455,84 D	
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	540,14 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.601	4.084,60 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.602	8.082,40 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.603	1.816,80 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.604	3.997,80 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.605	903,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.771	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.772	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.773	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.774	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.775	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	21.139,58 C	0,00 C
09/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	80.000,00 C	
09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM						
09/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	10.000,00 C	
09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM						
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA						
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	79.273,83 D	
09/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA						
09/12/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.726,17 D	0,00 C
14/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	35.000,00 C	
14/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND						
14/12/2022	0000	14175	985 TED Devolvida	200,004	400,00 C	→ DEVOLVIDO
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.458	400,00 D	
14/12 0710 28458-X LEANDRO SIQUEI						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.030.280	400,00 D	
14/12 0711 30280-5 ELIS REGINA PE						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.067.804	400,00 D	
14/12 2138 57804-2 MARIA N CAVALC						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D	
14/12 3924 10702-6 REGINALDO S MO						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D	
14/12 3924 10702-6 REGINALDO S MO						
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.110	400,00 D	
14/12 3924 12110-X LADJANE ADELIN						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	400,00 D	
237 3862 12610074417 BRUNA DA SILVA CO						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,402	400,00 D	
237 3202 01027047408 CINTIA MARIA DA C						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,403	360,00 D	
104 0048 08685011420 ANA PAULA MARIA D						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,404	400,00 D	
104 0047 48258337449 ALDAAZEVEDO DOS						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,405	400,00 D	
237 6043 11500813419 ALINE DA CONCEICA						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,406	400,00 D	
104 2124 11896857407 ADEILSON JOSE SOU						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,407	400,00 D	
104 0944 39698602453 ELIANE SIMAO DA						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,408	300,00 D	
077 0001 40144027895 DJAILSON AMORIM D						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,409	400,00 D	
655 0655 11209630443 EMYSSON JOSE DA S						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,410	400,00 D	
237 2116 03988797496 GILTON ROBERTO FR						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,411	400,00 D	

DATA	NUMERO	CODIGO	NOME	VALOR	VALOR
			104 2124 81099848415 GENILDA MARIA LOP		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	300,00 D
			104 2124 11069335401 DELMIR DA SILVA F		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	400,00 D
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	350,00 D
			104 2124 11224180437 EVANILSON BENEDIT		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	400,00 D
			290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	400,00 D
			104 0916 71728462495 HENRIQUE JOSE DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	400,00 D
			290 0001 09888036408 DAVID FRANCISCO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	400,00 D
			104 4739 09704464460 JOELMA DA SILVA N		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	400,00 D
			104 2124 81076951453 JOSE CARLOS DA CR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	400,00 D
			237 2116 04042837484 HELENA MARIENE DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	300,00 D
			104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	400,00 D
			104 2124 42969727234 MARIA JOELMA AQUI		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	200,00 D
			104 2124 09973565452 RENATO DOUGLAS SA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	400,00 D
			104 2124 12118612443 TATIANE ELIZABETE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	400,00 D
			237 6043 03722173469 MARIA HOSANA BARB		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	350,00 D
			104 2124 11879016490 ROBSON PEDRO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	400,00 D
			104 2124 70815580460 MONIQUE FERNANDES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	400,00 D
			104 2124 05534962470 MARCIA MARIA SALE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	400,00 D
			280 0001 09987572461 JOSE CICERO ZIDO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	400,00 D
			104 2124 75775581415 ADILSON ANTONIO D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	400,00 D
			237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	300,00 D
			290 0001 07075493450 DIOGO AUGUSTO BAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	400,00 D
			104 2124 37206451420 GERINO AMARO DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	400,00 D
			104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE		



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

DEMONSTRADO

DUPAS LE 002

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03966797496 GILTON ROBERTO FR	121.437	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 10379887444 GLEISSON JOSE VEN	121.438	350,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 03433638446 CLEIDSON DE SANTA	121.439	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13586446403 JALKER SEVERINO	121.440	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03101309484 DEBORA PIMENTEL D	121.441	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA	121.442	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07461750408 GRACILENE MARIA D	121.443	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10539164429 JOSE MAURO DA SIL	121.444	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S	121.445	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70325777411 JOSE FRANCISCO DO	121.446	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 06238359404 JOSE JAILSON DA S	121.447	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11226602436 JOSE CARLOS DA SI	121.448	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 70265185424 RODRIGO LIMA DA S	121.449	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.450	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.451	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04518885421 SOLANGE MARIA DOS	121.452	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 16344355491 JOSE SEVERINO DA	121.453	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D	121.454	350,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 81023928434 MOISES ALMEIDA DA	121.455	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61048220404 JOSENETE ALMEIDA	121.456	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07567777479 NIEDJA SEVERINA D	121.457	300,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79605290430 JEANE PEREIRA DA	121.458	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 89575184415 OLIVAL ANTONIO DA	121.459	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S	121.460	600,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 81023928434 MOISES ALMEIDA DA	121.461	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.462	400,00 D





14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69361525466 JOSE AIRES BELO D	121.463	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.464	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10795021496 WELLESON BARBOSA	121.465	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06646438496 WERIKA PATRICIA D	121.466	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09865880407 ALEXSANDRA DA SIL	121.467	400,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.340	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.341	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.342	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.343	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.344	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.345	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.346	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.347	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.348	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.349	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.350	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.351	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.352	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.353	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.354	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.355	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.356	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.357	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.358	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.359	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.360	11,00 D



			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.361	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.362	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.363	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.364	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.365	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.366	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.367	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.368	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.369	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.370	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.371	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.372	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.373	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.374	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.375	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.376	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.377	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.378	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.379	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.380	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.381	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.382	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.383	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.384	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.385	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.388	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.387	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.388	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.389	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.390	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.391	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.392	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.393	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.394	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.395	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.396	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.397	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.398	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.399	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.400	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.401	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.402	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.403	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.404	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.405	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.406	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.013,00 D	8,00 C
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 2365 36615-3 BENEDITO G V M	552.365.000.036.615	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 18130-6 ADRIANA FERREI	553.924.000.016.130	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	314,27 D	
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 3924 510006931-3 CLAUDEMIRA SAN	553.924.510.006.931	400,00 D	
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.931	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f

DATA	NUMERO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	315,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	400,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.241	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.242	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.243	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.244	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.245	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.246	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.247	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.248	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.249	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.250	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.251	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.252	11,00 D
16/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	6.461,27 C
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	1.800,00 D

0,00 C



			19/12 5742 CGPM C C 00012762609000187				
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	900,00 D		
			19/12 5742 CGPM C C 00012762609000187				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D		
			237 6043 03868248439 TATYANA FERNANDA				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.616	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C	
21/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.997	55.000,00 C		
			21/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -				
21/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	50.000,00 C		
			21/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND				
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	90.864,43 D	14.135,57 C	
			21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	432,66 D		
			22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D		
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	400,00 D		
			260 0001 11047196492 GERIVANIA DE LOUR				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	350,00 D		
			104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.832,40 D		
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.720	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.721	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.722	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.723	11,00 D	10.676,51 C	
			Cobrança referente 22/12/2022				
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.612	320,00 D		
			23/12 3924 13612-3 MARIA Z O SANT				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D		
			237 6043 49357131434 VALDEMAR FERREIRA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D		
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.512,00 D		
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	315,00 D		
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.788	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.789	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.790	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.791	11,00 D	7.935,51 C	
			Cobrança referente 23/12/2022				



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 07:10 2991-2 ASSOC BARREIRE	550.710.000.002.991	1.212,00 D	
26/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 3924 510005355-7 MARLENE FERREI	553.924.510.005.355	1.294,17 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 011013471000150 CONSELHO METR	122.601	1.878,39 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 005827229000116 ASSOCIACAO CD	122.602	1.500,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 32935374487 MARIJESSE BOTELHO	122.603	1.280,78 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.147	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.148	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.149	11,00 D	636,17 C
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:42 A NEVES INFORMATICA LTDA	550.710.000.007.305	600,00 D	36,17 C
29/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida 29/12 16:26 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	5.000,00 C	5.000,17 C
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	418,18 D	
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	682,61 D	3.935,38 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.935,38 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Arquivo 3924-1
 Conta 12203-9 FMAS - DESP ADMINIS
 Mês de referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.402,97			337,565426		
01/12/2022	APLICAÇÃO	36,71			8,825079	4,159735937	346,390505
05/12/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			4.805,907932	4,161544557	5,152,298437
08/12/2022	RESGATE	21.135,58			5.078,609975	4,163325547	75,688462
	Aplicação 22/11/2022	469,76			112,832897		
	Aplicação 23/11/2022	935,53			224,732529		
	Aplicação 22/12/2022	36,74			8,825079		
	Aplicação 05/12/2022	19.893,45			4.730,219470		
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.726,17			1.373,577058	4,168801426	1.449,265520
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.013,00			1.440,541541	4,174124880	2.889,807081
16/12/2022	RESGATE	8.461,27			2.025,316220	4,177752548	864,490841
	Aplicação 05/12/2022	316,21			75,688462		
	Aplicação 09/12/2022	5.738,47			1.373,577058		
	Aplicação 14/12/2022	2.406,59			576,050700		
19/12/2022	RESGATE	2.700,00			645,998211	4,179578138	218,492630
	Aplicação 14/12/2022	2.700,00			645,998211		
30/12/2022	RESGATE	411,00			98,292618	4,181392443	120,200014
	Aplicação 14/12/2022	411,00			98,292618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	504,35			120,200014		120,200014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,97
APLICAÇÕES (+)	31.775,88
RESGATES (-)	32.707,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,35
SALDO ATUAL =	504,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Nº dias	0,9578
Nº cotas	30,1574
Unidade Financeira	10,1574

Tela criada e enviada 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3616-789

Página
1 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.293-9 FMAS - Fundo Munic. Assit. Social

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
02/12/2022	34413	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1156/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DESTINADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1156/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 56 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	7.050,49 D	31,77 C
	34475	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1131/1 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1131/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. H. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.800,00 C	
	34476	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1159/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1159/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	6.092,22 C	
	34585	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.92.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	12.000,00 D	
		Saldo do dia:	7.050,49 D	20.800,00 D
05/12/2022	34584	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 FPM, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.92.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		20.800,00 D
		Saldo do dia:	27.089,85 D	200,00 C
06/12/2022	34477	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1162/1 REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA SESSÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, NESTA DATA DE 06/12/2022. Empenho: 1162/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 673 - DANIELA DARK ALVES DE SOUZA		200,00 C
	34482	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 174/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 174/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A		363,49 C
	34483	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 174/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 174/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A		1.092,35 C
	34484	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 173/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 173/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMAS		540,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 37937fa7e08834b718d2d4d076917fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-799

Página
3 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: <https://etecfcp.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3799747-b083-4b71-8d2d-6da67c07fa7f

	34789	Pagamento de Documento Extraorçamentário	17,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
	34790	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.100,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
	34791	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.400,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
	34792	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
	34793	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
	34794	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.170,00 C
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 142, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA DATA.	
		Documento: 142/2022	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.602
		Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	
		Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
		Saldo do dia:	6.009,27 D
07/12/2022	34451	Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1170/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA TARCIANA MARIA NASCIMENTO DA CRUZ, NESTA DATA DE 07/12/2022.	
		Empenho: 1170/2022	Aviso de liquidação: 34181
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 111705
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor e Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1281 - HERALDO DA SILVA BANDEIRA	
	34452	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 921/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA NATÁLIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, NESTA DATA DE 07/12/2022.	
		Empenho: 921/2022	Aviso de liquidação: 34280
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 111716
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor e Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1688 - JOSE RICARDO DA SILVA	
		Saldo do dia:	5.329,27 D
09/12/2022	34480	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1163/1 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NESTA DATA DE 001/2022, NESTA DATA DE 09/12/2022.	
		Empenho: 1163/2022	Aviso de liquidação: 34132
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 552.238.000.010.598
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor e Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	34634	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.656,18 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1174/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	
		Empenho: 1174/2022	Aviso de liquidação: 34211
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 553.924.000.042.129
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FNAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS	



Movimentações da Conta Contábil

34635	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1175/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1175/2022		Aviso de liquidação: 34218	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1413 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO			
34636	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1176/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREA, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1176/2022		Aviso de liquidação: 34223	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREA			
34637	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.1.1.1.0	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1177/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1177/2022		Aviso de liquidação: 34226	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34638	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.932	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1178/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1178/2022		Aviso de liquidação: 34229	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34639	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.102	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1179/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1179/2022		Aviso de liquidação: 34232	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34640	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.101	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1180/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1180/2022		Aviso de liquidação: 34235	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1317 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
34641	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.373,34	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1182/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1182/2022		Aviso de liquidação: 34241	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1312 - FOPAG FMS - SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR			
34642	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.500,54	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1183/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1183/2022		Aviso de liquidação: 34244	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1316 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS			
34643	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.251,28	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1184/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1184/2022		Aviso de liquidação: 34247	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1314 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
34644	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.121,10	C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1185/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCPV, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.			
Empenho: 1185/2022		Aviso de liquidação: 34250	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 553.924.000.042.139	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V.			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTOMAZ DA COSTA
 Assessor: https://eccc.tcej.gov.br/epg/validarDoc?examCodigo=37937fa7-b083-4671-8d2d-d467c07fa774

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-789

Página
5 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=379378a7-4083-4671-8d2d-d667c0718717

34645	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.950,06 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1186/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1186/2022 Aviso de liquidação: 34253 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.043.139 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1345 - FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS		
34646	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.100,00 B C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1181/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CADASTRO ÚNICO, 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1181/2022 Aviso de liquidação: 34238 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.042.139 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - FOPAG FMAS - PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO		
34780	Lançamento Contábil	80.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
34781	Lançamento Contábil	10.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Saldo do dia:		11.000,00 D
14/12/2022	34396 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 504/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIA CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA CREONICE SALES BOMFIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3. Empenho: 504/2022 Aviso de liquidação: 34128 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121404 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1526 - ALDA AZEVEDO DOS SANTOS		
	34399 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 863/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA NATALIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 863/2022 Aviso de liquidação: 34125 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121405 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1294 - ALINE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
	34400 Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 947/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA BRUNA MIKELY SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3. Empenho: 947/2022 Aviso de liquidação: 34122 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121403 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1417 - ANA PAULA MARIA DA SILVA		
	34401 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 922/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARTA PRIMO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 922/2022 Aviso de liquidação: 34182 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121402 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1539 - CINTIA MARIA DA CONCEIÇÃO		
	34402 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 878/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 878/2022 Aviso de liquidação: 34175 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121401 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1528 - BRUNA DA SILVA CORRÊA		
	34403 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 925/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSE DE ASSIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6. Empenho: 925/2022 Aviso de liquidação: 34179 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121439		

14/12/2022



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1687 - CLEIDSON DE SANTANA E SILVA

- 34404 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 915/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA DARLANE CICERA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 915/2022 Aviso de liquidação: 34188
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121441
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1528 - DEBORA FIMENEL DE BARROS
- 34405 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 856/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6.
 Empenho: 856/2022 Aviso de liquidação: 34183
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121488
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1597 - DIABSON AMORIM DOS SANTOS
- 34406 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 927/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO CRISTIANO FERREIRA DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 927/2022 Aviso de liquidação: 34190
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121407
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1689 - ELIANE SIMÃO SILVA LULA
- 34407 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 918/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LETÍCIA LOPES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 918/2022 Aviso de liquidação: 34199
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121409
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1553 - EMYSSON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE
- 34408 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 911/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA WALQUIRIA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 911/2022 Aviso de liquidação: 34280
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121411
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1551 - GENILDA MARIA LOPES DA SILVA
- 34409 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1231/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA KISLANE ARRUDA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 3/6.
 Empenho: 1231/2022 Aviso de liquidação: 34308
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121406
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1424 - ADELSON JOSÉ SOUZA DA SILVA
- 34410 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 867/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA DEYSIANE GALDINO DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.
 Empenho: 867/2022 Aviso de liquidação: 34287
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121442
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1632 - JEANE PEREIRA DA SILVA
- 34411 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 913/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 913/2022 Aviso de liquidação: 34281
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121443
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1537 - GRACILENE MARA DOS ANJOS NASCIMENTO
- 34412 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 919/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ PINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 919/2022 Aviso de liquidação: 34200
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.711.800.830.280
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1562 - ELIS REGINA PEREIRA DA SILVA
- 34414 Pagamento de Empenho Orçamentário 350,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 861/4 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA IRACI DA SILVA ALMEIDA, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 861/2022 Aviso de liquidação: 34195

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento=37937a7d-bc83-4b71-8a2d-dad672017af7



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 429 - EVANILSON BENEDITO DA SILVA LIRA
 Documento bancário: 121413

34415 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 914/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA NAZARÉ FLORENTINO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 914/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 856 - JAILNER SEVERINO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34295
 Documento bancário: 121444

34416 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 793/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 793/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS
 Aviso de liquidação: 34278
 Documento bancário: 121414

34417 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 886/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LIDIANA DA SILVA OLÍMPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 886/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1535 - JOSÉ MAURO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34293
 Documento bancário: 121444

34418 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 873/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO MARCOS JOSÉ DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 873/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE
 Aviso de liquidação: 34204
 Documento bancário: 121412

34419 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 909/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO CRISTIANO ANTONIO DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 909/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 595 - JOSÉ PAULINO DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34288
 Documento bancário: 121445

34420 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 923/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO EDVALDO PATRÍCIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 923/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1536 - JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
 Aviso de liquidação: 34285
 Documento bancário: 121446

34421 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 902/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA AMARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.

Empenho: 902/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 186 - JOSÉ JAILSON DA SILVA
 Aviso de liquidação: 34292
 Documento bancário: 121447

34422 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 885/2 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA BEATRIZ CAROLINA DE LIMA JACKES, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 885/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE
 Aviso de liquidação: 34203
 Documento bancário: 121410

34423 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 884/3 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO JOSÉ ALBERES DOS SANTOS, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 884/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1527 - DELMIR DA SILVA FERREIRA
 Aviso de liquidação: 34186
 Documento bancário: 121413

34424 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1228/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA JOSEFA TORRES MONTEIRO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:379327a7-bc83-4b71-8d2d-4b67c07fa7f7



Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 1208/2022 Aviso de liquidação: 34082
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121437
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE

34425 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 866/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA PAULINA TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.

Empenho: 866/2022 Aviso de liquidação: 34054
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121448
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1223 - JOSE CARLOS DA SILVA

34426 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1212/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1212/2022 Aviso de liquidação: 34349
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121456
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1717 - DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

34427 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1224/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA REBECA KARINA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1224/2022 Aviso de liquidação: 34373
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1489 - ROBSON PEDRO DA SILVA SANTOS

34428 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1223/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO AMARO MANOEL DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1223/2022 Aviso de liquidação: 34371
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121454
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1423 - RENATO DOUGLAS SAMPAIO SILVEIRA

34429 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1221/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1221/2022 Aviso de liquidação: 34367
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121429
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1575 - MONIQUE FERNANDES DA SILVA

34430 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1220/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, BENEFICIÁRIO EDVAL HENRIQUE DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1220/2022 Aviso de liquidação: 34365
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121427
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1606 - MARGA HOSANA BARBOSA PEREIRA

34431 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1219/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA THAIS LIMA DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1219/2022 Aviso de liquidação: 34363
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121430
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 544 - MARCIA MARIA SALES BOMFIM

34432 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 907/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO EGILDO ALVES NASCIMENTO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.

Empenho: 907/2022 Aviso de liquidação: 34299
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121455
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1530 - MOISÉS ALMEDA DA SILVA

34433 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1218/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA LEIDIANA DA SILVA OLÍMPIO, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Empenho: 1218/2022 Aviso de liquidação: 34361
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.138.000.057.604
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 994 - MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE

34434 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1171/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDocumento:379327a7-b083-4b71-8d2d-4067c07fa7f>



Movimentações da Conta Contábil

DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA JANEICLEIDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA.
 Empenho: 1171/2022 Aviso de liquidação: 34185
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121457
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1171 - NEIDJA SEVERINA DA SILVA

34435 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1217/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA RENATA SOARES DOS SANTOS, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1217/2022 Aviso de liquidação: 34256
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121423
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 469 - MARIA JOELMA AQUINO DOS SANTOS

34436 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 899/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARILENE MARIA MARTINS DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 899/2022 Aviso de liquidação: 34290
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121460
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 595 - JOSÉ PAULINO DA SILVA

34437 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº1216/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA JOSIANE DA SILVA NEVES, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1216/2022 Aviso de liquidação: 34357
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121459
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1738 - JOELMA DA SILVA NEVES

34438 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 906/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIO SEVERINO JOSÉ DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 906/2022 Aviso de liquidação: 34360
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121461
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1530 - MOISÉS ALMEIDA DA SILVA

34439 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 864/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA KARLA PRISCILA DA SILVA ROORJGUES.
 Empenho: 864/2022 Aviso de liquidação: 34189
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121462
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1534 - NATALIA VANESSA DA SILVA MARQUES

34440 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1215/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1215/2022 Aviso de liquidação: 34355
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121422
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 595 - JOSÉ PAULINO DA SILVA

34441 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 904/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIO RAMIRO TEOTONIO DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 904/2022 Aviso de liquidação: 34294
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121463
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1541 - JOSE AÍRES BELO DA SILVA

34442 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1213/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIO ELIAS JOSÉ DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1213/2022 Aviso de liquidação: 34351
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121420
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 458 - JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS

34443 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 903/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIO EDELINO JOSE DA SILVA.
 Empenho: 903/2022 Aviso de liquidação: 34191
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121459
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 869 - OLIVAL ANTONIO DA SILVA

34444 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAEL HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://sede.pec.gov.br/epd/auditoriaDoc.seam> Código do documento: 3793747-cc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f7



Movimentações da Conta Contábil

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LATS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.fce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:37937fa7-9c83-4b71-8d2d-d667d077a7f1>

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 771/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA EDJARDA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6.
 Empenho: 771/2022 Aviso de liquidação: 34288
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1632 - JEANE PEREIRA DA SILVA

34445 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1210/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA STEFANY DA SILVA CARVALHO, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1210/2022 Aviso de liquidação: 34345
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121417
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1967 - HENRIQUE JOSE DA SILVA

34446 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 791/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA VIVIANE SANTOS DA SILOVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.
 Empenho: 791/2022 Aviso de liquidação: 34291
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121453
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 542 - JOSE SEVERINO DA SILVA

34447 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 912/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO ROBSON MANOEL DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 912/2022 Aviso de liquidação: 34296
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121456
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1542 - JOSINETE ALMEIDA DE SANTANA

34448 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1208/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA MIRELE NOGUEIRA DA MATA, NESTA DATA DE 14/12/2022.
 Empenho: 1208/2022 Aviso de liquidação: 34341
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121421
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1555 - HELENA MARIZNE DA SILVA SANTOS

34449 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 877/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO MOACIR ANDRÉ DA SILVA.
 Empenho: 877/2022 Aviso de liquidação: 34202
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.010.702
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 430 - REGINALDO SEVERINO MONTEIRO

34450 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 876/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA PAULA DA SILVA SANTOS.
 Empenho: 876/2022 Aviso de liquidação: 34201
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.010.702
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 430 - REGINALDO SEVERINO MONTEIRO

34453 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 926/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MILLENA WILLIANE ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/3.
 Empenho: 926/2022 Aviso de liquidação: 34297
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.110
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1561 - LAJIANE ADELINA DOS SANTOS

34454 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 901/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.
 Empenho: 901/2022 Aviso de liquidação: 34298
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.026.458
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1686 - LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA

34455 Pagamento de Empenho Orçamentário 400,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 910/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO FRANCISCO CANDIDÉ CANDIDO DA SILVA.
 Empenho: 910/2022 Aviso de liquidação: 34194
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121451
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 873 - RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES



Movimentações da Conta Contábil

34456	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1172/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAYANE FERREIRA DA SILVA.		
Empenho: 1172/2022 Aviso de liquidação: 34190 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121450 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 873 - RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES		
34458	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 842/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA INÊS DA SILVA ROCHA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.		
Empenho: 842/2022 Aviso de liquidação: 34302 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121452 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1631 - SOLANGE MARIA DOS SANTOS BOA FIRMA		
34459	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 916/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANDREZA MARIA SILVA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 916/2022 Aviso de liquidação: 34304 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121464 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1276 - WELLESSON BARBOSA DA ROCHA		
34460	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 920/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA LEIDAIANE DA SILVA OLIMPO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 920/2022 Aviso de liquidação: 34303 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121465 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1276 - WELLESSON BARBOSA DA ROCHA		
34461	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 879/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA GRACIELLE MARIA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 879/2022 Aviso de liquidação: 34305 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121466 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1533 - WERKA PATRÍCIA DA SILVA		
34462	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 718/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIO IVAN JOSÉ DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6.		
Empenho: 718/2022 Aviso de liquidação: 34301 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121425 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 935 - TATYANA FERNANDA SANTOS REGO		
34463	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 874/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA DE FRANÇA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 3/6.		
Empenho: 874/2022 Aviso de liquidação: 34301 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121449 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1074 - RODRIGO LIMA DA SILVA		
34464	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1205/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MIRIAN SOARES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.		
Empenho: 1205/2022 Aviso de liquidação: 34332 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121426 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE		
34465	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1204/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ADRIANA DA SILVA SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6.		
Empenho: 1204/2022 Aviso de liquidação: 34330 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121433 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 539 - GILTON ROBERTO FREIRE		
34466	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1206/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA BETANIA DE FRANÇA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 1/6.		
Empenho: 1206/2022 Aviso de liquidação: 34334 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121436 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 431 - GIVANILDO VICENTE DOS SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.tce.pr.gov.br/epp/validador/ocorrenciaCodigo.do?documento=37937a7-7bc834d71-8d2d-d467-0071871

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-789

Página
12 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAIS TOMAZZA COSTA
Assessoria: https://epec.tee.pegov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento=37937a7-6e83-4b71-8d2d-d667c017a9f1

34467	Pagamento de Empenho Orçamentário	550,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1207/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LUCIANA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6. Empenho: 1207/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 595 - GLEISON JOSÉ VENCESLAU DA SILVA Aviso de liquidação: 34336 Documento bancário: 121438			
34468	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 948/3, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAYANNE LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 6/6. Empenho: 948/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1012 - JOSE CICERO IZIDORO DA SILVA Aviso de liquidação: 34033 Documento bancário: 121431			
34469	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 858/2, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ELJANE PATRICIA SILVA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6. Empenho: 858/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1649 - GERINO AMARO DA SILVA Aviso de liquidação: 34279 Documento bancário: 121435			
34470	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1194/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSALI INÁCIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 5/6. Empenho: 1194/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1660 - ADILSON ANTONIO DOS SANTOS Aviso de liquidação: 34310 Documento bancário: 121432			
34471	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 744/4, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSETANIA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 4/6. Empenho: 744/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 775 - DIEGO AUGUSTO BARBOSA Aviso de liquidação: 34119 Documento bancário: 121434			
34472	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1193/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA GLEYCIANE MARIA SILVA DOS SNTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2/6. Empenho: 1193/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1598 - ALESSANDRA DA SILVA DOS SANTOS Aviso de liquidação: 34308 Documento bancário: 121467			
34481	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C	
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1233/1 REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA MILLENA WILLIANE ALVES DA SILVA, NESTA DATA DE 14/12/2022. Empenho: 1233/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1416 - MARIA JOGNEIDE DA SILVA Aviso de liquidação: 34479 Documento bancário: 121454			
34585	Lançamento Contábil	35.000,00 D	
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35 Documento bancário: 553.924.090.012.269			
Saldo do dia:		17.805,44 D	
16/12/2022	34657	Pagamento de Empenho Orçamentário	300,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1214/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA VITORIA MARIA LINS DA LUZ, MÊS DE NOVEMBRO, 1/6 Empenho: 1214/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1716 - JAVÁ SILVA DE LIMA Aviso de liquidação: 34353 Documento bancário: 121605			
	34658	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1198/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RUTHE DOS SANTOS CORREIA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1198/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34338 Documento bancário: 121606			



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1605 - CICEIRA MARGÔNIA BARBOSA DA SILVA

34659	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1202/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANGÉLICA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1202/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34326 Documento bancário: 121603 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1599 - EDJANE MARIA DE FRANÇA		
34660	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 905/2, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ALEXSANDRA MARIA GALDINO, MÊS DE NOVEMBRO, 3/3 Empenho: 905/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34382 Documento bancário: 121604 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 460 - JADEMILSON MENDES DA SILVA		
34661	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1211/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA CLAUDIA LUCIA DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6, Empenho: 1211/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34347 Documento bancário: 121607 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1717 - DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR		
34662	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1195/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA GEIZIANE SANTOS DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/5 Empenho: 1195/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34312 Documento bancário: 121608 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1715 - ALDIANEIDE MARIA RAMOS		
34665	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1227/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1227/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34378 Documento bancário: 121609 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1606 - TATIANE ELIZABETE SILVA DE ALBUQUERQUE		
34666	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.300,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 928/3, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA OLEGÁRIO BATISTA CASTANHA, 101, CENTRO. MÊS DE NOVEMBRO, Empenho: 928/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34392 Documento bancário: 121602 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1690 - BETÂNIA XAVIER DOS SANTOS		
34667	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1197/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RENATA MARTINS, MÊS DE NOVEMBRO, 1/6 Empenho: 1197/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34316 Documento bancário: 121610 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1735 - BETANIA MARIA DA SILVA		
34668	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1200/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA ISADORA LETÍCIA DA SILVA SANTOS, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1200/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34312 Documento bancário: 121611 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1719 - DIANA VIEIRA DO BOMFIM		
34669	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1203/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA EMANUELA DA SILVA NASCIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO, 2/6 Empenho: 1203/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Aviso de liquidação: 34328 Documento bancário: 121612 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1713 - BRUKA FERREIRA DA SILVA		
34675	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1199/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO LEANDRO DOS SANTOS XAVIER, MÊS DE NOVEMBRO, 2/3 Empenho: 1199/2022 Aviso de liquidação: 34320		

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-780

Página
14 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 438 - CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA
 Documento bancário: 173.924.510.006.931

34676 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 875/3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA FABIANA DE PAULA SANTOS, MÊS DE NOVEMBRO, 3/3
 Empenho: 875/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 438 - CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA
 Documento bancário: 173.924.510.006.931
 Aviso de liquidação: 34176

34677 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 868/3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 3/6
 Empenho: 868/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1668 - BENEDITO GUILHERME DE VASCONCELOS MENDES
 Documento bancário: 552.365.000.036.615
 Aviso de liquidação: 34174

34678 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1196/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA EDVANIA MARIA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO, 3/6
 Empenho: 1196/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1528 - ADRIANA FERREIRA DE PAULA
 Documento bancário: 553.924.000.016.130
 Aviso de liquidação: 34174

34786 Pagamento de Documento Extraorçamentário

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 185, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022, NESTA DATA.
 Documento: 185/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 19 - 2.1.4.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil S/A - FMS
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A
 Documento bancário: 553.924.031.027.011

19/12/2022

Saldo do dia: 9.791,17 D

34680 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 956/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMÔNIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337, NESTA DATA DE 19/12/2022.
 Empenho: 956/2022
 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - CGPM - Consultoria, Controle e Capacitação em Gestão Pública Municipal - ME.
 Documento bancário: 555.742.000.018.680
 Aviso de liquidação: 33161

9.791,17 D

34683 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1236/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMÔNIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2380 E 2410, NESTA DATA DE 19/12/2022.
 Empenho: 1236/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - CGPM - Consultoria, Controle e Capacitação em Gestão Pública Municipal - ME.
 Documento bancário: 552.742.000.018.680
 Aviso de liquidação: 34496

1.800,00 C

Saldo do dia: 7.091,17 D

34727 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1241/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1241/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34596

1.826,97 C

34728 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1240/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1240/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1313 - FOPAG FMS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34593

2.263,61 C

34729 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1248/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.
 Empenho: 1248/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS
 Documento bancário: 553.924.000.042.131
 Aviso de liquidação: 34622

4.827,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDocumento:37957447468340718d2d4467c071a7f>



Movimentações da Conta Contábil

34730	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.000,44 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1249/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1249/2022 Aviso de liquidação: 34625 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1316 - FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO CRA		
34731	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.279,99 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1250/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1250/2022 Aviso de liquidação: 34628 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1312 - FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR		
34732	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.274,45 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1244/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1244/2022 Aviso de liquidação: 34630 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34733	Pagamento de Empenho Orçamentário	82.256,56 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1243/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1243/2022 Aviso de liquidação: 34602 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34734	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.000,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1242/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1242/2022 Aviso de liquidação: 34599 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1372 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34735	Pagamento de Empenho Orçamentário	407,33 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1239/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1239/2022 Aviso de liquidação: 34550 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1413 - FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CADASTRO ÚNICO		
34736	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.164,62 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1246/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1246/2022 Aviso de liquidação: 34616 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1317 - FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
34737	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.966,76 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1245/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CADASTRO ÚNICO, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1245/2022 Aviso de liquidação: 34613 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - FOPAG FMAS - PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO		
34736	Lançamento Contábil	50.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
34800	Lançamento Contábil	55.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL DA CONTA 7897-2 - SNA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, - FMAS CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 21/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 1000 - 4.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2160-3610-789

Página
16 / 18



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LANS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d6676077a7f1

	34848 Lançamento Contábil		7764 C
	<p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)</p> <p>Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salário Família (MS - Asser. Social)</p> <p>Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.</p> <p>Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00.</p>	Documento bancário: SALÁRIO FAMILIA	
		Saldo do dia:	21.260,44 D
22/12/2022	34688 Pagamento de Empenho Orçamentário		13340 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1251/1, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112, NESTA DATA DE 22/12/2022.</p> <p>Empenho: 1251/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 415 - MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES</p>	<p>Aviso de liquidação: 34650</p> <p>Documento bancário: 122204</p>	
	34690 Pagamento de Empenho Orçamentário		3366 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1252/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268, NESTA DATA DE 22/12/2022.</p> <p>Empenho: 1252/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR</p>	<p>Aviso de liquidação: 34652</p> <p>Documento bancário: 353.924.000.005.585</p>	
	34773 Pagamento de Empenho Orçamentário		0000 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1259/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA MARIA JOSE GOMES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 5/6</p> <p>Empenho: 1259/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS</p>	<p>Aviso de liquidação: 34739</p> <p>Documento bancário: 122202</p>	
	34774 Pagamento de Empenho Orçamentário		0000 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1260/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA PATRICIA MARIA DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. 4/6</p> <p>Empenho: 1260/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1596 - GERVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS</p>	<p>Aviso de liquidação: 34744</p> <p>Documento bancário: 122202</p>	
	34775 Pagamento de Empenho Orçamentário		0000 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1253/1, REFERENTE A SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANTONIA MARIA RAMOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, 3/6</p> <p>Empenho: 1253/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1416 - MARIA JOSINEIDE DA SILVA</p>	<p>Aviso de liquidação: 34655</p> <p>Documento bancário: 122203</p>	
		Saldo do dia:	17.811,38 D
23/12/2022	34656 Pagamento de Empenho Orçamentário		315,00 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1188/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, JEEP, GOL (RZI3G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016, NESTA DATA DE 23/12/2022.</p> <p>Empenho: 1188/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1634 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225498</p>	<p>Aviso de liquidação: 34271</p> <p>Documento bancário: 122204</p>	
	34691 Pagamento de Empenho Orçamentário		400,00 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1229/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ALUGUEL PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. TENDO COMO BENEFICIÁRIA ANA MARIA DE BARROS. MÊS DE NOVEMBRO. 3/6</p> <p>Empenho: 1229/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1677 - VALDEMAR FERREIRA DE PAULA</p>	<p>Aviso de liquidação: 34391</p> <p>Documento bancário: 122201</p>	
	34692 Pagamento de Empenho Orçamentário		150,00 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1187/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, JEEP (QYN6156), GOL (RZI3G45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023, NESTA DATA DE 23/12/2022.</p> <p>Empenho: 1187/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 1634 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225498</p>	<p>Aviso de liquidação: 34269</p> <p>Documento bancário: 122203</p>	
	34693 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.512,00 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1160/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108, NESTA DATA DE 23/12/2022.</p> <p>Empenho: 1160/2022</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p>	<p>Aviso de liquidação: 34048</p> <p>Documento bancário: 122203</p>	

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrezza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2169-3610-789

Página
17 / 18

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 415 - MARCO JOSÉ DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES

26/12/2022 34694 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.000 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1129/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062, NESTA DATA DE 23/12/2022.

Empenho: 1129/2022 Aviso de liquidação: 33840
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.013.612
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 336 - MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 04490629403

Saldo do dia: 15.244,38 D

26/12/2022 34740 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1258/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1258/2022 Aviso de liquidação: 34689
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 173.924.510.005.355
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 190 - MARLENE FERREIRA SILVA DE LIMA

34741 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1255/1, REFERENTE A COOPERRAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. VISANDO O ATENDIMENTO DO IDOSO JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1255/2022 Aviso de liquidação: 34681
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.002.991
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 418 - ASSOCIACAO BARREIRENSE DE ASSISTENCIA

34743 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1256/1, REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA TERAPÊUTICA CHASAH EM REGIME DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1256/2022 Aviso de liquidação: 34684
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122603
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 663 - ASSOCIACAO COMUNITADE TERAPÊUTICA CHASAH

34745 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1254/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CREAS, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1254/2022 Aviso de liquidação: 34684
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122603
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 101 - MARJESSE BOTELHO DE ARAÚJO BRITO

34746 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.979,39 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1257/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1257/2022 Aviso de liquidação: 34686
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122601
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 96 - CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

34836 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.056,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1280/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 26/12/2022.

Empenho: 1280/2022 Aviso de liquidação: 34830
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 823.601.100.122.149
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 35 - BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do dia: 6.792,04 D

28/12/2022 34837 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1110/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231, NESTA DATA DE 28/12/2022.

Empenho: 1110/2022 Aviso de liquidação: 33730
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.710.000.007.305
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 237 - A. NEVES INFORMATICA LTDA

Saldo do dia: 6.192,04 D

29/12/2022 34843 Lançamento Contábil 5.000,00 D
 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DA CONTA 41100-0 FPM, PARA O FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.041.100
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Assistência
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 11.192,04 D

Documento Assinado Digitalmente por SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES SAIAS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5793787-1b83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2269-3610-789

Página
18 / 18



Movimentações da Conta Contábil

30/12/2022	34602 Arrecadação de Receita	3.335 D
	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12293-9 FMAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 463 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Restituição de Depósitos Bancários	
	34860 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1274/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 1274/2022 Aviso de liquidação: 34817 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	8.861 C
	34861 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1281/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 1281/2022 Aviso de liquidação: 34845 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	11.118 C
	Saldo do dia:	10.124,00 D
	Total de Débitos: 267.033,35	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos: 263.961,89	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://eacite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia Chave de Autenticação Digital: 1414-0759-723 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1600
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 30/12/2022: R\$ 87.500,00 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 87.500,00 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: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfeitec.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:42



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334803
02/01/2023 10:01



Código
Agência 3924-1
Conta 12547-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	864,62			208,034374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	872,90			208,034374		208,034374

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	864,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPETO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	872,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055052 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67e017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Arlindo Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1199-0013-430

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.647-0 ACESUAS Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34803	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12647-0 ACESUAS TRABALHO, NES DATA DE 30/12/2022. Lote: 464 Cegonha Bancária: 3 - Débito Automático Contrapáride: 4.4.5.1.1.99.00.00.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	86,88	D
			Saldo do dia:	87,00 D
		Total de Débitos:	8,28	
		Total de Créditos:	0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1847-4866-527

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 162

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 8.B, C/C nº 12.648-9 BPC Escola
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12648-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.608,88 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.608,88 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490309
02/01/2023 09:44



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12648-8 TAMANDAREBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12548-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.576,22			619,858615		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.600,89			619,858615		619,858615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.576,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,67
SALDO ATUAL =	2.600,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b983-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrea Patricia	Chave de Autenticação Digital 1447-4784-468	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.648-9 BPC Escola

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34804	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12648-9 BPC ESCOLA, NESTA DATA 30/12/2022. Lote: 465 Categoria Bancária: 2 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.572,22	D
			Saldo do dia:	2.608,88 D
	Total de Débitos:	24,67	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JSAZAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2151-8150-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1024
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 30/12/2022: R\$ 10.066,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.066,00
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\$ 10.066,00
Total a Conciliar: R\$ 10.066,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://efcc.tcej.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:46



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUJAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	600,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	1.760,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	2.360,00 C	0,00 C
12/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.389.000.020.917	600,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA).

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:03Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f1

Cliente

Agência: 3924-1
Conta: 12658-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.460,48			1.554,439941		
02/12/2022	RESGATE	2.360,00			567,343705	4,159735937	987,096236
	Aplicação 24/09/2021	2.360,00			567,343705		
13/12/2022	RESGATE	600,00			143,865228	4,170589967	843,231008
	Aplicação 24/09/2021	600,00			143,865228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.538,15			843,231008		843,231008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.460,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	3.538,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.470,42			5.881,522091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.528,21			5.881,522091		5.881,522091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.470,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,79
SALDO ATUAL =	6.528,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Assinante: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2033-9624-383

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 6 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.650-0 BL GSUAS FNAS

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
02/12/2022	34699	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1157/1, REFERENTE A CONFEÇÃO DE IMPRESSOS DO FORMULÁRIOS PRINCIPAL PARA O PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1157/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485	12.930,00	1.760,00
	34705	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1158/1, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 1158/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485		600,00
			Saldo do dia:	10.570,00
12/12/2022	34712	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 949/1, REFERENTE A CONFEÇÃO DE 200 FORMULÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS RELACIONADAS AO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 949/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1256 - RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO 07537286485		600,00
			Saldo do dia:	9.970,00
30/12/2022	34805	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12650-0 BL GSUAS FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lota: 466 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		95,46
			Saldo do dia:	10.065,46
	Total de Débitos:	95,46	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	2.960,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS FARIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b088-4071-8d2d-d467007a7170

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrezza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2378-8062-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1425

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d667c017fa7f

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 30/12/2022:	R\$ 19.681,22
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 21.361,22
Diferença:	R\$ 1.680,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

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

20/05/2022	RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS A REGULARIZAR
------------	---

Cat Bancária

Doc Bancário

3 - Débito Automática

52.001

Subtotal:

R\$ 1.680,00

R\$ 1.680,00

Total Conciliado:

R\$ 1.680,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33960209133349030
02/01/2023 09:47:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12662-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	1.031,06 D	
				22/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,06 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.281.741	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.157	5.346,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.166	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.022,04 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:02



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PEB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.587,06			11.441,463125		
22/12/2022	RESGATE	1.031,08			931,195867	1,107264365	10.510,267258
	Aplicação 06/10/2022	1.031,08			931,195867		
20/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	10.504,401704
	Aplicação 06/10/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.022,04			7.227,374445	1,109952177	17.731,776149
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.661,42			17.731,776149		17.731,776149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.587,06
APLICAÇÕES (+)	8.022,04
RESGATES (-)	1.037,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,90
SALDO ATUAL =	19.661,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1194-7583-827

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 7 - 111111902000000 - B.B. C/C n° 12.652-7 BL PSB FNAS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
22/12/2022	34725	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1234/4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1234/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios de Exercício Credor/Fornecedor: 1315 - FOPAG FNAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V. Documento bancário: 553.924.000.042.139	14.267,66	1.031,88
26/12/2022	34835	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº1279/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12652-7, NESTA DATA DE 26/12/2022. Empenho: 1279/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 34835 Documento bancário: 803.600.800.381.741	13.235,88	6,00
30/12/2022	34806	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 12652-7 BL PSB FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 467 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022	13.229,88	109,00
	34855	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 479 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.823.676.000.157	13.229,88	5.345,00
	34857	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 480 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 6.827.529.000.100	13.229,88	2.676,00
			Saldo do dia:	21.361,88
	Total de Débitos:	8.131,94	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	1.037,58	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISADASHONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA GOSPEA
Acesse em: <https://eefc.tee.pe.gov.br/epv/validar?idoc=seamCodigoDocumento:37937a7-bc83-4b71-8d2d-0672017a7f>

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andréza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1439-4422-047Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1025
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13200-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 80.633,65

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 80.948,39

Diferença:

R\$ 314,74

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

21/09/2021 PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DE CONSIGNADO PE 3 - Débito Automático

553.924.031.007.011

R\$ 314,74

Subtotal:

R\$ 314,74

Total Conciliado:

R\$ 314,74

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tamandare.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.068	18.756,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.069	19.470,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.131	21.648,00 C	
21/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	12.002,89 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.871,11 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.140	21.912,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.912,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:01



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.567,37			9.605,694973		
21/12/2022	APLICAÇÃO	47.871,11			43.251,335818	1,105812289	52.856,930791
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.912,00			19.789,312013	1,107264365	72.646,242804
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.633,86			72.646,242804		72.646,242804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.567,37
APLICAÇÕES (+)	69.783,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,38
SALDO ATUAL =	80.633,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2007-9974-472

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 11111902000000 - B.B. C/C nº 13.200-4 Infância / SUAS

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
21/12/2022	34631	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 459 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.856.000.066 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.881,44	18.756,00
	34632	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 460 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.916.000.069 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		19.470,00
	34633	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA NA CONTA 13200-4 TAMANDARÉ CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 461 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.500.977.000.131 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		21.648,00
	34726	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1247/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1247/2022 Aviso de liquidação: 34619 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 533.924.000.042.139 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios de Exercício Credor/Fornecedor: 1314 - FOPAG FNAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		12.002,89
			Saldo do dia:	58.752,89
22/12/2022	34815	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE ORDEM BANCÁRIA REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 475 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.555.005.000.140 Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		21.912,00
			Saldo do dia:	80.664,89
30/12/2022	34807	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 13200-4 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 498 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		283,89
			Saldo do dia:	80.948,78
	Total de Débitos:	82.069,38	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	12.002,89	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LUIS TOMAZ DA COSTA
Assessee Url: https://eacode.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3793447-0083-4b71-8d2d467c07fa7

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1663-1093-736

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1029
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 30/12/2022: R\$ 9.387,99
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 9.387,99
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\$ 9.387,99
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:37937fa7-b083-4071-8d2d-d467c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490300
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.644.847.000.117	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.824.038.000.117	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.610,24			3.281,656007		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	5.729,764901
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	8.457,469987
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.387,39			8.457,469987		8.457,469987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.610,24
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	9.387,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,108126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
2813-0619-044

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.314-0 REBL MAC FNAS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
26/12/2022	34818	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI, PARCELA 11/2022, NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 476 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.610,44	2.712,33
					6.323,77
30/12/2022	34808	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 13314-0 BL MAC FNAS, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 469 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		362,00
	34851	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 478 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.027,00
					9.387,99
		Total de Débitos:	5.777,15	Total de estornos a Débito:	
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses: 01: https://atcc.tee.pe.gov.br/epi/validacao.shtm Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c077fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andressa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1637-0806-005

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022: R\$ 231,55
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 231,55
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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepr.gov.br/epm/salidaDoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f1>



Extrato de Conta Corrente

G335020913334901
02/01/2023 09:49



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14323-5 TAMANDARÉCOVIDAÇO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							231,65 C
Saldo							231,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							231,65

.....
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF055982 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b083-4b71-8d2d-da67c017a7f

Cliente

Agência 3824-1
Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229,38			55,184914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	231,55			55,184914		55,184914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	231,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Pazica

Chave de Autenticação Digital
1150-0734-652

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	10 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.323-5 COVID-19 AÇÕES	Valores em R\$ - Período:	01/12/2022 até 31/12/2022
Data	Seqüência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 229,69
30/12/2022	34809	Anexação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14323-5 COVID 19 AÇÕES, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 479 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,19
			Saldo do dia: 231,88
	Total de Débitos:	2,19	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etccidce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2036-3360-112

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103
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 30/12/2022: R\$ 566,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 566,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assese em: https://etce.tce-pa.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo do documento: 37937a77-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:51



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	560,76			134,923151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	566,13			134,923151		134,923151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	566,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1321-6507-602

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 11 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.324-3 COVID-19 EPI

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34810	Arrecadação de Receita		560,00	
		VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14324-3 COVID 19 EPI, NESTA DATA 30/12/2022.			5,37
		Luz: 471 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	565,37
		Total de Débitos:	5,37	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesora em: <https://sistemas.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1568-4123-620

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tce-pr.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

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 30/12/2022: R\$ 57,95
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 57,95
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

G3350209133348030
02/01/2023 09:52



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:59



Cliente

Agência: 3824-1
Conta: 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56,61			13,621276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,15			13,621276		13,621276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSÓN 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Anderson Patrício

Chave de Autenticação Digital
1832-2718-832

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 12 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.333-2 Tamandaré SIGTV ESTR3

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	34811	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14333-2 SIGTV ESTR3, NESTA DATA 30/12/2022. Lote: 47; Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 44.5.1.1.99.03.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,44	0,00
			Saldo do dia:	5,44
	Total de Débitos:	0,54	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAISIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2010-2933-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 169
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 30/12/2022: R\$ 1.129,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 2.209,00
Diferença: R\$ 1.080,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/09/2021		PAGTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO EVELY SABRI	3 - Débito Automático	91.703	R\$ 18.340,00
22/09/2021		PAGTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO SUELY BARB	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.443,80
05/10/2021		PAGTO EM DUPLICIDADE EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.443,80
06/10/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	92.219	R\$ 18.443,80
01/11/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	120.101	R\$ 24.020,20
06/12/2021		PAGTO EFETUADO PELO BANCO LEIDIANE DA SILVA OLÍMPIO	3 - Débito Automático	120.501	R\$ 24.100,20
Subtotal:					R\$ 1.080,00

Total Conciliado: R\$ 1.080,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MA ROUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efce.tam.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7937fa7-b083-4b71-8d2d-d667c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:53



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15488-0 FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.128,85 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.128,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:59



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15486-0 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andrea Patricia	Chave de Autenticação Digital 1874-2350-959	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 28 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.466-0 Benf. Eventuais

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento		
				Saldo Anterior:	2.209,00
				Saldo do dia:	2.209,00
		Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://epc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1113-8499-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B.B. C/C nº 15.835-6 Tamandaré SIGTV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15835-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 347.823,44
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 347.823,44
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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tam.br/epw/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:55



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 039624281000199 ARISTENIA FER	120.901	2.300,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.695	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047481471000122 ANA BEATRIZ D	121.201	1.212,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047583594000174 ELIZANGELA DE	121.202	1.212,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012341761000198 MANOEL MESSIA	121.203	1.200,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.272	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.273	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.274	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.657,00 C	0,00 C
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5314-7 JOSE ZIZO FERR	553.924.000.005.314	656,40 D	
22/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	656,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349030
02/01/2023 09:58



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351.346,18			319.368,891228		
09/12/2022	RESGATE	2.311,00			2.094,720210	1,103249966	317.274,171018
	Aplicação 24/03/2022	2.311,00			2.094,720210		
12/12/2022	RESGATE	3.657,00			3.313,408117	1,103897423	313.960,762901
	Aplicação 24/03/2022	3.657,00			3.313,408117		
22/12/2022	RESGATE	666,40			592,812359	1,107264385	313.367,950542
	Aplicação 24/03/2022	666,40			592,812359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	347.823,44			313.367,950542		313.367,950542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.346,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.624,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.101,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.101,66
SALDO ATUAL =	347.823,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa77f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1312-9372-357

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 41 - 11111902000000 - B.B. C/C n° 15.835-6 Tamandaré SIGTV

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
12/12/2022	34722	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1191/1, REFERENTE A OFICINAS COM OS IDOSOS DO CCPV NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1191/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1706 - ANA BEATRIZ DE LIMA CARDOSO 14455632409	351.346,85	1.212,00
		Aviso de liquidação: 34777 Documento bancário: 121.202		
	34723	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1190/1, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA PARA OS IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, PERÍODO DE 01/11 A 30/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1190/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1639 - MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA 12362112403		1.200,00
		Aviso de liquidação: 34775 Documento bancário: 121.203		
	34831	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1154/1 REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1154/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1865 - ELIZANGELA DE MELO VASCONCELOS 90517949453		1.212,00
		Aviso de liquidação: 34814 Documento bancário: 121.202		
	34832	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1276/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15835-6, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1276/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 30 - BANCO DO BRASIL S/A		441,00
		Aviso de liquidação: 34822 Documento bancário: 823.481.100.125.274		
		Saldo do dia:	347.678,85	
22/12/2022	34724	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 977/1, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023, NESTA DATA DE 22/12/2022. Empenho: 977/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1706 - JOSE ESZO FERREIRA		650,00
		Aviso de liquidação: 33212 Documento bancário: 553.924.000.005.314		
		Saldo do dia:	347.021,78 D	
23/12/2022	34721	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1192/1, REFERENTE A 02 RETIRADA DE SPLIT, 10 METROS DA TUBULAÇÃO E 2 CARGA DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048, NESTA DATA DE 09/12/2022. Empenho: 1192/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 169 - ARISTENIA FERNANDA DA SILVA FARIAS 01168900486		2.300,00 C
		Aviso de liquidação: 34284 Documento bancário: 120911		
		Saldo do dia:	344.721,78 D	
30/12/2022	34813	Anulacão de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 15835-6 TAMANDARÉ SIGTV, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 474 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Retenueação de Depósitos Bancários		3.101,66 D
		Documento bancário: RENDIMENTOS 12/2022		
		Saldo do dia:	347.823,44 D	
	Total de Débitos:	3.101,66	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	6.624,40	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesin: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/midocDoc.seam?CodigoDoc=documento:37937fa7-46e83-4b71-8d2d-d6070d7fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
8620-4153-85

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **163**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15937-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 31.662,11
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 31.662,11
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: LAIS HONORATO DE SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tcepr.go.vb/efppw/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f7>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:55



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15937-9 FUNDO MASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.163,71 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 007693122000180 GEM TREINAMEN	120.601	44.580,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.776	11,00 D	74.592,71 C
20/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 15938-7 FUNDD M ASS SO	553.924.000.015.938	4.620,00 D	69.972,71 C
27/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	3.000,00 C	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.701	3.940,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045077460000156 ANA QUEZIA DA	122.702	2.310,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.703	2.062,50 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041288425000125 BRIGIDA ARIAD	122.704	3.000,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044895422000102 PATRICIA NOGU	122.705	4.900,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.557	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.558	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.559	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.560	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.561	11,00 D	58.705,21 C
29/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:03 FUNDO MASS SOCIAL	553.924.000.015.938	2.310,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048368699000173 ACSA BARROS D	122.901	3.800,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041288425000125 BRIGIDA ARIAD	122.902	3.000,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 06771506444 FABIO SANTANA DE	122.903	15.000,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.094.905	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.094.906	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f



Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.094.907 11,00 D 31.662,21

Cobrança referente 29/12/2022

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 31.662,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:57



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15937-9 FUNDO M ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
1815-5324-868

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	43 - 1111190200000 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários	
Data	Sequência Histórico	Complemento
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Saldo Anterior: 119.163,00
05/12/2022	34720	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1155/1, REFERENTE A FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA ACAMASUL, PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS APOIANDO E CONSOLIDANDO DIREITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019, NESTA DATA DE 05/12/2022. Empenho: 1155/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1736 - G&M TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EIRELI Aviso de liquidação: 34016 Documento bancário: 120601 44.560,00
		Saldo do dia: 74.603,00
20/12/2022	34630	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 20/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.08.00.00 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR Evento: 10904 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - HSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00 Documento bancário: 553.924.000.015.938 4.620,00
		Saldo do dia: 69.983,00
27/12/2022	34782	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1270/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO AGENTES SOLIDÁRIO (COORDENADORA), NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1270/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1375 - PATRICIA NOGUEIRA CABRAL 03866824459 Aviso de liquidação: 34768 Documento bancário: 122705 4.900,00
		Saldo do dia: 2.062,00
	34783	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1261/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1261/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401 Aviso de liquidação: 34750 Documento bancário: 122703 2.062,00
		Saldo do dia: 2.310,00
	34784	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1268/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS PARA O PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1268/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1374 - ANA QUEZIA DA SILVA 06620559425 Aviso de liquidação: 34764 Documento bancário: 122702 2.310,00
		Saldo do dia: 3.940,00 C
	34795	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1263/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO AGENTES SOLIDÁRIO, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1263/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401 Aviso de liquidação: 34754 Documento bancário: 122701 3.940,00
		Saldo do dia: 99,00 C
	34879	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1278/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15937-9, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1278/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 34826 Documento bancário: 823.631.100.094.907 99,00
		Saldo do dia: 56.672,21 D
29/12/2022	34838	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1267/1 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM OS ASSOCIADOS DA ACAMASUL DO PROJETO AGENTE SOLIDÁRIOS, NESTA DATA DE 29/12/2022. Empenho: 1267/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1657 - BRIGIDA ARADNE TAFFAREL 69611831404 Aviso de liquidação: 34762 Documento bancário: 122903 3.000,00
		Saldo do dia: 15.900,00 C
	34840	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1272/1 REFERENTE A PRODUÇÃO DE CARROÇAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA, PROJETO AGENTE SOLIDÁRIOS- APOIANDO E CONSOLIDANDO DIREITOS, NESTA DATA DE 29/12/2022. Empenho: 1272/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1745 - FABIO SAN TANA DE FIGUEIREDO Aviso de liquidação: 34772 Documento bancário: 122903 15.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://doc.sigep.gov.br/gpp/milidoc.seam> Código do documento: 37937a7-74083-4b71-8d2d-dae67d071a7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
1815-5324-860

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

34841 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.800,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1273/1 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA SER UTILIZADOS COMO HORTAS, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Empenho: 1273/2022

Ano de liquidação: 34779

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122901

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1735 - ACSA BARRIOS DA SILVA 05240330484

34842 Lançamento Contábil 2.310,00

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANADARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 553.924.000.015.937

Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANADARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR

Evento: 10004 - Abno financeiro diferentes (fonte de recursos igual)

Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.301.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 31.662,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 87.501,50

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validador/validarCodigo.do?codigo=documento:37937a7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1536-3532-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 164

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15938-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 340,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 7.410,00

Diferença: R\$ 7.070,00

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	
03/03/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARCELA KARINA A REGULARIZ	3 - Débito Automático	30.302	R\$ 2.450,00
08/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANA QUEZIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.902	R\$ 2.310,00
06/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANA QUEZIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.903	R\$ 1.150,00
09/06/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CLAUDIENE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	60.904	R\$ 1.150,00
					Subtotal:
					R\$ 7.070,00

Total Conciliado: R\$ 7.070,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epf/salidaDoc.seam?Codigo do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f7>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:54



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15938-7 FUNDO M ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.725,63 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045081310000116 ALANNA MARIEL	120.601	700,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.777	11,00 D	6.014,63 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045701269000133 PEDRO FELIPE	121.201	700,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.275	11,00 D	5.303,63 C
20/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 20/12 3924 15937-9 FUNDO M ASS SO	553.924.000.015.937	4.620,00 C	
20/12/2022		0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	3.200,00 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 027553983000140 JOSE EWERTON	122.001	3.200,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.625	11,00 D	8.912,63 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 027553983000140 JOSE EWERTON	122.101	3.200,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.205	11,00 D	6.701,63 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045077490000156 ANA QUEZIA DA	122.701	800,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.702	1.000,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	122.703	1.816,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045138959000126 ISLAINE THAIS	122.704	800,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.562	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.563	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.564	11,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.565	11,00 D	2.241,63 C
29/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:03 FUNDO M ASS SOCIAL	553.924.000.015.937	2.310,00 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.094.908	11,00 D	340,63
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			340,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349038
02/01/2023 09:56



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15938-7 FUNDO M ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia | Chave de Autenticação Digital: 1590-1087-808 | Página: 1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	39 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR	
Data	Sequência Histórico	Complemento
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Saldo Anterior: 13.795,00
06/12/2022	34648	Pagamento de Empenho Orçamentário 700,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1130/1 REFERENTE PAGAMENTO COMO OPERADOR TURÍSTICO, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1130/2022 Aviso de liquidação: 33846 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.601 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1380 - ALANNA MARIELLY NEVES DE SALES 1481793458
		Saldo do dia: 13.095,00
12/12/2022	34647	Pagamento de Empenho Orçamentário 700,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1126/1 REFERENTE PAGAMENTO COMO MONITOR DO PROJETO TAMANDARÉ, CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITO E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 12/12/2022. Empenho: 1126/2022 Aviso de liquidação: 33833 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1447 - PEDRO FELIPE MENDES SILVA 11411725425
		Saldo do dia: 12.395,00
20/12/2022	34630	Lançamento Contábil 4.620,00 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 20/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.015.938 Contrapartida: 43 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários Evento: 10004 - Ativo financeiro diferidas (Fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
		Saldo do dia: 17.015,00
21/12/2022	34747	Pagamento de Empenho Orçamentário 3.200,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1238/2, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O PROJETO CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13228, NESTA DATA DE 21/12/2022. Empenho: 1238/2022 Aviso de liquidação: 34960 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122101 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1741 - JOSE EWERTON AMAR DA SILVA 05684903426
		Saldo do dia: 13.815,00
27/12/2022	34796	Pagamento de Empenho Orçamentário 800,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1269/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR - FORTALECENDO DIREITOS E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1269/2022 Aviso de liquidação: 34766 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122701 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1374 - ANA QUEZIA DA SILVA 06620559425
		Saldo do dia: 13.015,00
	34797	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1264/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1264/2022 Aviso de liquidação: 34756 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122702 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769919401
		Saldo do dia: 12.015,00
	34798	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.816,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1262/1 REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES- BUFÊ, REFERENTE AO PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1262/2022 Aviso de liquidação: 34732 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122703 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1658 - MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769919401
		Saldo do dia: 10.200,00
	34799	Pagamento de Empenho Orçamentário 800,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1265/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA SOCIAL, NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITO E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1265/2022 Aviso de liquidação: 34758 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122704 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1386 - ISLAINE THAIS SILVA DE OLIVEIRA 14647278458
		Saldo do dia: 9.400,00
	34878	Pagamento de Empenho Orçamentário 99,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1277/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15938-7, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 1277/2022 Aviso de liquidação: 34824

Documento Assinado Digitalmente por: SALES HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa726088-4b71-8d2d-da67c071612f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
1290-1087-808

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

Documento bancário: 823.621.100.094.968

Saldo do dia: 9.300,00

29/12/2022

34839 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1271/1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR- FORTALECENDO DIREITOS E FORMANDO MONITORES AMBIENTAIS. (COORDENADORA), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Empenho: 1271/2022

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Fornecedor: 1375 - PATRICIA NOGUEIRA CABRAL 03864824459

Aviso de liquidação: 34770

Documento bancário: 122901

4.200,00

34842 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 15937-9 PROJETO AGENTES SOLIDÁRIOS, PARA A CONTA 15938-7 PROJETO TAMANDARÉ CONHECER, CONVIVER E PRESERVAR, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Categoria Bancária: 1 - Débito Automático

Contrapartida: 43 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - R.B. C/C nº 15.937-9 Projeto Agentes Solidários

Evento: 10064 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: 553.824.000.815.938

2.310,00

Saldo do dia: 7.410,00

Total de Débitos: 6.930,00

Total de Créditos: 13.315,00

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f1>

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andrea Patricia

Chave de Autenticação Digital
3740-6893-911

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 168
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. C/C nº 15.970-0 BL IGD-PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15970-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 10.590,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.590,00
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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://efc.cedec.org.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 37937a7-6e83-4b71-8d2d-d667c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:54:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.161	5.174,95 C	
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.174,95 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.161	5.291,11 C	
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.291,11 D	0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349031
02/01/2023 09:58



Cliete

Agência 3924-1
Conta 15970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64,52			56,651556		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.174,95			4.702,061895	1,100570370	4.760,713451
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.291,11			4.780,494445	1,106812289	9.541,207896
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.590,28			9.541,207896		9.541,207896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,52
APLICAÇÕES (+)	10.466,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,70
SALDO ATUAL =	10.590,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia	Chave de Autenticação Digital 1789-9027-034	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 40 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.970-0 BL IGD-PAB

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
01/12/2022	34457	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO BL IGD- PAB, NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 458 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.5.2.1.3.98.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	64,00 5.174,00	5.239,00
29/12/2022	34820	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO BL IGD- PAB, NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 477 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.98.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	5.174,00	5.291,00
30/12/2022	34812	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 15970-0 BL IGD PAB, NESTA DATA DE 30/12/2022. Lote: 473 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.291,00	10.590,00
Total de Débitos:			10.525,76	Total de estornos a Débito:	
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://scc.tce.pr.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:37937fa7-7b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1924-2335-967

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **163**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DE ESTILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/eppt/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>

Conta contábil: 45 - B.B. C/C nº 16.188-8 Tamandaré SIGTV ESTR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 16188-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

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:



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:56



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16188-8 SIGTV261485720220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:57



Cliente

Agência 3924-1
Conta 16198-8 SIGTV261485720220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF055652 (VISSON SOUZA SILVA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1123-1594-821

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 45 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 16.188-8 Tamandaré SIGTV ESTR

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://sistema.sei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré

Usuário: Andreza Patricia Chave de Autenticação Digital: 3645-5193-018 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1523
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS Agência: 3924 - 1 C/C: 12649-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF066952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091333490301
02/01/2023 10:03



Cliente
Agência 3924-1
Conta 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003627		0,003627

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etpp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré



Usuário: Andressa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1881-5345-885

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.649-7 BL GBF FMAS

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:

0,00

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://e-caduceo.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MERIAN

Chave de Autenticação Digital
1319-3557-007

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 169

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. C/C nº 108078-4 Transporte Escolar "A Caminho da Escola"

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 108078-4

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 64.535,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 129.893,00

Diferença: R\$ 65.357,00

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	
	27/06/2021	BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº XXXXXX, NESTA CONTA.	3 - Débito Automático	BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL N	R\$ 66.280,00
	29/12/2022	DEFE SEFAZ TED	1 - Débito Automático	260.653.412	R\$ 20.970,00
					Subtotal: R\$ 65.357,00

Total Conciliado: R\$ 65.357,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATIO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://efce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?docId=37937a7-7b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3340206432207018
02/01/2023 08:47



Cliente - Conta atual

Agência: 710-2
Conta corrente: 100078-4 - PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Período do extrato: 12/2022

Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.743	20.925,97 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.925,97 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.701	2.955,12 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611,100.275.547	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.966,12 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.412	20.925,97 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.925,97 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020913334903
02/01/2023 09:18



Ciente

Agência 710-2
Conta 108078-4 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.384,59			23.074,244391		
26/12/2022	APLICAÇÃO	20.925,97			18.883,447713	1,108164691	41.957,692074
27/12/2022	RESGATE	2.966,12			2.675,533803	1,108606681	39.282,158271
	Aplicação 26/10/2022	2.966,12			2.675,533803		
29/12/2022	APLICAÇÃO	20.925,97			18.860,812913	1,109506361	58.142,771184
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.535,70			58.142,771184		58.142,771184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.384,59
APLICAÇÕES (+)	41.851,94
RESGATES (-)	2.966,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,29
SALDO ATUAL =	64.535,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: HIRJAH	Chave de Autenticação Digital 9139-7784-11	Página 1 / 1
-----------------	---	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **6 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 108078-4 Transporte Escolar "A Caminho da Escola"**
 Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**
Complemento

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo do dia
27/12/2022	9261 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 468/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, NOTAS FISCAIS Nº 4289,4293, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 468/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - SEBIV CAR.COMERCIO E SERVICOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EDRELI Aviso de liquidação: 8715 Documento bancário: 122701	111.667,88	2.955,88
	9306 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 546/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. DEBITADO DA CONTA Nº 108.078-4 - TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 546/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 9286 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO 108.078-4		11,00
	Saldo do dia:	108.701,88	
29/12/2022	9309 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTA Nº 108078-4 TRANSPORTE ESCOLAR "A CAMINHO DA ESCOLA", EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 532 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.3.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Documento bancário: TRANSPORTE ESCOLAR - 29/12/2022		20.925,88
	Saldo do dia:	129.627,76	
30/12/2022	9293 Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 108.078-4 - TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 525 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022		265,88
	Saldo do dia:	129.893,64	
	Total de Débitos:	21.191,27	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	2.966,12	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <http://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937a7a7b0c83-4b71-8d2d-d67207a7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1483-6247-078

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1651
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. C/C nº 12.231-9 Brasil Carinhoso
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 12231-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 3.374,88
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 3.374,88
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 3.374,88
Total a Conciliar: R\$ 3.374,88

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses em: https://ctce.tamandare.br/epi/validador.do;assinatura do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c077fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3380208251553388
02/01/2023 08:41



Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
Conta corrente: 12231-9 PM TAMANDARÉ-BRASI
Período do extrato: 12 - 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Condições - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208432207011
02/01/2023 08:54



Cliente

Agência 3024-1
Conta 12531-8 PM TAMANDARE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.344,97			3.040,532781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.374,85			3.040,532781		3.040,532781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.344,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	3.374,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126562
30/12/2022	1,108982177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF958862 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN	Chave de Autenticação Digital 1291-2052-651	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 12.231-9 Brasil Carinhoso

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	9297	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 12.231-9 - BRASIL CARINHOSO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 527 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.334,70 D	29,88 D
			Saldo do dia:	3.364,58 D
	Total de Débitos:	29,88	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAULAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MERIAN

Chave de Autenticação Digital
1392-9185-026

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1154**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B.B. nº 5.067-9 PM - Tamandaré - PNAE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 5067-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 2334 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 2334 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 2334,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS SHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349030
02/01/2023 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5067-9 PM TAMANDARE-PNAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020843220701
02/01/2023 08:51



Cliente

Agência 3924-1
Conta 5067-8 PM TAMANDARE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,12			0,028254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,028254		0,028254

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,168046582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com acesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
2335-6205-518

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 21 - 111111902000000 - B.B. nº 5.067-9 PM - Tamandaré - PNAE

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 233,4 D

Saldo do dia: 233,4 D

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1463-3115-086

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 155
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. C/C nº 5.114-4 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 5114-4

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 2.566,55 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 6.711,55 D
Diferença: R\$ 4.144,00 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
	27/17/2021	BLOQUEIO POE DECISÃO JUDICIAL Nº XXXXX, NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 1.000,00 D

Total Conciliado: R\$ 4.144,00 D
Total a Conciliar: R\$ 4.144,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f>



Extrato de Conta Corrente

G3360208251553380
02/01/2023 08:43



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6114-4 - PM TAMANDARE-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.901	2.040,00 D	
				02/12 8575 901-8 MJ CA PAPELAR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-4da67c0f7a7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:11



Cliente

Agência 3824-1
Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.582,27			4.165,223689		
02/12/2022	RESGATE	2.040,00			1.852,828135	1,101019550	2.312,395554
	Aplicação 28/03/2022	290,85			263,980571		
	Aplicação 18/05/2022	1.749,35			1.588,847564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.566,65			2.312,395554		2.312,395554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	2.566,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSÓN SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: NIZIAN

Chave de Autenticação Digital
1436-5506-700

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000900 - B.B. C/C nº 5.114-4 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
02/12/2022	9049	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 464/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527. Empenho: 464/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contra-partida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a pagar do exercício Credor/Fornecedor: 1516 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Aviso de liquidação: 8703 Documento bancário: 558.575.000.000.001	8.727,77 D	2.040,00 C
30/12/2022	9295	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 5.114-4 - PDDE, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 528 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contra-partida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	6.647,77 D	4.688,00 D
			Saldo do dia:	6.711,55 D
Total de Débitos:			24,38	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:			2.040,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISABELA SHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validar/validacao.aspx?codigo_documento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d867c077fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
2215-7414-704

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 142
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. C/C nº 6.609-5 Salário Educação
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6609-5

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 69.466,22 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 413.500,99 D
Diferença: R\$ 344.034,77 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2021	BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº XXXX/NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 37.710,85 D
	25/07/2022	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE CELPE, A REGULARSZAL	3 - Débito Automático	72.596	R\$ 72.596,92 D
Subtotal:					R\$ 344.034,77 D

Total Conciliado: R\$ 344.034,77 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIA SHONORATO DASTEVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.idepe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3360206251553360
02/01/2023 08:42



Cliente - Conta atual

Agência: 3934-1
Conta corrente: 6600-5: PM TAMANDARÉ-FNDE S E
Período do extrato: 12 - 2022

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.142	53.892,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.892,13 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	62,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	2.765,72 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	137,72 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	519,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	799,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	2.682,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	121,23 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	156,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	363,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	5.492,54 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	254,22 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	7.225,82 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	7.618,08 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	403,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	221,41 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	347,85 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	1.734,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	3.210,20 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d467c017fa7f

27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	90,47 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	27,14 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.721	310,30 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	214,97 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	409,37 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	488,71 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	500,22 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.726	370,58 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	158,58 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.728	195,60 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.729	472,73 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.730	34,79 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.731	169,73 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.732	2.403,89 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.733	623,70 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.734	185,63 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.735	260,38 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.736	109,02 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.737	529,91 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.738	1.008,72 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.739	483,81 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.740	364,93 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.741	60,88 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.742	4.503,02 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.743	437,93 D
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.744	138,03 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.745	2.122,22 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.746	116,08 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.747	442,08 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.748	296,51 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.749	574,89 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.750	3.377,15 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.751	1.266,48 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.548	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.715,77 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVOISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:1



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6809-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.512,93			65.004,277401		
19/12/2022	APLICAÇÃO	53.892,13			48.730,825035	1,105914582	113.735,102436
27/12/2022	RESGATE	56.715,77			51.159,413572	1,108608681	62.575,688864
	Aplicação 18/10/2022	14.609,91			13.178,602001		
	Aplicação 18/11/2022	42.105,86			37.960,811571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.456,02			62.575,688864		62.575,688864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.512,93
APLICAÇÕES (+)	53.892,13
RESGATES (-)	56.715,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,73
SALDO ATUAL =	69.456,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JF055852 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
2295-8948-623

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 11111902000000 - 5.B, C/C nº 6.609-5 Salário Educação

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
16/12/2022	9162	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 521 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	415.577,00 D	53.273,3 D
			Saldo do dia:	469.490,33 D
27/12/2022	9259	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 467/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 467/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 73 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		36.288,6 C
				1.000,00 C
	9260	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 531/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, NOTA FISCAL Nº 27/2022, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 531/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1155 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI		1.000,00 C
				1.000,00 C
	9303	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 547/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO DA CONTA Nº 6.609-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 547/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00 C
				1.000,00 C
	9374	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 466/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Empenho: 466/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 73 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		18.266,51 C
				18.266,51 C
			Saldo do dia:	412.733,86 D
30/12/2022	9298	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 6.609-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 528 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		766,73 D
			Saldo do dia:	413.500,59 D
	Total de Débitos:	54.658,86	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	56.715,77	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-4b67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1999-7604-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1052
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. C/C nº 6.682-6 PNAT - Prog. Nacional Transp. Escolar
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 6682-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 200,88 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 235.261,99 D
Diferença: R\$ 235.261,11 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
	31/12/2021	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL Nº XXXX/MESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.230.261	R\$ 235.261,11 D
Subtotal:					R\$ 235.261,11 D

Total Conciliado: R\$ 235.261,11 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efcc.tcepe.gov.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3360208251553368
02/01/2023 08:44



Cliente - Conta atual

Agência: 3824-1
Conta corrente: 6882-6 - PM TAMANDARÉ-PNAT
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334903
02/01/2023 09:11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6882-6 PM TAMANDARE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	228,84			208,009768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	230,88			208,009768		208,009768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	230,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF065952 IVOISSON 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
2673-0036-014

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 6.682-6 PNAT - Prog. Nacional Transp. Escolar

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	235.555,5 D
30/12/2022	9290	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 6.682-6 - PNATE, RELATIVO AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2,04 D
			Saldo do dia:	235.557,99 D
	Total de Débitos:	2,04	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.de.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MORDAN

Chave de Autenticação Digital
2165-6534-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 165

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 30/12/2022: R\$ 443.594,44
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 602.339,77
Diferença: R\$ 158.745,33

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2021	LANÇAMENTO REGISTRADO A MEMOR PELO BANCO A REGULAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00
	02/05/2022	Pagamento efetuado a menor - Pensão - Patricia Oliveira, a regu	3 - Débito Automático	30.207	R\$ 30.207,00
Subtotal:					R\$ 30.307,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2021	BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL Nº XXXX, NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 120.890,00
	11/02/2022	Pgto efetuado em duplicidade pelo banco, José A. S. de Brito, a r	3 - Débito Automático	21.103	R\$ 82,00
	11/02/2022	Pgto efetuado em duplicidade pelo banco, José A. S. de Brito, a r	3 - Débito Automático	21.103	R\$ 72,00
	11/02/2022	Pgto efetuado em duplicidade pelo banco, José A. S. de Brito, a r	3 - Débito Automático	21.104	R\$ 50,00
	11/02/2022	Pgto efetuado em duplicidade pelo banco, Produtos Quero Mais,	3 - Débito Automático	21.101	R\$ 1.300,00
	16/03/2022	DIFERENÇA ENTRE SEFIP E FOLHA (GPS) A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	123456	R\$ 12,00
	16/04/2022	DIFERENÇA ENTRE SEFIP E FOLHA (GPS) A REGULA	3 - Débito Automático	41.801	R\$ 1,00
	20/06/2022	DIFERENÇA ENTRE SEFIP E FOLHA (GPS) A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	62.001	R\$ 1,00
	12/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE - JOSÉ SIZENANDO,	3 - Débito Automático	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICI	R\$ 30.480,00
	18/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR - INSS, A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR -	R\$ 1,00
	28/11/2022	PAGO A MAIOR, A REGULARIZAR.	3 - Débito Automático	555.924.000.042.135	R\$ 1.960,00
Subtotal:					R\$ 158.745,33

Total Conciliado: R\$ 158.745,33
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses em: https://eccc.idec.gov.br/epv/epv/validador/ocseam Código do documento: 37997a7b088e4d1-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3340208432207010
02/01/2023 08:48



Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
Conta corrente: 7681-7 PM TAVANDARE -FEB
Período do extrato: 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 0710 118176-9 LENICE MARIA N	550.710.000.118.176	121,20 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA	120.201	481,32 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,58 D	0,00 C
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	54.638,65 D	
06/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	611,74 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000180 MUNICIPIO DE	120.501	6.093,06 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.502	50.331,11 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 001596018000180 MUNICIPIO DE	120.503	1.337,15 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 001596018000180 MUNICIPIO DE	120.504	7.507,76 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.505	5.669,20 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.506	11.514,45 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.696,42 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.376,75 C	
06/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.216,17 C	
06/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.866,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-ARLAUT	1.972	366.469,19 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	188,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.009,06 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.451,99 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.003,28 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.314,99 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.943,54 C	
09/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	1.205.295,10 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529.684,22 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	636 ITCMD	350	5.689,01 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.706,93 C	
13/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.371,22 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-ARLAUT	1.972	71.967,16 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-d667c017fa7f

J. 254.997,61
F. 10.692,55

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	509,43 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	809,43 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	6,50 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	91.740,25 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	10.703,84 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	4.556,33 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	144.287,16 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	583,23 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.091,32 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.583,46 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	671.654,88 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.038,98 C	
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 42135-8 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	1.153.832,83 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	826.799,85 C	0,00 C
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviado 26/12 3924 11734-X ACAO COMUNITAR	553.924.000.011.734	36.846,42 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	36.846,42 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	5.423,86 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.017,68 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.310,59 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	158.852,49 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	13,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	82.339,51 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	9.606,82 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	4.089,43 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	130.045,52 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	546,19 C	
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 LENICE MARIA NASCIMENTO	550.710.000.118.176	121,20 D	
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	5.533,52 D	
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 CONSIG PREF TAMANDARE	553.924.031.027.011	611,74 D	
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 CONSIG PREF TAMANDARE	553.924.031.027.011	53.853,10 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	122.901	44.896,66 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	122.902	5.434,45 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000180 MUNICIPIO DE	122.903	6.093,06 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 001596018000180 MUNICIPIO DE	122.904	1.337,15 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 001596018000180 MUNICIPIO DE	122.905	7.587,78 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA	122.906	481,32 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	400.970,68 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f

J. B. B. 128
Folha 0.9

30/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	865,27 D	
			033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	865,27 D	0,00 C
31/12/2022	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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133349031
02/01/2023 09:11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.168.228,98			1.061.904,223886		
02/12/2022	RESGATE	602,52			547,238239	1,101019550	1.061.356,985647
	Aplicação 10/11/2022	602,52			547,238239		
05/12/2022	RESGATE	137.699,12			125.014,672522	1,101463670	936.342,313125
	Aplicação 10/11/2022	137.699,12			125.014,672522		
06/12/2022	APLICAÇÃO	355.455,15			322.581,536869	1,101907919	1.258.923,849994
09/12/2022	RESGATE	879.684,22			797.357,124052	1,103249966	461.566,725942
	Aplicação 10/11/2022	299.303,90			271.292,911653		
	Aplicação 16/11/2022	223.215,64			202.325,539178		
	Aplicação 19/11/2022	118.723,63			107.612,536839		
	Aplicação 23/11/2022	193.028,44			174.963,470059		
	Aplicação 30/11/2022	45.412,71			41.162,966323		
13/12/2022	APLICAÇÃO	71.967,16			65.181,445310	1,104105005	526.748,171255
16/12/2022	RESGATE	509,43			460,826583	1,105470060	526.287,344668
	Aplicação 30/11/2022	509,43			460,826583		
20/12/2022	APLICAÇÃO	571.551,89			516.604,945422	1,106361631	1.042.892,290099
22/12/2022	RESGATE	925.793,85			836.109,134608	1,107264365	206.783,155488
	Aplicação 30/11/2022	153.383,09			138.524,362490		
	Aplicação 06/12/2022	357.183,04			322.581,536869		
	Aplicação 13/12/2022	72.173,09			65.181,445310		
	Aplicação 20/12/2022	343.054,63			309.821,799939		
26/12/2022	RESGATE	36.846,42			33.249,949488	1,108164691	173.533,205995
	Aplicação 20/12/2022	36.846,42			33.249,949488		
27/12/2022	APLICAÇÃO	150.652,13			135.892,973401	1,108609681	309.426,179396
29/12/2022	APLICAÇÃO	100.970,68			91.005,048325	1,109606361	400.431,227721
30/12/2022	RESGATE	865,27			779,556109	1,109952177	399.651,671612
	Aplicação 20/12/2022	865,27			779,556109		
30/12/2022	SALDO ATUAL	443.594,24			399.651,671612		399.651,671612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168.228,98
APLICAÇÕES (+)	1.250.597,01
RESGATES (-)	1.982.000,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.769,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.769,08
SALDO ATUAL =	443.594,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1736-5159-470

Página
1 / 10



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. C/C n° 7.581-7 FUNDEB

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 1.339.625,33

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valor
02/12/2022	9094	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 349, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 349/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Educação Credor/Fornecedor: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ	Documento bancário: 120201/550.710.000.11.176	121,00
	9095	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 349, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 349/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Educação Credor/Fornecedor: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ	Documento bancário: 120201/550.710.000.11.176	483,32
				Saldo do dia: 1.339.022,63
05/12/2022	9056	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 340, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. Documento: 340/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	611,40
	9057	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 344, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 344/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	12.187,40
	9058	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 344, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 344/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	1.300,00
	9059	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 344, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 344/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	2.659,51 C
	9060	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 344, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 344/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	993,94 C
	9061	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 344, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 344/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Documento bancário: 553.924.031.027.011	37.489,51 C
	9052	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 343, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70%), RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 343/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Documento bancário: 120501	3.424,46 C
	9063	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO N° 343, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70%), RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 343/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação	Documento bancário: 120501	675,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=3799781-bc83-4b71-8b2d-4da67c017fa7



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor	Valor	Descrição
Credor/Fornecedor: 33 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
9064	1.991,93	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 343, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70%); RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. Documento: 343/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120501 Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação Credor/Fornecedor: 33 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9065	25.242,00	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9065	3.922,88	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9067	4.148,86	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9068	5.434,17	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9069	5.663,33	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9070	2.555,47 C	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9071	952,00 C	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9072	2.411,45 C	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 346, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%). Documento: 346/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120502 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9073	1.337,15 C	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 341, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 30%) Documento: 341/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120503 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO BRADESCO S/A
9074	1.532,99 C	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 345, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%) Documento: 345/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120504 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco S/A - Educação

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=37937a74740088-4b71-8d2d-d67007fa7f



Movimentações da Conta Contábil

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eccc.cepe.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=3793781-0683-4071-8d2d-4667c017af7f

Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A

 9075 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.446,13

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 345, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 345/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120504

Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação

Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A

 9076 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.859,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 345, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 345/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120504

Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação

Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A

 9077 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.242,13

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 345, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 345/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120504

Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação

Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A

 9200 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.949,11

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 214, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE ABRIL DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 214/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.505

Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER

Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 9201 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.716,16

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 214, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE ABRIL DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 214/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.505

Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER

Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 9202 Pagamento de Documento Extraorçamentário 11.514,11

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 271, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2022. (FUNDEB 70%)

Documento: 271/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.506

Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER

Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Saldo do dia: 1.201.323,69 D

 9157 Arrecadação de Receita 355.455,15 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 516 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: FUNDEB - 06/12/2022

Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Saldo do dia: 1.556.778,84 D

 9105 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.519,68 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 491/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30%. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 491/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Aviso de liquidação: 8928

Documento bancário: 553.924.000.042.135

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1320 - FOPAG FNE - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30%

 9106 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.968,54 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 490/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 30%. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 490/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Aviso de liquidação: 8925

Documento bancário: 553.924.000.042.135

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1319 - FOPAG FNE - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 30%

 9107 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.785,94 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 497/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 497/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Aviso de liquidação: 8946

Documento bancário: 553.924.000.042.135

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FNE - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

 9109 Pagamento de Empenho Orçamentário 22.387,53 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 498/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FUNDEB 70%, EJA. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37957a7-6c83-4b71-8d2d-4d67c017a7f

Empenho: 496/2022 Aviso de liquidação: 8949
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

9110 Pagamento de Empenho Orçamentário 42.974,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 499/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 499/2022 Aviso de liquidação: 8952
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

9111 Pagamento de Empenho Orçamentário 134.854,40 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 500/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FUNDEB 70%. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 500/2022 Aviso de liquidação: 8955
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

9112 Pagamento de Empenho Orçamentário 387.218,80 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 502/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 502/2022 Aviso de liquidação: 8971
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

9113 Pagamento de Empenho Orçamentário 65.497,40 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 493/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, ENSINO ESPECIAL. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 493/2022 Aviso de liquidação: 8934
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9116 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.552,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 494/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 494/2022 Aviso de liquidação: 8937
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9118 Pagamento de Empenho Orçamentário 86.333,33 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 495/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, PRÉ - ESCOLAR. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 495/2022 Aviso de liquidação: 8940
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9121 Pagamento de Empenho Orçamentário 235.459,32 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 496/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 496/2022 Aviso de liquidação: 8943
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9123 Pagamento de Empenho Orçamentário 232.294,67 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 501/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 501/2022 Aviso de liquidação: 8956
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9126 Pagamento de Empenho Orçamentário 33.047,15 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 492/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, EJA. DÉCIMO TERCEIRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.

Empenho: 492/2022 Aviso de liquidação: 8931
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9158 Arrecadação de Receita 385.910,94 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 09



Movimentações da Conta Contábil

DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 517 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 09/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

9292 Lançamento Contábil 10.677,51 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SALÁRIO MATERNIDADE
 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Abono Salário Maternidade - Educação
 Evento: 10005 - Pagamento de relação somente sem origem no e-Pública.
 Fonte de recursos: 116 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - 0.1.19

Saldo do dia: 677.095,66 D

13/12/2022

9159 Arrecadação de Receita 71.900,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 518 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 13/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Saldo do dia: 749.067,77 D

14/12/2022

9376 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 510/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO.
 Empenho: 510/2022 Aviso de liquidação: 9044
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

9377 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.180,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 509/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO.
 Empenho: 509/2022 Aviso de liquidação: 9041
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9378 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.180,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 511/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO.
 Empenho: 511/2022 Aviso de liquidação: 9047
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

Saldo do dia: 736.417,77 D

15/12/2022

9203 Pagamento de Documento Extraorçamentário 59.943,00 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 361, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022. (FUNDEB 70%)
 Documento: 361/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação
 Credor/Fornecedor: 1318 - FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%

Saldo do dia: 735.901,27 D

20/12/2022

9160 Arrecadação de Receita 571.551,89 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 519 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 20/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Saldo do dia: 1.307.453,16 D

22/12/2022

9161 Arrecadação de Receita 238.038,98 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 520 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 22/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO

9184 Pagamento de Empenho Orçamentário 20.748,40 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 526/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 526/2022 Aviso de liquidação: 9152
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9185 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.656,18 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 512/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 512/2022 Aviso de liquidação: 9089
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1320 - FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30%

9186 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.298,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validador> - Sem Código do documento: 379371a7-b083-4071-8d2d-d667c07a7f75



Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 513/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 513/2022 Aviso de liquidação: 9092 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1319 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 30%		255,80	C
9187 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 525/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 525/2022 Aviso de liquidação: 9149 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%		255,80	C
9188 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 514/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ EFETIVOS DO FUNDEB 70%. ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 514/2022 Aviso de liquidação: 9101 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%		38,80	C
9189 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 515/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 515/2022 Aviso de liquidação: 9104 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%		369,30	C
9190 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 516/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%. EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 516/2022 Aviso de liquidação: 9115 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%		23,20	C
9191 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 517/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 517/2022 Aviso de liquidação: 9120 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%		8,40	C
9192 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 518/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 518/2022 Aviso de liquidação: 9125 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%		148.829,26	C
9193 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 519/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 519/2022 Aviso de liquidação: 9129 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%		260.039,18	C
9194 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 520/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 520/2022 Aviso de liquidação: 9132 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.135 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%		6.471,57	C
9287 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SALÁRIO MATERNIDADE Contrapartida: 29 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Abono Salário Maternidade - Educação Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recurso: 116 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - 0.1.19		18.696,96	C
9289 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SALÁRIO FAMÍLIA Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salário Família Servidores - Educação		8.301,09	C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://eidecfe.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=37937a740c88-4b71-8d2d-d6679017a7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1736-5159-470

Página
7 / 10

Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10005 - Pagamento de retenção somando sem origem no e-Pública.
Fonte de recursos: 116 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - 0.1.19

Saldo do dia: 381.655,33 D

23/12/2022

9369 Pagamento de Restos a pagar 78.580,13 C
 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 421/4, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "CONDICIONADORES DE AR" PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, NESTA DATA.
 Empenho: 421/2020 Aviso de liquidação: 6019
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.425.000.005.914
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.90.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
 Credor/Fornecedor: 83 - Ventosol da Amazonas Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA.
 Restos a Pagar Gestão Anterior.

9370 Pagamento de Restos a pagar 78.000,00 C
 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 421/5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "CONDICIONADORES DE AR" PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, NESTA DATA.
 Empenho: 421/2020 Aviso de liquidação: 6020
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.425.000.005.914
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
 Credor/Fornecedor: 83 - Ventosol da Amazonas Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA.
 Restos a Pagar Gestão Anterior.

9371 Pagamento de Restos a pagar 78.000,00 C
 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 421/6, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "CONDICIONADORES DE AR" PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, NESTA DATA.
 Empenho: 421/2020 Aviso de liquidação: 6021
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.425.000.005.914
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
 Credor/Fornecedor: 83 - Ventosol da Amazonas Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA.
 Restos a Pagar Gestão Anterior.

9379 Lançamento Contábil 234.585,20 D
 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC, DA CONTA Nº 15.969-7 - TAMANDARÉ - PAR, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.425.000.005.914
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Facetada do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 381.655,33 D

26/12/2022

9198 Pagamento de Empenho Orçamentário 36.840,44 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 528/1, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS AÇÃO COMUNITÁRIA DE TAMANDARÉ, À CUSTEAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AÇÕES EDUCACIONAIS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 528/2022 Aviso de liquidação: 9174
 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.011.714
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 662 - AÇÃO COMUNITÁRIA DE TAMANDARÉ

Saldo do dia: 344.812,89 D

27/12/2022

9204 Arrecadação de Receita 150.652,13 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 522 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 27/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Saldo do dia: 495.465,02 D

29/12/2022

9263 Arrecadação de Receita 226.640,64 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 523 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FUNDEB - 29/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

9329 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.659,51 C
 PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 371, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022.
 Documento: 371/2022 Documento bancário: 553.924.031.017.011
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

9330 Pagamento de Documento Extraorçamentário 993,94 C
 PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 371, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022.
 Documento: 371/2022 Documento bancário: 553.924.031.017.011
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

9331 Pagamento de Documento Extraorçamentário 36.199,40 C
 PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 371, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022.
 Documento: 371/2022 Documento bancário: 553.924.031.017.011
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8a2a-d4a67c07fa7f



Movimentações da Conta Contábil

9332	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.368,00	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 371, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. Documento: 371/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A			
9333	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12.480,00	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 371, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. Documento: 371/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A			
9335	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.000,00	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 363, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. Documento: 363/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011 Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Banco do Brasil S/A - Educação Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A			
9336	Pagamento de Documento Extraorçamentário	480,00	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 373, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 373/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122906 Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Educação Credor/Fornecedor: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ			
9337	Pagamento de Documento Extraorçamentário	16.800,00	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 373, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 373/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122906 Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Educação Credor/Fornecedor: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ			
9339	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.242,23	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 370, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 370/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122905 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A			
9340	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.242,23	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 370, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 370/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122905 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A			
9341	Pagamento de Documento Extraorçamentário	186,08	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 370, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 370/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122905 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A			
9342	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.532,99	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 370, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 370/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122905 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A			
9343	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.337,15	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 364, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO BRADESCO, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 30% Documento: 364/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122904 Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignado Bradesco S/A - Educação Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A			
9344	Pagamento de Documento Extraorçamentário	676,67	C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 367, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70% Documento: 367/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122903 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: ISARA SHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses: https://epecfpe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 37997a7-bc83-4b71-8a9d-f4a67c071a7f



Movimentações da Conta Contábil

9345	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 367, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	3.951,10 C
	Documento: 367/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: 122903	
9346	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 367, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	3.421,41 C
	Documento: 367/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econ. Federal - Educação Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento bancário: 122903	
9348	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 541/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.	3.511,10 C
	Empenho: 541/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG PHE - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70% Aviso de liquidação: 5242 Documento bancário: 553.924.000.042.135	
9349	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 540/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.	2.023,31 C
	Empenho: 540/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1318 - POPAG PHE - SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDEB 70% Aviso de liquidação: 9239 Documento bancário: 553.924.000.042.135	
9352	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	2.411,10 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9353	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	952,10 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9354	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	2.555,47 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9355	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	25.242,90 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9356	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	5.663,70 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9357	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	4.148,96 C
	Documento: 372/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 122901	
9358	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 372, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%	3.922,18 C
	Documento: 372/2022	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codoc=37937a7-7b683-4071-8d2d-d667c07a7171



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER
 Credor/Possuidor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
 Documento bancário: 122901

30/12/2022 9363 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.431,41 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 376, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%

Documento: 376/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER
 Credor/Possuidor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
 Documento bancário: 122902

Saldo do dia: 596.433,77 D

30/12/2022 9299 Arrecadação de Receita 6.760,00 D

VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 7.581-7 - FUNDEB, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 529 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
 Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022

30/12/2022 9362 Pagamento de Documento Extraorçamentário 865,11 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 360/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O BANCO SANTANDER, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDEB 70%), NESTA DATA DE 30/12/2022.

Documento: 360/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER
 Credor/Possuidor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
 Documento bancário: 123001

Saldo do dia: 602.338,55 D

Total de Débitos: 2.241.565,97

Total de estornos a Débito: 600,00

Total de Créditos: 2.978.851,79

Total de estornos a Crédito: 500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JSAIAS HONORATO DA SILVA MARRQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/semCodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f>

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAM

Chave de Autenticação Digital
1393-8742-228

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **108**
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 30/12/2022: **R\$ 183.713,44 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 411.066,44 D**
Diferença: **R\$ 227.352,99 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Ver
09/05/2021		DESCONTO INDEV. DE PENSÃO PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	90.902	R\$ 9,00 D
03/12/2021		VALOR REPASSADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	3.045.1FE-442.771-ABD	R\$ 0,00 D
04/05/2022		VALOR PAGO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	VALOR PAGO A REGULARIZAR	R\$ 0,00 D
19/08/2022		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - COSTA & OLIVEIRA, A REG.	3 - Débito Automático	552.230.000.021.381	R\$ 1.000,00 D
31/10/2022		PAGAMENTO EFETUADO DA SAÚDE PELA EDUCAÇÃO - DANIELO	3 - Débito Automático	103.101	R\$ 7.000,00 D
09/12/2022		RFB-PREY-OB DEV	4 - Outros (Boletos, Espécies, etc.)	DESCONTO FPM	R\$ 57,00 D
09/12/2022		INSS PATRONAL	4 - Outros (Boletos, Espécies, etc.)	DESCONTO FPM	R\$ 6.500,00 D
06/12/2022		INSS SERVIDOR	4 - Outros (Boletos, Espécies, etc.)	DESCONTO SERVIDOR	R\$ 152,99 D
Subtotal:					R\$ 227.352,99 D
Total Conciliado:					R\$ 227.352,99 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES - LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccficc.petrovbr/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=37937a7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3340206432207010
02/01/2023 08:48



Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
Conta corrente: 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	60.000,00 C	
02/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	5.000,00 C	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2238 10598-8 M MASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014324684000191 COOPERAFAT-CO	120.201	58.241,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.967	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.748,00 D	0,00 C
09/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	30.000,00 C	
09/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.600,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF	257.388.404	90.000,00 C	
14/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	4.356,42 D	
14/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	12.007,75 D	
14/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	87.177,20 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.641,37 C	0,00 C
21/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	8.073,81 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.073,81 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	259.542.700	180.000,00 C	
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	8.354,02 D	
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	274,38 D	
22/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	170.236,11 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.135,49 D	0,00 C
23/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	6.374,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZDA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	215,63 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	0,00 C
26/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida 26/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE	553.924.000.007.897	13.000,00 C	
26/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida 26/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	5.000,00 C	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	215,20 D	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	9.733,60 D	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 14071-6 ACAO C TAMANDA	553.924.000.014.071	5.858,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2124 002799248000190 ASSOCIACAO DO	122.601	575,19 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	833.611.100.122.144	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	1.972,00 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	260.191.906	112.000,00 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	260.222.201	15.000,00 C	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	5.685,67 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2124 018079691000189 LUCIENE B. DE	122.701	2.160,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4057 048194914000131 IMPERIO EMPRE	122.702	64.348,25 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.703	9.489,60 D	S
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 6043 028392031000117 R E M MADUREI	122.704	26.275,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.706	3.799,44 D	S
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 6043 24925047434 JAILTON SOUTO DE	122.706	5.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 280 0001 11403239460 DAVID TIAGO MENDE	122.707	1.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3201 75901404815 LUIS DE OLIVEIRA	122.708	5.000,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.549	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.550	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.551	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.552	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.553	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.554	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f7



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

			Loançã referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.555		11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.558		11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.653,94 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.437.899	23.000,00 C	
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.555,94 D	
			104 2124 014324684000191 COOPERAFAT-CO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.373.215		11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.653,94 D	0,00 C
29/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	500.000,00 C	
			29/12 16:26 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.723.275	140.000,00 C	
			237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.740.888	57.000,00 C	
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.740.945	297.000,00 C	
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.757.732	4.000,00 C	
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	998.000,00 D	0,00 C
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	9.416,23 D	
			30/12 09:20 RODOVIP EIRELI			
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			30/12 11:11 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	430,00 D	0,40
			30/12 09:20 J S HENRIQUES LYRA JR			
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	15.626,33 D	
			30/12 09:20 J S HENRIQUES LYRA JR			
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.636,42 D	
			30/12 11:18 J S HENRIQUES LYRA JR			
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.112.888	284.540,00 D	
			30/12 10:23 ASTRAL ART LAB LTDA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.320,00 D	
			280 0001 030773728000117 PAULO FRANCIS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	247.291,00 D	
			341 9324 025258056000171 FUTURA COMERC			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	244.783,00 D	
			341 9324 025258056000171 FUTURA COMERC			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.325,50 D	
			341 9324 025258056000171 FUTURA COMERC			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.354,28 D	5
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.469		11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.470		11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.471		11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022			



30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.472	11,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.473	11,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820.777,76 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00500	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208432207011
02/01/2023 08:51



Cliente

Agência: 3824-1
Conta: 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Hiscoos	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	639,50			581,292771		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.748,00			1.587,619402	1,101019550	2.168,912173
09/12/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			22.660,322474	1,103249966	24.829,234647
14/12/2022	RESGATE	13.541,37			12.259,333480	1,104576364	12.569,901167
	Aplicação 17/11/2022	642,08			581,292771		
	Aplicação 02/12/2022	1.753,65			1.587,619402		
	Aplicação 09/12/2022	11.145,64			10.090,421307		
21/12/2022	RESGATE	8.073,81			7.294,051588	1,109812289	5.275,249598
	Aplicação 09/12/2022	8.073,81			7.294,051588		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.135,49			1.025,491324	1,107264365	6.300,740922
23/12/2022	RESGATE	6.590,49			5.949,607105	1,107718524	351,133817
	Aplicação 09/12/2022	5.643,49			5.275,249598		
	Aplicação 22/12/2022	747,00			674,357507		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.607,01			1.450,154487	1,106164691	1.801,288304
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.653,04			3.295,157310	1,108608681	5.096,445614
28/12/2022	APLICAÇÃO	433,06			390,475193	1,109058928	5.486,920807
29/12/2022	APLICAÇÃO	998.000,00			899.499,124187	1,109506361	904.986,044994
30/12/2022	RESGATE	820.777,76			739.471,282645	1,109952177	185.514,762349
	Aplicação 22/12/2022	389,74			351,133817		
	Aplicação 26/12/2022	1.609,60			1.450,154487		
	Aplicação 27/12/2022	3.657,47			3.295,157310		
	Aplicação 28/12/2022	433,41			390,475193		
	Aplicação 29/12/2022	814.687,54			733.984,361838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.713,47			165.514,762349		185.514,762349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,50
APLICAÇÕES (+)	1.031.576,60
RESGATES (-)	848.983,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,80
SALDO ATUAL =	183.713,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126582
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8331
No ano	9,9144
Últimos 12 meses	9,9144

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 0388

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: NIREAN	Chave de Autenticação Digital 2203-3083-628	Página 1 / 7
-----------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISABELA SHONORATO DASILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesora em: https://eproc.pe.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=379378770e83-4b71-8d2d-4d66-9d7fa7f

Conta Contábil:	7 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 9.027-1 Secretaria de Educação	
Data	Sequência Histórico	Complemento
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
		Saldo Anterior: 9.558,80 D
02/12/2022	9051	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 488/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NOTA FISCAL Nº 5473. Empenho: 488/2022 Aviso de liquidação: 8902 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.238.000.010.598 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
		58.241,10 C
	9052	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 487/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236. Empenho: 487/2022 Aviso de liquidação: 8900 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1513 - COOPRAFAT-COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TAMANDARÉ
		5.000,00 D
	9096	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.006.027 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01
		60.000,00 D
	9097	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.027 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01
		Saldo do dia: 11.311,82 D
09/12/2022	9050	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 148/6, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NOTA FISCAL Nº 5414. Empenho: 148/2022 Aviso de liquidação: 8949 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.238.000.010.598 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
		30.000,00 D
	9250	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 55.924.000.006.027 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01
		Saldo do dia: 36.311,82 D
14/12/2022	9053	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 504/1, REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2177. Empenho: 504/2022 Aviso de liquidação: 8979 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR
		4.356,42 C
	9054	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 505/1, REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2178. Empenho: 505/2022 Aviso de liquidação: 8981 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR
		12.007,75 C
	9055	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 506/1, REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2225. Empenho: 506/2022 Aviso de liquidação: 8983

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré



Usuário: HIRIAN	Chave de Autenticação Digital 2203-3083-629	Página 3 / 7
-----------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

21/12/2022 9280 Lançamento Contábil 90.000,00 D
 VALOR TRANSFERIDÓ DA CONTA Nº 2000-1 - ARRECAÇÃO BRADESCO, PARA A CONTA Nº 9.027-1 - SEDUC, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 8734967
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 22.770,14 D

21/12/2022 9171 Pagamento de Empenho Orçamentário 59.111,14 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/2, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2255, NESTA DATA DE 21/12/2022.

Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9156
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

21/12/2022 9172 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.487,74 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2254, NESTA DATA DE 21/12/2022.

Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9155
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

Saldo do dia: 14.690,14 D

22/12/2022 9168 Pagamento de Empenho Orçamentário 27.111,14 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/3, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2265, NESTA DATA DE 22/12/2022.

Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9153
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

9169 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.350,02 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/4, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2264, NESTA DATA DE 22/12/2022.

Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9164
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

9181 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.476,65 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 524/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Empenho: 524/2022 Aviso de liquidação: 9144
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9182 Pagamento de Empenho Orçamentário 84.403,74 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 522/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Empenho: 522/2022 Aviso de liquidação: 9138
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9183 Pagamento de Empenho Orçamentário 73.355,72 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 523/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%. ENSINO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Empenho: 523/2022 Aviso de liquidação: 9141
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.006.042.135
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1321 - POPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 70%

9264 Lançamento Contábil 180.000,00 D
 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 89-1 - IPTU-CEF, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00140351
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, SAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://efccfccc.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3793787-7-0883-4671-8d2d-d667-007167f



Movimentações da Conta Contábil

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 15.832,11 D

23/12/2022 9167 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.374,88 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/5, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2275, NESTA DATA DE 23/12/2022.
 Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9165
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

9170 Pagamento de Empenho Orçamentário 2146,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/6, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2276, NESTA DATA DE 23/12/2022.
 Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9166
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

Saldo do dia: 9.246,00 D

26/12/2022 9195 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.850,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 529/1, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ENTIDADES FILANTRÓPICAS. CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2014. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
 Empenho: 529/2022 Aviso de liquidação: 9178
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.014.071
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 662 - ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARÉ

9196 Pagamento de Empenho Orçamentário 5700,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 47/10, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO JUNDIÁ DE CIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTO INÁCIO DE LOYOLA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 47/2022 Aviso de liquidação: 9176
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122901
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 197 - ASSOCIAÇÃO DOS HORRÓRES DO ENGENHO JUNDIÁ DE CIMA

9197 Pagamento de Empenho Orçamentário 2146,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/8, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2280, NESTA DATA DE 26/12/2022.
 Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9180
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

9199 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.733,60 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2279, NESTA DATA DE 26/12/2022.
 Empenho: 527/2022 Aviso de liquidação: 9179
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.580
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

9218 Lançamento Contábil 13.000,00 D
 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 7.897-2 - SNA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.027
 Contrapartida: 0000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

9320 Lançamento Contábil 5.000,00 D
 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.027
 Contrapartida: 0000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 10.859,65 D

27/12/2022 9251 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.160,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 462/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA - JATO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 149,152,157, NESTA DATA DE 27/12/2022.
 Empenho: 462/2022 Aviso de liquidação: 8698
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122701
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7b683-4b71-8d2d-d667-0017fa71

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
2203-3083-629

Página
4 / 7



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 304 - LUCIENE S. DE LIMA ALBUQUERQUE

9252	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 470/1, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 139,137, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 470/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1733 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	64.342,22 C
	Aviso de liquidação: 8730 Documento bancário: 122702	
9255	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 535/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA, SITUADO NA RUA NILO GOUVEIA S/N, LOTEAMENTO PRIMAVERA, CENTRO. Empenho: 535/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1232 - JAILTON SOUTO DE BARROS	5.000,00 C
	Aviso de liquidação: 9229 Documento bancário: 122706	
9256	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 533/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 533/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 455 - DAVID TIAGO MENDES DA SILVA	1.500,00 C
	Aviso de liquidação: 9225 Documento bancário: 122707	
9257	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 534/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 534/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 108 - LUIS DE OLIVEIRA	5.000,00 C
	Aviso de liquidação: 9227 Documento bancário: 122708	
9258	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 527/9, REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2284, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 527/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	5.680,00 C
	Aviso de liquidação: 9217 Documento bancário: 553.924.000.005.580	
9318	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 443/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTÍCULOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, NOTA FISCAL Nº 2195, NESTA DATA DE 27/12/2022. Empenho: 443/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 158 - R & M MADUREIRA LTDA	26.275,00 C
	Aviso de liquidação: 8576 Documento bancário: 122704	
9390	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal Evento: 7061 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	15.000,00 D
	Documento bancário: 00145729	
9391	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal Evento: 7061 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	112.000,00 D
	Documento bancário: 00138147	
	Saldo do dia:	27.889,73 D
28/12/2022	9319 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 532/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, NOTA FISCAL Nº 229, NESTA DATA DE 28/12/2022. Empenho: 532/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1513 - COOPRAFAT COOPERATIVA AGRICOLA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TAMANDARÉ	22.555,94 C
	Aviso de liquidação: 9221 Documento bancário: 122.801	
9375	Pagamento de Empenho Orçamentário	176,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA DA COSTA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=37937a7a-b683-4d71-8a2d-6da67c017a7f>

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MDUAN	Chave de Autenticação Digital 2203-3083-629	Página 5 / 7
----------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 545/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO DA CONTA Nº 9.027-1.
 Empenho: 545/2022 Aviso de liquidação: 3284
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

9392 Lançamento Contábil 23.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00153922
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 28.157,79 D

29/12/2022

9384 Lançamento Contábil 500,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 FPM, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.099.027
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

9385 Lançamento Contábil 140,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 2.000-1 - ARRECADADO BRADESCO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 9036375
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

9386 Lançamento Contábil 57,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 89-1 - IPTU CEF, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 000155516
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

9387 Lançamento Contábil 4,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 25-5 - IPTU CEF, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00156024
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

9388 Lançamento Contábil 297.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00135277
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo de Educação Municipal
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01

Saldo do dia: 1.026.157,79 D

30/12/2022

9300 Arrecadação de Receita 480,80 D

VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 9.027-1 - SEDUC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 530 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

9322 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.320,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 543/1 REFERENTE A LAVAGENS DE ÔNIBUS DE PLACAS: KHC -2651; KGW-1951; PGC-6808; QYY-1A44; QYY-1C14; PEK-9643; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA DATA DE 30/12/2022.

Empenho: 543/2022 Aviso de liquidação: 5248
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 123001
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 233 - PAULO FRANCISCO DE LIMA 2666370849

9325 Pagamento de Empenho Orçamentário 247.291,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 132/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA DATA DE 30/12/2022.

Empenho: 132/2022 Aviso de liquidação: 6687
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 123002
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1285 - FUTURA COMERCIAL ATACADISTA DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA

9334 Pagamento de Empenho Orçamentário 244.783,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 132/3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA DATA DE 30/12/2022.

Empenho: 132/2022 Aviso de liquidação: 6686
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 123003
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1285 - FUTURA COMERCIAL ATACADISTA DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA COSTA
 Acesse em: https://eac-icc-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 37997a7-b083-4b71-862d-607fa7f1



Movimentações da Conta Contábil

9338	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 190/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 060/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 190/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1285 - FUTURA COMERCIAL ATACADISTA DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA	9.329,58	C
9347	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 549/1 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 549/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - SERV CAR. COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI	14.649,11	C
9350	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 550/1 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022, AO CONTRATO 055/2021, RELATIVO AO PROCESSO Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 550/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 137 - RODOVIP EIRELI	9.410,00	C
9351	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 548/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 548/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	15.624,00	C
9359	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 548/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 527/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.700,00	C
9368	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 148/8, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, IEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, NOTA FISCAL Nº 5536, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 148/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.000,00	C
9372	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 551/1, REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2300, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 551/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.636,42	C
9389	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 552/1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MONTAGEM EDUCACIONAL COM RECURSOS TECNOLÓGICOS E CONTEÚDO DE APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL, COM POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO DO USUÁRIO E USO DE TECNOLOGIA DE REALIDADE AUMENTADA, ANIMAÇÃO EM 2D E 3D, JOGOS EDUCATIVOS E VÍDEOS, PARA ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, CARONA Nº 005/2021, NOTA FISCAL Nº 7570, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 552/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1286 - ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	284.540,00	C

Saldo do dia: 192.626,79 D

Total de Débitos: 1.531.480,80

Total de estornos a Débito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Assessoria: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 379337a7-74e83-4b71-8d2d-d607c071a71f



Usuário: MERIAN	Chave de Autenticação Digital 2203-3083-629	Página 7 / 7
-----------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Total de Créditos: 1.348.406,83

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1622-7074-305

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1153**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9066-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 683,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 683,33 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: ISAIAS HONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 09:31



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 8000-2 PM TAMANDARE-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208432207011
02/01/2023 08:52



Cliente

Agência 3024-1
Conta 9066-2 FM TAMANDARE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	612,76			556,987113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	618,23			556,987113		556,987113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	618,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 NISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d017fa7f

Fundo Municipal de Educação de Tamandaré

Usuário: HSRJAW

Chave de Autenticação Digital
1960-4276-650

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 111111902000000 - B.B. C/C n° 9066-2 Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	9301	Arrecadação de Receita		6226 D	
		VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 9.066-2 - PNAE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5,47 D	
		Letra: 531 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022		
				Saldo do dia:	6231 D
		Total de Débitos:	5,47	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SAULAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.579-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Andressa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1762-7590-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1500**

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 29/12/2022:	R\$ 39.700,00 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2022:	R\$ 12.866,00 C
Diferença:	R\$ 52.566,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 15.000,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2022	CRÉDITO IPVA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	500103	R\$ 12.866,00 C
Subtotal:					R\$ 12.866,00 C

Total Conciliado:	R\$ 52.566,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
212460001
2124/005/000000
PM DE TAMANDARÉ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	311002	APLICACAO	27,66D	27,66D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	27,66C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469969	APLICACAO	518,97D	518,97D
02/12/2022	500103	ARR AUTOAT	518,97C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263542	APLICACAO	59,97D	59,97D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314771	APLICACAO	219,76D	219,76D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	219,76C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520486	APLICACAO	660,41D	660,41D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	660,41C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560471	APLICACAO	502,38D	502,38D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	28,30C	474,08D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	70,12C	403,96D
08/12/2022	500103	ARR INTER	403,96C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,391,95D
09/12/2022	263283	APLICACAO	1.391,95D	1.391,95D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98C	1.355,97D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	27,80C	1.328,17D
09/12/2022	500103	ARR INTER	1.328,17C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591829	APLICACAO	59,97D	59,97D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344683	APLICACAO	272,02D	272,02D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	257,69C	14,33D
13/12/2022	500103	ARR INTER	14,33C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418414	APLICACAO	60,85D	60,85D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	60,85C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494475	APLICACAO	596,47D	596,47D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	578,85C	19,62D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	19,62C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292267	APLICACAO	596,76D	596,76D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	596,76C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d4a67c07fa71

21/12/2022	325126	RESGATE	49.651,81C	49.6
21/12/2022	500103	ARR DH CB	359,19C	50.0
21/12/2022	174628	ENVIO TED	50,000,00D	
21/12/2022	174628	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	612423	APLICACAO	558,59D	558
22/12/2022	500103	ARR DH CB	558,59C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	598400	APLICACAO	77,68D	77
23/12/2022	500103	ARR DH CB	77,68C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590330	APLICACAO	225,83D	225
27/12/2022	500103	ARR DH CB	225,83C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	313131	APLICACAO	521,35D	521
28/12/2022	500103	ARR DH CB	508,85C	12
28/12/2022	500103	ARR INTER	12,50C	0
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
29/12/2022	321111	RESGATE	4.011,00C	4.01
29/12/2022	156024	ENVIO TED	4.000,00D	1
29/12/2022	156024	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://cve.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARÉ IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	Mês/Ano 12/2022	Fórmula 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.445,69C	7.127,921967
Aplicações	6.352,62C	950,740058
Resgates	53.717,81D	6.020,328364
Rendimento Bruto no Mês	311,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	391,73C	58,333662
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	27,66C	4,153786
02 / 12	APLICACAO	518,97C	77,903947
05 / 12	APLICACAO	59,97C	8,998628
06 / 12	APLICACAO	219,76C	32,962302
07 / 12	APLICACAO	660,41C	99,016744
08 / 12	APLICACAO	502,38C	75,292530
09 / 12	APLICACAO	1.391,95C	206,530304
12 / 12	APLICACAO	59,97C	8,980594
13 / 12	APLICACAO	272,02C	40,718996
14 / 12	APLICACAO	60,85C	9,105054
15 / 12	APLICACAO	569,47C	89,513810
16 / 12	APLICACAO	596,76C	89,222172
21 / 12	RESGATE	49.651,81D	7.414,588674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	558,59C	83,381884
23 / 12	APLICACAO	77,68C	11,590817
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	225,83C	33,669722
28 / 12	APLICACAO	521,35C	77,698763
29 / 12	RESGATE	4.011,00D	597,535957

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.445,69C	7.127,921967
Aplicações	6.352,62C	950,740058
Resgates	53.717,81D	8.020,328364
Rendimento Bruto no Mês	311,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391,73C	58,333682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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
Duvidões: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://efc-pec-pe.gov.br/epv/validar.jspx> e seu Código do documento: 3793787-b683-4b71-8d2d-d667-0071a7a7

Conta Contábil: 12 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 025-5 IPVA

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo
				34.505,50 D	83,44 C
01/11/2022	94485	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4001 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		4.151,41 D
			Documento bancário: IPVA - 01/11/2022		
	94486	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4001 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 01/11/2022		
				Saldo do dia:	37.824,40 D
03/11/2022	94487	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4002 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		52,99 D
			Documento bancário: IPVA - 03/11/2022		
	94488	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4002 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 03/11/2022		
				Saldo do dia:	38.244,40 D
04/11/2022	94492	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4004 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		61,00 D
			Documento bancário: IPVA - 04/11/2022		
	94493	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4004 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 04/11/2022		
				Saldo do dia:	38.734,40 D
08/11/2022	94496	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4005 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		394,69 D
			Documento bancário: IPVA - 08/11/2022		
	94497	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4005 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 08/11/2022		
				Saldo do dia:	39.049,89 D
09/11/2022	94500	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4006 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		5.028,51 D
			Documento bancário: IPVA - 09/11/2022		
	94501	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4006 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 09/11/2022		
				Saldo do dia:	43.072,70 D
11/11/2022	94502	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4007 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		189,94 D
			Documento bancário: IPVA - 11/11/2022		
	94503	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4007 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
			Documento bancário: IPVA - 11/11/2022		
				Saldo do dia:	43.224,65 D
14/11/2022	94507	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 14 DE		157,60 C



Usuário: Andreza Patrícia	Chave de Autenticação Digital 1952-1200-533	Página 2 / 3
---------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4009 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 14/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94508 Arrecadação de Receita

78,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 14 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4009 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 14/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 43.850,00 D

16/11/2022

94513 Arrecadação de Receita

6,70 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 16 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4011 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 16/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94514 Arrecadação de Receita

33,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 16 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4011 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 16/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 44.120,00 D

17/11/2022

94519 Arrecadação de Receita

4,80 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 17 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4013 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 17/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94520 Arrecadação de Receita

24,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 17 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4013 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 17/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 44.320,00 D

18/11/2022

94522 Arrecadação de Receita

3,00 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 18 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4015 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 18/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94523 Arrecadação de Receita

35,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 18 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4015 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 18/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 44.611,82 D

21/11/2022

94532 Arrecadação de Receita

274,23 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 21 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4018 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 21/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94533 Arrecadação de Receita

1.371,15 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 21 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4018 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 21/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 45.708,74 D

22/11/2022

94538 Arrecadação de Receita

10,40 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 22 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4019 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 22/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94539 Arrecadação de Receita

52,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 22 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4019 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 22/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 45.750,34 D

23/11/2022

94545 Arrecadação de Receita

63,40 C

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 23 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 23/11/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

94546 Arrecadação de Receita

316,98 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 23 DE

NOVEMBRO DE 2022.

Lote: 4021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: IPVA - 23/11/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=37937fa7-7b83-4d71-8d2d-d467c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: LAISIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISIA TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eicadce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?Codigo_documento:37937a7-b088-4671-8d2d-d67d017fa7f

		Saldo do dia:	46.009,9 D
24/11/2022	94551 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDES		58,33 C
	94552 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		45,88 D
		Saldo do dia:	46.364,4 D
25/11/2022	94553 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDES		2,68 C
	94554 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		12,13 D
	94707 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2269/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. DEBITADO DA CONTA Nº 25-5 - IPVA, MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2269/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 3.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 53 - CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 94687 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	9,00 C
		Saldo do dia:	46.405,9 D
28/11/2022	94560 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4026 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDES		10,66 C
	94561 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4026 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		53,22 D
		Saldo do dia:	46.839,67 D
29/11/2022	94564 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4028 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDES		58,12 C
	94565 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4028 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		290,58 D
		Saldo do dia:	47.072,13 D
30/11/2022	94570 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4030 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDES		6,26 C
	94571 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 25-5 IPVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4030 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		31,29 D
	94709 Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 25-5 - IPVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Lote: 4058 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		348,53 D
		Saldo do dia:	47.445,69 D
	Total de Débitos:	16.159,36	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	3.217,19	Total de estornos a Crédito: 0,00



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1714-3047-872

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1687
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: 9000153-4

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 93,33
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 93,33
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 93,33
Total a Conciliar: R\$ 93,33

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JSAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://efccf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21246000000000000000

2124/013/090001

ESCRITORIO PROJETOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			92,43C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			92,43C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	0,20C	92,43C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,46C	93,43C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,43C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			93,43C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=37937187-b083-4b71-8d2d-d467-c0d7fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 57 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ESC. PROJETOS FEM 0 2124/013/09000153-4

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:		9,77 D	
17/12/2022	95340	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 153-4 - ESC. PROJETOS FEM, CREDITADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. Contapartida: 4.4.5.1.1.99.06.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,66 D	
		Saldo do dia:		9,41 D	
		Total de Débitos:	0,66	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de Débitos:	0,66	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.ce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1432-9433-421

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **666**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 118 - B.B. C/C nº 105.130-X - PM Tamandaré - PTA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 105130-X

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00
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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam>
Id do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33805124999
05/01/2023 13



Cliente

Agência 0710-2
Conta 105130-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051249983
05/01/2023 13:10

Cliente

Agência 710-2
Conta 105130-X PM TAMANDARE PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1535-0233-043

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 118 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 105.130-X - PM Tamandaré - PTA

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1978-4141-781

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1675**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 121 - C.E.F. C/C nº 118-9 - Prefeitura Municipal Tamandaré

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 118-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

10,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

10,00

Diferença:

10,00

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:

10,00

Total a Conciliar:

10,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c077fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1363-5441-357

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 121 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 118-9 - Prefeitura Municipal Tamandaré

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:

Saldo do dia:

Total de Débitos: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOÃO BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.570-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1486-1270-104

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1676
Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 198.055,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 198.055,33 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21246000

2124/013/0060012

PM DE TAMANDAIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			196.669,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			196.669,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			196.669,53C
03/12/2022	000000	REM BASICA	0,17830000	350,66C	197.020,19C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	985,10C	198.005,29C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			198.005,29C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			198.005,29C

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

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2349-0318-060

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 13 - 11111903000000 - C.E.F. C/C nº 123-0 PRÓ - INFRA

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
03/12/2022	95339	Arrecadação de Receita		196.697,7 D	
		VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 123-0 - PRÓ - INFRA, CREDITADO NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2022.		1.335,76 D	
		Lote: 4126 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	198.033,46 D
		Total de Débitos:	1.335,76	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eefc.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1807-4101-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **674**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 120 - C.E.F. C/C nº 123-5 - Prefeitura Municipal Tamandaré

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 123-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 120 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 123-5 - Prefeitura Municipal Tamandaré

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total de Débitos: 0,00
Total de Créditos: 0,00

Saldo Anterior:
Saldo do dia:
Total de estornos a Débito:
Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
3092-8281-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1511**
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-

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1.313,32 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.313,32 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efc.cedec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f

G33704150427
04/01/2023

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	BALDO ANTERIOR	1.622,78			390,454116		
30/12/2022	BALDO ATUAL	1.638,32			390,454116		390,454116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	1.638,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVOISSON 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.fcc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da674017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1535-1368-709

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 22 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.658-7 LEI ALDIR BLANC

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
29/12/2022	95994	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE ACS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 14.658-7 - LEI ALDIR BLANC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4240 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.0278 D	15,54 D
			Saldo do dia:	1.04332 D
	Total de Débitos:	15,54	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
2014-0209-975

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1573**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 119 - C.E.F. C/C nº 140-5 - FEM III Tamandaré Pavimentação
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 140-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 119 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 140-5 - FEM III Tamandaré Pavimentação.

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:
Saldo do dia:

Total de Débitos: 0,00
Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito:
Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andrea Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1588-2058-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **672**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 123 - C.E.F. C/C nº141-3 FEM III - PC Estrela Mar

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 141-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES. LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/000001

FEM III TAMANDARE PC ESTRELA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=37937fa7-6e83-4b71-8d2d-d867c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SODRINHO, S/N - CENTRO - 55.375-000 - Tamandaré/PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1995-8080-365

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 123 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº141-3 FEM III - PC Estrela Mar

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior:

Saldo do dia:

Total de Débitos: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andreza Patrício

Chave de Autenticação Digital
1496-7226-830

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 169

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 30/12/2022:

R\$ 80.541,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 80.541,00

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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesora: https://eccc.cce.pb.gov.br/epw/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000014

FEM III TAMANDARE DIST SANTO ANTONIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 379371a7-bc83-4b71-8d2d-da67c071a7f1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 005.00000142-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.834,36C	11.993,787511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	706,90C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.541,26C	11.993,787511
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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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 725 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	



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº142-1 FEM III - Distrito de Santo André

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

			Saldo Anterior:	79.834,66
29/12/2022	96144	Arrecadação de Receita		706,00
		VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 142-1 - FEM III - DISTRITO DE SANTO ANDRÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
		Lote: 4769 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
		Contrapartida: 44.5.1.1.99.03.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	80.541,66

Total de Débitos:	706,00	Total de estornos a Débito:	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Conciliação Bancária

Número: **1546**
Mês de referência: **Dezembro**

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-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES. LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcc.ccbpego.vbr/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO:2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF058063 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 15510-1 PM TAMANDARE-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/xlidi/Doc:seam/Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/xlidi/Doc:seam/Código%20do%20documento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f)



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2260-7486-545

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 72 - 111111902000000 - B.B. Nº 15.510-1 - PM TAMANDARÉ-PAR-ÔNIBUS

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:		0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:		0,00
			Saldo Anterior:		0,00
			Saldo do dia:		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SGBURHO, S/N - CENTRO - 55.576-000 - Tamandaré PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1353-4904-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1648

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - B.B. C/C nº 15.546-2 - Município de Tamandaré

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15546-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 126.250,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 126.208,88 D

Diferença:

R\$ 50,12 C

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
	30/12/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 50,12 C
Subtotal:					R\$ 50,12 C

Total Conciliado:

R\$ 50,12 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tamandaré-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33505123198
05/01/2023 12



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15546-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15546-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125.134,90			113.745,922718		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126.252,53			113.745,922718		113.745,922718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.134,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,63
SALDO ATUAL =	126.252,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1012-8042-617

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 116 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.546-2 - Município de Tamandaré

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				125.139,99	D
29/12/2022	96057	Arrecadação de Receita		1,00	D
		VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 15.546-2, RELATIVO AO MÊS DE			
		DEZEMBRO DE 2022.			
		Linha: 4258 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	126.200,99 D
		Total de Débitos:	1.066,92	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVIA HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://cfe.ce.ipe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Conciliação Bancária

Número: 1581
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 125 - 15623-X GOV MUN TAMANDAE CFM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15623-

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 6.010,00 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 6.010,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcetec.sp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3624-1
 Conta corrente 15623-X GOV MUN TAMANDARE CFM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	262,44 C
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,62 D
14/12/2022		0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259,82 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15623-X GOV MUN TAMANDARE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.699,20			5.171,406243		
14/12/2022	APLICAÇÃO	259,62			235,221401	1,104576364	5.406,627644
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.001,10			5.406,627644		5.406,627644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.699,20
APLICAÇÕES (+)	259,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,08
SALDO ATUAL =	6.001,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.cef.br/pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2169-5427-593

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 125 - 111111902000000 - 15623-X GOV MUN TAMANDAE CFM

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo
14/12/2022	95309	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, N.º 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4113 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: CFM - 14/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.3.11.00.00.00.00 - Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.999,20 D	5.999,20 D
	95779	Pagamento de Empenho Orçamentário	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2413/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA CFM, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 2413/2022 Aviso de liquidação: 95662 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO CFM Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00 C
				Saldo do dia:	5.999,20 D
29/12/2022	96061	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 15.623-X, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4259 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 D
				Saldo do dia:	5.999,20 D
30/12/2022	96242	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 15.623-X - CFM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4179 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 D
				Saldo do dia:	6.001,00 D
		Total de Débitos:	314,52	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	2,62	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TONIAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eac.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=37937fa7-b088-4b71-8d2d-d667c017fa7f>



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1952-6151-373

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **157**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 122 - B.B. C/C nº 15.674-4 - Tamandaré - PAR.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15674-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 510.266,60 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 510.043,30 D

Diferença:

R\$ 212,20 C

Lançamentos não considerados no extrato

Letra/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Letra/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2022	ENCARGOS DE APLICAÇÃO A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 212,20 C
					Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 212,20 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DOS SANTOS VA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/epm/validarDoc.seam?cd=99> ou documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33805124998
05/01/2023 13



Cliente

Agência 3824-1
Conta 15674-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15674-4 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	505.422,33			121.608,470086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	510.262,64			121.608,470086		121.608,470086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.422,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.840,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.840,31
SALDO ATUAL =	510.262,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.licp.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc88-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.570-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1481-9424-179

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 122 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.674-4 - Tamandaré - PAR

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
29/12/2022	96059	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 15.674-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Letra: 4258 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	505.421,33 D 4.621,00 D	510.042,33 D
Total de Débitos:			4.621,03	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://sede.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d867c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1318-0372-122

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **150**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 117 - B.B. C/C nº 15.969-7 - Tamandaré - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 15969-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 19.049,96 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19.032,22 D

Diferença:

R\$ 17,74 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Ver
01/05/2022		Crédito a Identificar	3 - Débito Automático	496.459.000.000	R\$ 234.000,00 C
23/12/2022		VENTISOL	3 - Débito Automático	553.425.000.005.914	R\$ 234.000,00 D
30/12/2022		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 17,74 C
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 17,74 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f1>



Extrato de Conta Corrente

G3380512499883
05/01/2023 13:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 15969-7 PM TAMANDARE-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	234.580,00 D	
				23/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.580,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/calidadoc.seam> Código do documento: 37987a7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15969-7 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.847,59			228.926,026881		
23/12/2022	RESGATE	234.580,00			211.768,599078	1,107718524	17.157,427803
	Aplicação 02/03/2022	234.580,00			211.768,599078		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.043,92			17.157,427803		17.157,427803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.847,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.776,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.776,33
SALDO ATUAL =	19.043,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.fcc.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1067-8319-315

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 117 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 15.969-7 - Tamandaré - PAR

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	17.265,50 D
29/12/2022	96058 Arrecadação de Receita		1.768,69 D
	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 15.969-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
	Lote: 4257 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	
		Saldo do dia:	19.034,19 D
	Total de Débitos:	1.768,69	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epp/cei/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOÃO BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.579-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1898-2141-202

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 151-0 Ministério do Turismo - Convênio

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andreia Patricia

Chave de Autenticação Digital
1906-8167-300

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1060
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 30/12/2022: R\$ 33.399,11

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 33.399,11

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\$ 33.399,11

Total a Conciliar: R\$ 33.399,11

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO BASTILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0000-3-7

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37937fa7-4b83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-82	Conta Corrente 006.00000153-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.106,16C	4.973,651504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	33.399,31C	4.973,651504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 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	



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **23 - 111111903000000 - C.E.F. C/C 153-7 - EMENDAS PAVIMENTAÇÃO**

Data: **29/12/2022** Sequência Histórico: **96143** Complemento: **Arrecadação de Receita** Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

		Saldo Anterior:		33.109,15 D
29/12/2022	96143	Arrecadação de Receita		293,15 D
VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 153-7 - EMENDAS PAVIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				
		Lote: 4268 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		293,15 D
		Conta Bancária: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		293,15 D
		Saldo do dia:		33.399,15 D
Total de Débitos:		293,15	Total de estornos a Débito:	
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicfidec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1409-9561-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **667**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - B.B. C/C nº 16.033-4 - PM Tamandaré
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 16033-4

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 0,00**
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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES. LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?cd=90> do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33205113281
05/01/2023 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 16033-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511328177
05/01/2023 11:38

Cliente

Agência 3924-1
Conta 16033-4 PM TAMANDARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0068Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.579-000 - Tamandaré/ PE



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1363-5448-743

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 115 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 16.033-4 - PM Tamandaré

Data
Seqüência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcdf.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7a7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: NERSAN

Chave de Autenticação Digital
1678-5825-626

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **608**

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 30/12/2022:

R\$ 176.550,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 273.170,00 D

Diferença:

R\$ 96.620,00 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
31/07/2021		DIFERENÇA DE SALDO DE EMPRÉSTIMO BRANCO A REGULAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 123.456,00 D
03/12/2021		PAGTO EFETUADO INDEV. PELO BANCO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	985440	R\$ 98.544,00 D
17/01/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
14/02/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
29/03/2022		DÉBITO A MAIOR CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	1904000	R\$ 1.904.000,00 D
14/04/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	97743	R\$ 97.743,00 D
15/07/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
14/09/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARI	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
17/10/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO A MAIOR	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
14/11/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARI	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
15/12/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARI	3 - Débito Automático	87743	R\$ 87.743,00 D
26/12/2022		REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARI	3 - Débito Automático	5194668/5194671	R\$ 5.194.668,00 D
Subtotal:					R\$ 96.620,00 D

Total Conciliado:

R\$ 96.620,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TÔMAZ DA COSTA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 57937167-8c83-4b7-8d2d-d467c0f7a7f

**Extrato Mensal / Por Período**

TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: Ivissom de souza silva

Data da operação: 03/01/2023 - 12h36

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	271.809,05	271.809,05

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				22.383,08
01/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.282,72		26.665,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,74	26.646,06
02/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	35.940,89		62.586,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,48	62.547,47
05/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	780,68		63.328,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARÉ AR	9468073	3.939,72		67.267,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FEB	9494373	1.337,15		68.605,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FEB	9494416	7.507,76		76.112,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FUS	9496120	1.526,60		77.639,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FUS	9496140	957,19		78.596,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,64	78.590,93
06/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	505,81		79.096,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,64	79.091,10
07/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	21.355,12		100.446,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-25,38	100.420,84
08/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	29.628,11		130.048,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,28	130.037,67
09/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	80.058,62		210.096,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-31,84	210.062,45
12/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.055,57		214.118,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	214.101,10
13/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	15.274,74		229.375,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,10	229.361,74
14/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	107.674,10		337.035,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-22,56	337.013,28
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	8714987		-90.000,00	247.013,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8714987		-11,65	247.001,63
15/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	10.309,65		257.311,28



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	257.294,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-21.341,35	235.953,01
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	19.537,22		255.490,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-8,46	255.481,77
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.284,73		262.766,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,92	262.749,58
20/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	26.681,18		289.430,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HBR MAX CARNEIRO SUI	6796748	50.400,00		339.830,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,74	339.811,02
21/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.976,55		341.787,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAXPLURAL DESENVOLVI	7781312	50.400,00		392.187,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,10	392.173,47
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	7801988		-274.550,47	117.623,00
	DOC/TED INTERNET	7801988		-11,65	117.611,35
22/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	71.042,29		188.653,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-45,12	188.608,52
23/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	35.242,87		223.851,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-45,12	223.806,27
26/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	20.762,24		244.568,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	244.534,67
27/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.214,82		245.749,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-8,46	245.741,03
28/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	6.128,11		251.869,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,74	251.849,40
29/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	106.315,70		358.165,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FEB	5194668	7.507,76		365.672,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FEB	5194671	1.337,15		367.010,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-33,84	366.976,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HBR MAX CARNEIRO SUI	5112533		-50.400,00	316.576,17
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	5036375		-140.000,00	176.576,17
	DOC/TED INTERNET	5036375		-11,65	176.564,52
	TED INTERNET	5036375		-11,65	176.552,87
	DOC/TED INTERNET	5112533		-11,65	176.552,87
	TED INTERNET	5112533		-11,65	176.552,87
Total			730.965,05	-576.795,26	176.552,87

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d672017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 95.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: MERLAN

Chave de Autenticação Digital
1731-5541-700

Página
1 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 111111914000000 - Arrecadação Bradesco C/C 2000-1

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento		Saldo Anterior:	
01/12/2022	95467 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	121.778,00 D	3.000,00 D
	95468 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.05.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		58.000,00 D
	95469 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.05.00.00.00 - IBS		0,00 D
	95470 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		58.000,00 D
	95471 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00 D
	95472 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Lote: 4149 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00 D
	Saldo do dia:	126.058,00 D	
02/12/2022	95474 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		1.600,00 D
	95475 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		4.800,00 D
	95476 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.05.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.600,00 D
	95477 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.060,80 D
	95478 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		311,89 D
	95479 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		331,12 D
	95480 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Lote: 4150 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		133,98 D
	Saldo do dia:	162.000,53 D	
05/12/2022	95483 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4151 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		207,31 D
	95484 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4151 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		556,46 D
	95485 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4151 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,91 D
	Saldo do dia:	162.781,21 D	
06/12/2022	95486 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022.		491,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://e-cv.ice.pe.gov.br/epp/vindadoc.seam?Codigo_documento=37937fa7-9c89-4d71-8d2d-4a66701787f1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: MRSAN

Chave de Autenticação Digital
1731-5541-700

Página
2 / 8



Movimentações da Conta Contábil

07/12/2022

Lote: 4152 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95487 Arrecadação de Receita	448 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022.		
Lote: 4152 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia: 163.202,02 D

95490 Arrecadação de Receita	1.508 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95491 Arrecadação de Receita	43 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
95492 Arrecadação de Receita	19.43 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95493 Arrecadação de Receita	56 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
95494 Arrecadação de Receita	58 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
95495 Arrecadação de Receita	4 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022.		
Lote: 4154 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia: 184.624 D

08/12/2022

95498 Arrecadação de Receita	13.34 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.		
Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022
Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
95499 Arrecadação de Receita	1.558 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.		
Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95500 Arrecadação de Receita	15.000,00 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.		
Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95501 Arrecadação de Receita	195,81 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.		
Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022
Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
95502 Arrecadação de Receita	38,28 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.		
Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022
Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia: 214.270,25 D

95503 Arrecadação de Receita	5.186,12 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022
Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		
95504 Arrecadação de Receita	880,87 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95505 Arrecadação de Receita	32.593,65 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
95506 Arrecadação de Receita	40.628,33 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
95507 Arrecadação de Receita	484,81 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022
Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
95508 Arrecadação de Receita	176,69 D	
VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		

09/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epc.ide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b688-4d71-8d2d-d4d7-c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

	Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	95509 Arrecadação de Receita		18,50 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.		
	Lote: 4157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
		Saldo do dia:	294,334 D
12/12/2022	95511 Arrecadação de Receita		2,61 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.		
	Lote: 4159 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	95512 Arrecadação de Receita		4,11 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.		
	Lote: 4159 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	95513 Arrecadação de Receita		3,114 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.		
	Lote: 4159 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	95514 Arrecadação de Receita		1,22 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.		
	Lote: 4159 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	95515 Arrecadação de Receita		2,26 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.		
	Lote: 4159 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
		Saldo do dia:	298,334 D
13/12/2022	95516 Arrecadação de Receita		13,19 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.		
	Lote: 4160 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	95517 Arrecadação de Receita		1,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.		
	Lote: 4160 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 27 - 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 - Dívida Ativa - EDPN Imposto Sobre Serviços - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	95518 Arrecadação de Receita		1,99 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.		
	Lote: 4160 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	95519 Arrecadação de Receita		41,16 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.		
	Lote: 4160 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
		Saldo do dia:	313.659,18 D
14/12/2022	95520 Arrecadação de Receita		1.339,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95521 Arrecadação de Receita		234,46 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95522 Arrecadação de Receita		1.403,94 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95523 Arrecadação de Receita		159,78 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95524 Arrecadação de Receita		4,46 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95525 Arrecadação de Receita		104.400,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95526 Arrecadação de Receita		60,26 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		
	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95527 Arrecadação de Receita		72,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES TAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3783747-b683-4d71-8d2d-d67c07fa7f71



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: MERIAN

Chave de Autenticação Digital
1721-5541-700

Página
4 / 8



Movimentações da Conta Contábil

	Lote: 4161 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	95979 Lançamento Contábil		90.000,00 D
	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 2000-1 - ARRECAÇÃO BRADESCO PARA A CONTA Nº 9.027-1 - SEDUC, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022.		
	Lote: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 8001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.501.0000 Recurso Próprio - 3.1.00	Documento bancário: 8714687	
		Saldo do dia:	331.350,00 D
15/12/2022	95528 Arrecadação de Receita		1.000,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
	95529 Arrecadação de Receita		5.000,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 27 - 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 - Dívida Ativa - ISON Imposto Sobre Serviços - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
	95530 Arrecadação de Receita		1.000,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
	95531 Arrecadação de Receita		9.200,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
	95532 Arrecadação de Receita		0,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
	95533 Arrecadação de Receita		1.000,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.		
	Lote: 4162 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 15/12/2022	
		Saldo do dia:	341.600,00 D
16/12/2022	95534 Arrecadação de Receita		800,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.		
	Lote: 4163 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 16/12/2022	
	95535 Arrecadação de Receita		17.600,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.		
	Lote: 4163 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 16/12/2022	
	95536 Arrecadação de Receita		944,52 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.		
	Lote: 4163 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 16/12/2022	
	95537 Arrecadação de Receita		28,71 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.		
	Lote: 4163 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 16/12/2022	
		Saldo do dia:	361.180,15 D
19/12/2022	95538 Arrecadação de Receita		3.392,27 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.		
	Lote: 4164 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 19/12/2022	
	95539 Arrecadação de Receita		2.058,92 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.		
	Lote: 4164 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 19/12/2022	
	95540 Arrecadação de Receita		1.669,52 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.		
	Lote: 4164 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 19/12/2022	
	95541 Arrecadação de Receita		106,60 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.		
	Lote: 4164 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 19/12/2022	
	95542 Arrecadação de Receita		57,42 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.		
	Lote: 4164 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 19/12/2022	
		Saldo do dia:	368.464,88 D
20/12/2022	95543 Arrecadação de Receita		24,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?Codigo do documento:37937a7f-1088-3-4b71-8a9d-4a67c077a71



Usuário: MIRIAM	Chave de Autenticação Digital 1731-5541-700	Página 5 / 8
-----------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Data	Descrição	Valor
	Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	
21/12/2022	95544 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	20,37 D
	95545 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24,37 D
	95546 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9,51 D
	95547 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	15,61 D
	95548 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15,61 D
	95549 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4165 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395,16 D
	Saldo do dia:	395,16 D
21/12/2022	95980 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1,67 D
	95981 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7,17 D
	95982 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1,61 D
	95983 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	916,31 D
	95984 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	47,85 D
	95985 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4237 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.550,47 C
	96020 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 2000-1 - ARRECAÇÃO BRADESCO PARA A CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 7001888 Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C e/P 41.100-0 FPM Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	122.572,14 D
	Saldo do dia:	122.572,14 D
22/12/2022	95806 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	888,09 D
	95807 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	51.540,37 D
	95808 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	342,80 D
	95809 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	15,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=57937a7-bc83-4d71-8d21-d467c017a7f7



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARRQUES, SAIAS TOMAZ DA COSTA
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/segúnCodigo do documento: 37937fa7e0683-4b7f8b2d-d467d07fa7f

	95810 Arrecadação de Receita	17.500,30 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95811 Arrecadação de Receita	55,40 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95812 Arrecadação de Receita	88,80 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95813 Arrecadação de Receita	117,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4209 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	193.614,50 D
23/12/2022	95815 Arrecadação de Receita	53,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	
	95816 Arrecadação de Receita	6.058,80 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95817 Arrecadação de Receita	9.582,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95818 Arrecadação de Receita	17.400,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95819 Arrecadação de Receita	11,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95820 Arrecadação de Receita	11,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	95821 Arrecadação de Receita	149,21 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022. Lote: 4210 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	
	Saldo do dia:	228.857,30 D
26/12/2022	95895 Arrecadação de Receita	5.707,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	
	95896 Arrecadação de Receita	1.666,57 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95897 Arrecadação de Receita	2.334,41 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95898 Arrecadação de Receita	9.660,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95899 Arrecadação de Receita	553,03 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95900 Arrecadação de Receita	95,07 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	95901 Arrecadação de Receita	746,06 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Lote: 4225 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	
	Saldo do dia:	249.619,54 D



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: MERIAN

Chave de Autenticação Digital
1731-5541-700

Página
7 / 8



Movimentações da Conta Contábil

27/12/2022	95986 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Lote: 4238 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.700,00 D
	95987 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Lote: 4238 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	600,00 D
	95988 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Lote: 4238 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	270,00 D
	95989 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Lote: 4238 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,83 D
	Saldo do dia:	250,83 D
28/12/2022	96021 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2434/1, REFERENTE A JTARIFAS BANCÁRIAS. DEBITADO DA CONTA Nº 2000-1, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 2434/2022 Anio de liquidação: 96019 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A	531,00 C
	96185 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	4.700,00 D
	96186 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00 D
	96187 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00 D
	96188 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4274 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.100,00 D
	Saldo do dia:	256.459,03 D
29/12/2022	96060 Lançamento Contábil CAUÇÃO PAGO PELO O MAX PLURAL DESENVOLVIMENTO. Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécies, etc.) Contrapartida: 126 - 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - CAUÇÕES Evento: 2001 - Ingressos extracorrentais financeiros Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	50.400,00 D
	96165 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 2.000-1 - ARRECADADO BRADESCO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 3036075 Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	140.000,00 C
	96189 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	2.847,83 D
	96190 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	955,23 D
	96191 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	101.992,16 D
	96192 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107,22 D
	96193 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114,84 D
	96194 Arrecadação de Receita	298,42 D

Documento Assinado Digitalmente por SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/gpp/validacao> ou em Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-88d2d-d467e017a7f7



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: MIRIAN

Chave de Autenticação Digital
1731-5541-700

Página
8 / 8



Movimentações da Conta Contábil

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.
Lote: 4275 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 29/12/2022
Contrapáride: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Saldo do dia: 273.170,00

Total de Débitos: 656.451,72
Total de Créditos: 505.053,91

Total de estornos a Débito: 00
Total de estornos a Crédito: 00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1958-7467-364

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1582**
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 30/12/2022:

R\$ 8.555,56 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 8.555,56 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcd.tecepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
02/12/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.044.527	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.208,47 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,08 D	
29/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.196,39 D	0
31/12/2022		0000	00000	899 S A L D O			0

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 263142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.199,51			6.544,257899		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	6.541,4422
	Aplicação 30/06/2022	3,10			2,815572		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.196,39			1.078,306373	1,109506361	7.619,750700
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.457,56			7.619,750700		7.619,750700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.199,51
APLICAÇÕES (+)	1.196,39
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,76
SALDO ATUAL =	8.457,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecefec.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 41 - 111111902000000 - B.B. ICMS Desoneração das Import. Export. nº 283.142-2

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
05/12/2022	96052	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2435/1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2435/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Aviso de liquidação: 96024 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022	7.296,51 D	10 C
				Saldo do dia:	7.296,51 D
29/12/2022	96118	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO, ADO - LC 176/2020 (ADO25), NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4265 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Documento bancário: ADO - LC 176/2020	10.017,17 D	10 C
	96236	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2452/1 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS EM 2022, DEBITADO DA CONTA ADO - LC 176/2020, MÊS DE DEZEMBRO, NO DIA DE 29/12/2022. Empenho: 2452/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Aviso de liquidação: 96134 Documento bancário: 29/12/2022	1.178,05 D	10 C
				Saldo do dia:	8.327,20 D
30/12/2022	96056	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 283.142-2 - ICMS - DESONERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4255 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	1.058,46 D	10 D
				Saldo do dia:	8.441,66 D
Total de Débitos:		1.273,23		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		15,18		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAEL SHONORATO DA SILVA MARQUES DOS ANJOS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eicf.ice.pe.gov.br/epf/validador.seam?codigo_documento=3793747-6685-4b71-842d-4a67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.576-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1949-8257-966

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 107

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - C.E.F. C/C nº 29-8 ICMS / IPT

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 29-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 785,56 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 55.181,06 C

Diferença:

R\$ 55.818,02 C

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		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
16/08/2021		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/09/2021		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/10/2021		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
16/11/2021		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/12/2021		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
17/01/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/02/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/03/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
16/04/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
16/05/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/06/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/07/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/08/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/09/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
11/10/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	093174	R\$ 93,17 D
17/10/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
16/11/2022		DÉBITO AT ÁGUA A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
15/12/2022		DEB AT ÁGUA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	102400	R\$ 102,40 D
27/12/2022		REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 103,46 C
27/12/2022		REPASSE DA COTA-PARTE DO IPT A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 103,46 C
27/12/2022		PARCELAMENTO - ÁGUA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	093174	R\$ 93,17 D
30/12/2022		RENDIMENTOS A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 103,46 D
Subtotal:					R\$ 55.818,02 C

Total Conciliado:

R\$ 55.818,02 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DASILVA MARIQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.ice.br/gov.br/epp/validacao;seam?codigo_documento=379374720083407180124407001747



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600000

2124/006/0000002

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	263544	APLICACAO	4.377,86D	4,377,86C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4,377,86C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	314773	APLICACAO	267.097,11D	267,097,11C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	281,145,27C	14,048,86C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	261,55C	14,309,41C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	4,794,85C	19,104,26C
06/12/2022	093174	AGUA	12,937,41D	6,167,85C
06/12/2022	093174	AGUA	6,167,15D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	520488	APLICACAO	144.700,46D	144,700,46C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	144,700,46C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	344685	APLICACAO	49.258,58D	49,258,58C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	48,814,88C	443,00C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1,572,70C	1,129,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1,129,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418416	APLICACAO	3.230,24D	3,230,24D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3,230,24C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494477	RESGATE	22,29C	22,29C
15/12/2022	102400	DB AT AGUA	22,29D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612776	APLICACAO	245.761,53D	245,761,53D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	245,761,53C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325128	RESGATE	232.836,00C	232,836,00C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	8,175,00C	241,011,00C
21/12/2022	138464	ENVIO TED	241,000,00D	11,00C
21/12/2022	138464	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529513	RESGATE	174.011,00C	174,011,00C
26/12/2022	143442	ENVIO TED	174,000,00D	11,00C
26/12/2022	143442	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validador> ou: sem Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d867c07fa717

25/12/2022	000000	MANUT CTA	55,000	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,000	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.661,00
27/12/2022	590332	RESGATE	101.661,00	101.661,00
27/12/2022	001294	DP DINH AG	109.359,710	211.020,66
27/12/2022	001294	DP DINH AG	471,940	211.492,60
27/12/2022	138147	ENVIO TED	112.000,000	99.492,60
27/12/2022	138275	ENVIO TED	20.000,000	79.492,60
27/12/2022	145653	ENVIO TED	15.000,000	64.492,60
27/12/2022	145729	ENVIO TED	15.000,000	49.492,60
27/12/2022	145795	ENVIO TED	5.000,000	44.492,60
27/12/2022	138147	DOC/TED ELETRONICO	11,000	44.481,60
27/12/2022	138275	DOC/TED ELETRONICO	11,000	44.470,60
27/12/2022	145653	DOC/TED ELETRONICO	11,000	44.459,60
27/12/2022	145729	DOC/TED ELETRONICO	11,000	44.448,60
27/12/2022	145795	DOC/TED ELETRONICO	11,000	44.437,60
27/12/2022	093174	AGUA	44.437,660	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	23.011,000	23.011,00
28/12/2022	313133	RESGATE	23.000,000	11,00
28/12/2022	153922	ENVIO TED	11,000	
28/12/2022	153922	DOC/TED ELETRONICO		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		297.011,00
29/12/2022	321113	RESGATE	297.011,000	297.011,00
29/12/2022	155277	ENVIO TED	297.000,000	11,00
29/12/2022	155277	DOC/TED ELETRONICO	11,000	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JSAMAS HONORARIO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://cve.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,8148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.080,92C	16.688,065984
Aplicações	714.425,78C	106.986,201486
Resgates	628.607,30D	123.568,990273
Rendimento Bruto no Mês	3.807,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,96C	105,277197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.377,86C	658,907373
06 / 12	APLICACAO	287.097,11C	40.062,503281
07 / 12	APLICACAO	144.700,46C	21.695,262741
13 / 12	APLICACAO	49.258,58C	7.373,575314
14 / 12	APLICACAO	3.230,24C	483,344483
15 / 12	RESGATE	22,29D	3,333939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	245.761,53C	36.714,608292
21 / 12	RESGATE	232.836,00D	34.769,806580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	174.011,00D	25.954,242210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	101.661,01D	15.156,967537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	23.011,00D	3.429,416008
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 008.00000029-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise da Partil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.080,82C	16.688,065984
Aplicações	714.425,78C	106.986,201486
Resgates	828.607,30D	123.568,990273
Rendimento Bruto no Mês	3.807,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,96C	105,277197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	297.011,00D	44.247,020688
	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	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2360-3023-128

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 17 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 29-8 ICMS / IPI

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo
05/12/2022	95450	Arrecadação de Receita		124.409,66 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 29-8, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			5.223,3 D
		Lote: 4145 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPVA - 05/12/2022		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA			
	95451	Arrecadação de Receita			1.477 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 29-8, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4145 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPVA - 05/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
06/12/2022				Saldo do dia:	128.809,99 D
	95355	Arrecadação de Receita			5,55 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPI, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4129 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPI - 06/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
	95356	Arrecadação de Receita			3,00 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPI, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4129 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPI - 06/12/2022		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			
	95371	Arrecadação de Receita			70,25 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4131 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: ICMS - 06/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
	95372	Arrecadação de Receita			351,40 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4131 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: ICMS - 06/12/2022		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS			
	95373	Arrecadação de Receita			1,10 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4132 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: ICMS - 06/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
	95374	Arrecadação de Receita			5,99 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4132 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: ICMS - 06/12/2022		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS			
	95769	Pagamento de Empenho Orçamentário			12.937,41 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2416/1, REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME CÓDIGO DE COMPROMISSO: 093174.11.0001, Nº DE PARCELAS 33 RELATIVAS AO PERÍODO DAS FATURAS 06/2017 A 01/2022. DEBITADO DA CONTA Nº 29-8 MÊS DE DEZEMBRO.			
		Empenho: 2416/2022	Aviso de liquidação: 95668		
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 56 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
	95771	Pagamento de Empenho Orçamentário			6.167,15 C
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2415/1, REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME CÓDIGO DE COMPROMISSO: 093174.11.0001, Nº DE PARCELAS 33 RELATIVAS AO PERÍODO DAS FATURAS 06/2017 A 01/2022. DEBITADO DA CONTA Nº 29-8 MÊS DE DEZEMBRO.			
		Empenho: 2415/2022	Aviso de liquidação: 95666		
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 56 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
07/12/2022				Saldo do dia:	395.917,13 D
	95481	Arrecadação de Receita			36.175,12 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4148 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPVA - 07/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
	95482	Arrecadação de Receita			180.875,58 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4148 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPVA - 07/12/2022		
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA			
13/12/2022				Saldo do dia:	540.617,59 D
	95358	Arrecadação de Receita			393,18 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPI, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4126 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPI - 13/12/2022		
		Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			
	95359	Arrecadação de Receita			1.965,88 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPI, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022.			
		Lote: 4130 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: IPI - 13/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, DAIIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://e-cf-e-cc-pe.gov.br/epp/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=37937fa77b0834b7f8d2d4d67d077fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 2360-3023-128	Página 2 / 3
--------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

	Contrapartida: 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPTU-ESPORTAÇÃO		
14/12/2022	95375 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4133 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ICMS - 13/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.032,2 C	
	95376 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4133 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ICMS - 13/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	61.080,0 D	
	95773 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2414/1, REFERENTE A DESPESAS COM A AMUPE. DEBITADO DA CONTA Nº 29-8, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 2414/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 33 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.190,0 C	
	Saldo do dia:	589,87 D	
14/12/2022	95488 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4153 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 14/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.000,0 C	
	95489 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4153 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 14/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.000,0 D	
	Saldo do dia:	593,10 D	
20/12/2022	95377 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4134 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ICMS - 20/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	61.400,0 C	
	95378 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ICMS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4134 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ICMS - 20/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	307,20 D	
	Saldo do dia:	838,86 D	
21/12/2022	95379 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00130464 Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 0001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	241,00 C	
	95496 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4155 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 21/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.043,75 C	
	95497 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4155 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 21/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	10.218,75 D	
	Saldo do dia:	606.042,94 D	
26/12/2022	95822 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00149442 Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	174.000,00 C	
	Saldo do dia:	432.042,94 D	
27/12/2022	96153 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00130147 Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	112.000,00 C	
	96154 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00145729 Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00 C	
	96223 Lançamento Contábil	15.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=07087fa7-b683-4b71-8d2d-4d67e07fa7f1>



Movimentações da Conta Contábil

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 29-8 ICMS/IPI, PARA A CONTA 40839-5 ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00145653
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. nº 40.839-5 Arrecadação
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

96224 Lançamento Contábil 20.000,00 C

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI PARA A CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00138275
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. nº 40.839-5 Arrecadação
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

96231 Lançamento Contábil 5.000,00 C

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00145795
Contrapartida: 2002 - 3.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

28/12/2022 Saldo do dia: 265.040,00 D

96152 Lançamento Contábil 23.000,00 C

VALOR TRANSFERIDO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00152922
Contrapartida: 2003 - 3.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

29/12/2022 Saldo do dia: 242.040,00 D

96155 Lançamento Contábil 297.000,00 C

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI - CEF, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00155277
Contrapartida: 2003 - 3.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

96251 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.000,00 C

PAGAMENTO EMEPHNO Nº 2463/1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO DA CONTA 29-8 ICMS/IPI, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Empenho: 2463/2022 Aviso de liquidação: 96250
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 155277
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 53 - CADA ECONÔMICA FEDERAL

		Saldo do dia:	55.111,06 C
Total de Débitos:	928.542,94	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	1.108.096,16	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES E SAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/epda/validaDoc.seam?codigoDocumento=37937187-b083-4b71-8d2d-4a67c017af7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, 5/IV - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1845-9150-116

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1558**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. nº 40.832-8 Pagt^o Diversos
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40832

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 9.05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 9.05 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: ISAIA SHONORATI DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.044.521	3,10 D	0,00
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95,32			86,647739		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	83,832167
	Aplicação 30/06/2022	3,10			2,815572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,05			83,832167		83,832167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	93,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa71bc83-4b71-8d2d-d67c07fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1334-5090-805

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. nº 40.832-8 Pagtº Diversos

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior:

32 D
10 C

05/12/2022 96069 Pagamento de Empenho Orçamentário
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2442/1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 40.832-8 - PAGAMENTOS DIVERSOS, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 2442/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022
 Aviso de liquidação: 96038
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do dia:

22 D
83 D

29/12/2022 96047 Arrecadação de Receita
 VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.832-8 - PAGAMENTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4246 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
 Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia:

35 D

Total de Débitos:	0,83	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	3,10	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f>



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1477-5351-807	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1659**

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-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 156.000,19 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 244.000,15 D

Diferença:

R\$ 88.000,00 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
	27/07/2021	Bloqueio por Decisão Judicial nº 0000000000, resta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220,201	R\$ 12.132.112,20 D
	13/10/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	101,301	R\$ 101,30 D
Subtotal:					R\$ 12.233.413,50 D

Total Conciliado:

R\$ 88.000,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 88.000,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DOS SANTOS VA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.jcde.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa77f>



Extrato de Conta Corrente

G33604152333
04/01/2023

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.380.700.044.522	3,10 D	0,00
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.260,22 C	0,00
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	472,80 D	0,00
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.787,82 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.821,40 C	0,00
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	0,00
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.603,19 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37997fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.933,98			79.021,787799		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	79.016,972227
	Aplicação 26/10/2022	3,10			2,815572		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,62			42.306,721297	1,105914582	121.325,893524
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.603,19			19.518,386464	1,106812289	140.844,079988
30/12/2022	SALDO ATUAL	156.330,19			140.844,079988		140.844,079988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.933,98
APLICAÇÕES (+)	68.390,81
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,52
SALDO ATUAL *	156.330,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF066053 MISSON 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.fcc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67-c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1528-6662-660

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. nº 40.833-6 Fundo Especial do Petróleo

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia	
05/12/2022	96070	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2441/1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 40.833-6 - FEP, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2441/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A Aviso de liquidação: 96036 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022	175.322,20 D	175.322,20 D	
19/12/2022	95007	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4067 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.12.00.00.00.00 - Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP Documento bancário: FEP - 19/12/2022	47.000,00 D	222.322,20 D	
	95777	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2411/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FEP, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 2411/2022 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Aviso de liquidação: 95659 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO FEP	20.000,00 C	202.322,20 D	
21/12/2022	95008	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4068 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.12.00.00.00.00 - Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP Documento bancário: FEP - 21/12/2022	21.000,00 D	223.322,20 D	
	95776	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2412/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FEP, MÊS DE DEZEMBRO. Empenho: 2412/2022 Categoria Bancária: 1 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Aviso de liquidação: 95660 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO FEP	20.000,00 C	203.322,20 D	
29/12/2022	96048	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.833-6 - FEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4247 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	1.008,52 D	204.330,72 D	
			244.741,35 D	244.741,35 D	
		Total de Débitos:	70.090,14	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	693,91	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABELA HONORATO DA SILVA MARQUES, IASIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epd/validador.aspx;seam Código do documento: 37927fa7-70683-4b71-842d-4da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33802094546156
02/01/2023 09:59



Cliente - Conta atual

Agência 3024-1
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.262,97 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,44 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252,58 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	810,84 D	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,12 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,91 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,22 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,31 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.164,92			10.148,760059		
09/12/2022	APLICAÇÃO	810,84			734,955835	1,103249966	10.883,71590
29/12/2022	APLICAÇÃO	55,31			49,850998	1,109506361	10.933,56690
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.135,74			10.933,566902		10.933,56690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.164,92
APLICAÇÕES (+)	866,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,67
SALDO ATUAL =	12.135,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON SOLIZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017af7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 40.835-2 ITR

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 11.173,10 D

09/12/2022

94715 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.835-2 ITR, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: TRANSFERENCIA DO ITR PARA O FUS

Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 1 - MFC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

95003 Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4057 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: ITR - 09/12/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95004 Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4057 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: ITR - 09/12/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR

95778 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2410/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSUAIS PARA ARRECAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA ITR, MÊS DE DEZEMBRO.

Empenho: 2410/2022

Ano de liquidação: 95656

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO ITR

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Precedente: 46 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Saldo do dia: 11.999,80 D

29/12/2022

95975 Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4236 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: ITR - 29/12/2022

Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95976 Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4236 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: ITR - 29/12/2022

Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR

95978 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA 40.835-2 - ITR, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: TRANSFERENCIA DO ITR PARA O FUS

Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 1 - MFC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

96046 Arrecadação de Receita

VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.835-2 - ITR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4046 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022

Contrapartida: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

96066 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2445/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSUAIS PARA ARRECAÇÃO DE RECEITAS EM 2022, DEBITADO DA CONTA ITR, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Empenho: 2445/2022

Ano de liquidação: 96046

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: DÉBITO AUTOMÁTICO - 29/12/2022

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Orden/Precedente: 46 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Saldo do dia: 12.150,17 D

Total de Débitos: 1.453,76

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 482,94

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://eodetce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 37937fa7-9c83-4d71-8d2d-d607c07fa7f7



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1050-1532-310

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 009

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 30/12/2022: R\$ 53.284,3 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 65.384,4 D

Diferença: R\$ 12.087,1 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
	30/01/2021	PAGTº INDEVIDO GERSON SOARES A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	59924000015315	R\$ 1.000,00 D
	27/07/2021	BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº XXXXXXXX, NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 1.000,00 D
	27/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL SACEN JUD. 12.133.084.000.303	3 - Débito Automático	12.133.084.000.303	R\$ 995,00 D
	29/10/2021	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	29/10/2021	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	29/10/2021	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	01/12/2021	PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO A REGULARIZ	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	06/12/2021	TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA SUPER PAGAMENTOS E ADM	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	17/12/2021	TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA RAFAEL R. DE CARVALHO (R	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	02/01/2022	CRÉDITO DESCONHECIDO APRESENTADO EM EXTRATO RECEBI	3 - Débito Automático	954.649.101	R\$ 100,00 C
	15/02/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	4.210.542.540.75A.P8D	R\$ 100,00 D
	11/02/2022	PAGAMENTO CÍCERO JOSÉ EFETUADO PELO BANCO A REGULAR	3 - Débito Automático	553.924.000.015.144	R\$ 100,00 D
	11/02/2022	PAGAMENTO ALEXSANDRO, EFETUADO PELO BANCO A CONTAB	3 - Débito Automático	553.924.000.115.343	R\$ 100,00 D
	26/02/2022	PAGTº INDEVIDO EDUARDO SANTANA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	22601	R\$ 100,00 D
	18/05/2022	PAGAMENTO A REGULARIZAR ISAIAS HONORATO DA SILVA MA	3 - Débito Automático	553.924.000.014.929	R\$ 100,00 D
	04/07/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR- TEREZA M. DE OLIVEIRA, A	3 - Débito Automático	70.404	R\$ 100,00 D
	13/07/2022	RECEITA ARQUIVO RETORNO A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	31.752.335	R\$ 100,00 C
	20/07/2022	CRÉDITO A IDENTIFICAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	1.151.344.800.087	R\$ 100,00 C
	05/10/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA A SER ESPECIFICADA	3 - Débito Automático	603.924.000.115.343	R\$ 100,00 C
	06/11/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA A SER ESPECIFICADA	3 - Débito Automático	603.924.000.115.343	R\$ 100,00 C
	06/12/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA A SER ESPECIFICADA	3 - Débito Automático	603.924.000.115.343	R\$ 437,32 C
	22/12/2022	TAXAS PORAG A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	553.924.000.040.139	R\$ 5.005,57 D
	27/12/2022	CRÉDITO - DER - PERNAMBUCO - CIDE A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.234.000.011.442	R\$ 656,16 C
	29/12/2022	GEPE SEFAZ TED A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	260.639.471	R\$ 1.156,38 C
	29/12/2022	GEPE SEFAZ TED A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	260.639.737	R\$ 486,09 C
	29/12/2022	GEPE SEFAZ TED A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	260.631.708	R\$ 1.638,56 C
	29/12/2022	GEPE SEFAZ TED A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	260.631.702	R\$ 1.335,64 C
	29/12/2022	GEPE SEFAZ TED A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	260.653.648	R\$ 8,70 C
	29/12/2022	ISSQN CORREIOS A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	4.380	R\$ 778,61 C
Subtotal:					R\$ 12.087,11 D

Total Conciliado: R\$ 12.087,11 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam379371a7-10c83-4b71-8d2d-1a67c077a71>



Extrato de Conta Corrente

G3371008344608
10/01/2023 09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40838-6 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	26.279,35 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	26.239,75 D	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	69.548,27 C	
02/12/2022		0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	254.924.931	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.765	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.044.523	12,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	69.706,42 D	0,00 C
05/12/2022		3924	99016	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	50.000,00 D	
				05/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	17.789,34 D	
				05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	60.934,79 D	
				033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.939,72 D	
				237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	12.402,58 D	
				104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.918,90 D	
				748 2206 033298033000119 SILVA E PAIXA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	360,00 D	
				104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	360,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c077a7f7>



			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	120.507	3.060,00 D	
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	120.508	2.700,00 D	
			104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA			
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	1.415,51 D	
			COMPESA			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.766	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.767	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.768	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.769	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.770	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.771	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.772	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.773	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.966,84 C	0,00
05/12/2022	3924	99020	870 Transferência recebida	603.924.000.115.343	437,32 C	
			06/12 3924 115343-9 ALEXSANDRO DE			
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	6.172,62 C	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	760.765	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.580,49 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	4.679,35 C	
07/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	258.139.832	454,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.349.010.100	550,27 C	
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.406.010.100	3.822,70 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	760.765	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.493,49 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	1.036,02 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	760.765	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.011,62 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	7.315,89 C	

09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.765	46,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	760.765	4,60 D	
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.265,29 D	0,00
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	8.212,96 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.765	9,20 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.765	4,60 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	760.765	6,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.193,16 D	0,00
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	19.970,46 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.733	167,89 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.734	27,75 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.095.738	247,86 C	
13/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 3924 15957-3 SINDICATO AGR	553.924.000.015.957	16.000,00 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	760.765	18,40 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	760.765	4,60 D	
13/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.380,76 D	0,00
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	14.875,32 C	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 1509 26316-8 STD INCORP E P	551.509.000.026.318	6.950,00 D	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR	551.633.000.027.261	5.100,00 D	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT	552.239.000.019.683	3.200,00 D	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	5.000,00 D	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	563.924.000.012.293	35.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	760.765	4,60 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	760.765	9,20 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.388,48 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	120,60 C	
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	6.835,28 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.730.818	21,63 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.730.820	25,45 C	
15/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.595	700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-daf672077fa7f



			15/12 0710 15595-0 WILSON BERTO D			
15/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.667	1.764,00 D	
			15/12 3924 16567-0 MARIO JOSE SAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	120,00 D	
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.261	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.352,16 D	0,00
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	11.911,92 C	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	662.138.000.056.457	1.000,00 D	
			16/12 2138 56457-5 LUCAS GOMES SI			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.114	500,00 D	
			16/12 2138 57114-8 LUCIENE N F SI			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.116	500,00 D	
			16/12 2138 57116-4 MARIO A LINS S			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.057.571	300,00 D	
			16/12 2138 57571-2 LARISSA NASCIM			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.000,00 D	
			16/12 2529 43322-5 JEAN ROBERTO S			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.219	300,00 D	
			16/12 3924 6219-7 JOSE CICERO DA			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.644	300,00 D	
			16/12 3924 7644-9 MARIA MADALENA			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.251	300,00 D	
			16/12 3924 15251-X CAMYLA E SILVA			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.255	300,00 D	
			16/12 3924 15255-2 GABRIELA P LIM			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.855	300,00 D	
			16/12 3924 15855-0 MARCO A ALMEID			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.371	600,00 D	
			16/12 3924 16371-6 ALESSANDRO G M			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.396	1.756,00 D	
			16/12 3924 16396-1 WELITON ANE DA			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.446	300,00 D	
			16/12 3924 16446-1 IVALDO S FERRE			
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.567	1.764,00 D	
			16/12 3924 16567-0 MARIO JOSE SAL			
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.644	600,00 D	
			16/12 3924 510006644-6 JULIO ALEXANDR			
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.014.225	300,00 D	
			16/12 3924 510014225-8 GABRIELA A F B			
16/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.016.421	300,00 D	
			16/12 3924 510016421-9 ERIKA MARIA DA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	1.000,00 D	
			655 0655 15486377428 DAVID FRANCISCO D			

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.000,00 D
			260 0001 12095548414 JOAO VICTOR DE FR		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.000,00 D
			260 0001 87529826468 CICERO FERREIRA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	600,00 D
			237 3929 09389573451 JOSE ATILA FERREI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	600,00 D
			104 2124 14713769401 OCTAVIO AUGUSTO T		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	600,00 D
			290 0001 12596675455 MARIA GABRIELA BU		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	600,00 D
			104 2191 09033880465 LUCIANO SILVA DOS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	600,00 D
			104 1038 35686854858 EDINELSON CARLOS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	600,00 D
			104 2124 07943239440 JOSE UILAME DA SI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	600,00 D
			104 2124 07145924471 YURY DE HOLANDA C		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	600,00 D
			260 0001 11908589400 MARCOS ANTONIO DO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	300,00 D
			104 2124 15714237455 ANDERSON GABRIEL		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	300,00 D
			260 0001 15193045448 ANA PRISCILA DA S		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	300,00 D
			380 0001 08799007410 JHENNIFER KARLA M		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	300,00 D
			237 6043 12023857457 ALEXANDRE ALOISIO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	300,00 D
			380 0001 14334943454 ROBERTA OLIVEIRA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	300,00 D
			104 2124 10500437408 ANA KEYLA DA SILV		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	300,00 D
			237 3929 14038995485 JOAO VITOR ALVES		
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.255	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.256	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.257	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.258	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.259	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.260	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.501.100.280.261	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		





Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d67c017a7f

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.282	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.263	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.264	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.265	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.266	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.267	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.268	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.269	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.270	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.271	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.272	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.548,48 C	0,00
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	23.767,22 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	760.765	36,80 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	760.765	9,20 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.721,22 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8	2.000,00 C	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	30.868,10 C	
20/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 2988 20113-8 CAROLINA V GOI	552.988.000.020.113	2.372,64 D	
20/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 10882-0 ROBSON FERREIR	553.924.000.010.882	600,00 D	
20/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 15245-5 ANA PAULA MARI	553.924.000.015.245	300,00 D	
20/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 3924 15499-7 AMARO FERREIRA	553.924.000.015.499	300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3134 40973239468 SEVERINO JOSE MON	122.001	2.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15589340840 VALDERI GOMES DA	122.002	600,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	760.765	32,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	760.765	4,60 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	760.765	4,60 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.644	11,00 D	



			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.645	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 B8-AFLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.432,06 D	0,00
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	5.008,57 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.379.312	60.000,00 C	
			104 2124 1598018000180 PM DE TAMANDAR			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.835,30 D	
			21/12 1833 24529-1 EDGAR FAJARDO			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	545,26 D	
			21/12 3924 5680-8 J S HENRIQUES			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	20.000,00 D	
			21/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	50.000,00 D	
			21/12 3924 12283-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.030.389	1.000,00 D	
			21/12 3924 30389-5 DURVAL DE ANDR			
21/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.964	300,00 D	
			21/12 3924 510006964-X ROSILDA MARIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.153,00 D	
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	405,00 D	
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	558,00 D	
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	600,00 D	
			260 0001 11411725425 PEDRO FELIPE MEND			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	600,00 D	
			260 0001 18471670435 MARCELO FELIX DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.000,00 D	
			237 3134 40973239468 SEVERINO JOSE MON			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.500,00 D	
			104 0045 25388347400 MATILDE BATISTA D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.875,92 D	
			033 3090 64171639468 GLADISTON MELO LI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	4.000,00 D	
			341 7227 08954061443 POLYANA SYBALDE T			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.000,00 D	
			341 0364 80663772400 WELLINGTON ALBUQU			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.206	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.207	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.208	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.209	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.210	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.211	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.212	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.213	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.214	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.215	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.883,96 C	0,00
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	2.804,01 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 1598018000160 MUNICIPIO DE T	33.682.880	3.547,94 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.571.057	133,04 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.571.058	21,23 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.571.058	155,84 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.571.059	112,53 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.578.559	155,84 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.578.570	155,84 C	
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	554,36 D	
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	283,20 D	
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	5.005,57 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14057761454 CAROLINE DE MENDO	122.201	300,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA	122.202	2.232,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA	122.203	1.440,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	760.765	23,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	760.765	13,80 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	760.765	4,60 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.335.724	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.335.725	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.335.726	11,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:37937fa7-bc83-4b71-882d-d467c017fa7f

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.803,85 C	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	791,01 C	
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	10.000,00 D	
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 11709-9 MAGDA SHIRLE D	553.924.000.011.709	1.212,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 16471670435 MARCELO FELIX DA	122.301	600,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA	122.302	50,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA	122.303	120,00 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	760.765	18,40 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	760.765	11,05 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.372.792	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.372.793	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.372.794	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.428,89 C	0,00
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	16.208,19 C	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	773,11 D	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 15823-2 RAYSSA V MENDE	553.924.000.015.823	300,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10561525486 JOSE EDUARDO DA S	122.601	300,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10036354406 JOSE ROBSON BERNA	122.602	300,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.603	7.000,00 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	760.765	13,80 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	760.765	9,20 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	760.765	6,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.150	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.151	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.122.152	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.473,08 D	0,00 C
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 DER PERNAMBUCO - CIDE	553.234.000.011.442	655,16 C	



27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	780.785	14.275,16 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	260.197.862	20.000,00 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN	260.222.203	15.000,00 C	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	8.712,50 D	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	9.832,34 D	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 JULIANA SALAZAR P COSTA	553.237.000.007.614	366,16 D	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	1.052,32 D	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 SINDICATO AGR F E R M TA	553.924.000.015.957	16.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.701	1.899,72 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.702	2.744,04 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.703	738,78 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.704	527,70 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	760.765	27,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	760.765	4,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	760.765	9,20 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.566	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.567	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.568	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.320.569	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.969,36 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	3.664,69 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 029869016000117 GABRIEL SERAF	122.801	6.250,00 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.765	41,40 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.765	13,80 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	760.765	6,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.373.217	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.657,51 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	778,61 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	7.079,75 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.631.700	1.639,58 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.631.702	1.335,64 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.648	8,70 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.679.471	1.196,38 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.737	486,09 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefe	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.487,95 D 0,00
30/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.005.536	96,96 C
			30/12 11:07 CAM MUN DE TAMANDARE		
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	57.183,99 C
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	424,67 D
			30/12 09:24 J S HENRIQUES LYRA JR		
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.219,14 D
			30/12 09:24 J S HENRIQUES LYRA JR		
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.935,24 D
			30/12 11:14 J S HENRIQUES LYRA JR		
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	6.994,95 D
			30/12 11:14 J S HENRIQUES LYRA JR		
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.251	1.350,00 D
			30/12 09:24 SUNAMITA MARIA DA SILVA		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.001	339,00 D
			237 2220 30330261843 ROSIETE MARIA DA		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.002	242,40 D
			104 2124 07755351416 ANA CLAUDIA DE SO		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.003	18.864,10 D
			237 3176 018869830000162 PLANET PRINTE		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefe	760.765	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.476	11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.477	11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.478	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Cobrança referente 30/12/2022

30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.805,55 D	0
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0



Transação efetuada com sucesso por: JF056053 I VISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041406102748
04/01/2023 14:...



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40839-6 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.527,47			86.833,167026		
01/12/2022	APLICAÇÃO	26.239,75			23.841,955694	1,100570370	110.675,12272
02/12/2022	APLICAÇÃO	69.706,42			63.310,792256	1,101019550	173.985,91497
05/12/2022	RESGATE	186.968,84			169.745,807412	1,101463670	4.240,10756
	Aplicação 23/11/2022	453,71			411,919597		
	Aplicação 24/11/2022	123,45			112,078704		
	Aplicação 26/11/2022	40,21			43,767192		
	Aplicação 29/11/2022	93.562,26			84.943,589908		
	Aplicação 30/11/2022	1.455,93			1.321,811625		
	Aplicação 01/12/2022	26.261,05			23.841,955694		
	Aplicação 02/12/2022	65.064,21			59.070,884692		
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.580,49			7.786,939227	1,101907919	12.027,04679
07/12/2022	APLICAÇÃO	9.493,49			8.612,028982	1,102352305	20.639,07577
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.011,62			917,319620	1,102799916	21.556,39539
09/12/2022	APLICAÇÃO	7.265,29			6.585,352570	1,103249986	28.141,74796
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.193,16			8.329,420553	1,103697423	36.471,16851
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.380,76			3.967,702329	1,104105005	40.438,87084
14/12/2022	RESGATE	40.388,48			36.564,678837	1,104575364	3.874,19200
	Aplicação 02/12/2022	4.683,52			4.240,107564		
	Aplicação 06/12/2022	8.601,27			7.786,939227		
	Aplicação 07/12/2022	9.512,64			8.612,028982		
	Aplicação 08/12/2022	1.013,25			917,319620		
	Aplicação 09/12/2022	7.274,02			6.585,352570		
	Aplicação 12/12/2022	9.200,49			8.329,420553		
	Aplicação 13/12/2022	103,29			93,510321		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.352,16			3.938,623401	1,105023298	7.812,715409
16/12/2022	RESGATE	8.549,46			7.733,795925	1,105470080	78,919484
	Aplicação 13/12/2022	4.282,80			3.874,192008		
	Aplicação 15/12/2022	4.266,66			3.859,603917		
19/12/2022	APLICAÇÃO	23.721,22			21.449,414255	1,105914582	21.526,333739
20/12/2022	APLICAÇÃO	26.432,06			23.890,976747	1,106381631	45.419,310488
21/12/2022	RESGATE	32.883,96			29.710,512185	1,106812289	15.708,798301
	Aplicação 15/12/2022	87,35			78,919484		
	Aplicação 19/12/2022	23.740,48			21.449,414255		
	Aplicação 20/12/2022	9.056,13			8.182,178446		
22/12/2022	RESGATE	2.803,85			2.532,231767	1,107264365	13.176,586534
	Aplicação 20/12/2022	2.803,85			2.532,231767		
23/12/2022	RESGATE	12.428,69			11.220,079588	1,107718524	1.956,486946
	Aplicação 20/12/2022	12.428,69			11.220,079588		
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.473,08			6.743,654675	1,108164691	8.700,141821
27/12/2022	APLICAÇÃO	7.989,36			7.188,614103	1,108608651	15.888,755724
28/12/2022	RESGATE	2.657,51			2.396,184869	1,109058928	13.492,571055
	Aplicação 20/12/2022	2.169,86			1.956,486946		
	Aplicação 26/12/2022	487,65			439,697723		
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.487,95			11.255,410909	1,109506361	24.747,981984
30/12/2022	APLICAÇÃO	25.595,55			23.240,144008	1,109959477	47.987,966968

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcd.pec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7a7b0834b718d2d-d667c017fa7f

30/12/2022	RENTABILIDADE	40.000,00	40.290,478800	1,109952177	41.391,44
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.274,63	47.997,225872		47.997,22



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.527,47
APLICAÇÕES (+)	244.112,36
RESGATES (-)	286.680,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,81
SALDO ATUAL =	53.274,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.lean> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS ROMAZ DA COSTA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=37997a7-bc85-4b71-8d2d-4d6762077a77>

Conta Contábil: 5 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. nº 40.839-5 Arrecadação		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	880.853,55 C
01/12/2022	95380 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	71,00 D	
	95381 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	6.850,00 D	
	95382 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	95,00 D	
	95383 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	17.339,90 D	
	95384 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	24,40 D	
	95385 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 27 - 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 - Dívida Ativa - ISQN Imposto Sobre Serviços - Curto Prazo	6,20 D	
	95386 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,00 D	
	95683 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1766/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	10.000,00 C	
	96209 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 9.051-4 - CIP, PARA A CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADACÃO - BB, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 11 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	1.000,00 D	
		Saldo do dia:	135.425,84 D
02/12/2022	95387 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	1.480,42 D	
	95388 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	5.073,69 D	
	95389 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.065,58 D	
	95390 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	56,07 D	
	95391 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.950,00 D	
	95392 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	322,45 D	
	95393 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	11.427,76 D	
	95394 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	950,59 D	
	95395 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,71 D	
	95760 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS	285,15 D	

**Movimentações da Conta Contábil**

PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS

05/12/2022

	Saldo do dia:	205.250,20 D
94988 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. de Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	50.000,00 C	
95080 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 279/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 47 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco	1.420,44 C	
95081 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 279/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 47 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco	710,22 C	
95082 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 279/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 47 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco	810,22 C	
95083 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 279/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 47 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Empréstimos Consignados Bradesco	910,22 C	
95086 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	750,00 C	
95087 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	300,00 C	
95088 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	3.110,00 C	
95089 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	4.014,82 C	
95090 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	4.603,44 C	
95091 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	414,58 C	
95092 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	7.461,06 C	
95093 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	13.379,20 C	
95094 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	25.825,61 C	
95095 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	5.325,78 C	
95096 Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	10.279,00 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TONIAZ DA COSTA
 Acesse em https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo_documento=37937a7-bc88-4b71-8d2d-d6676077fa71



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95097	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	1.500,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95098	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	900,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95099	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	1.800,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95100	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	1.400,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95101	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	2.600,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95102	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 280/2022, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	3.000,00 C
Contrapartida: 104 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		
95186	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2097/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106.	2.700,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95188	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2098/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.	3.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95189	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2101/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. MÊS DE SETEMBRO.	3.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95191	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2102/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. MÊS DE OUTUBRO.	360,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95206	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2200/1 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	1.415,51 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95230	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 277/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	6.299,01 C
Contrapartida: 45 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal		
95231	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 277/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	2.314,69 C
Contrapartida: 45 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal		
95232	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 277/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	832,56 C
Contrapartida: 45 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal		
95233	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 277/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	2.956,32 C
Contrapartida: 45 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal		
95237	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	328,54 C
Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil		

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IASIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://sig.pec.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=37937a7e0c83-4b71-8b24-da67c07a747e



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TONIAZ DA COSTA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=3793747-0c83-4071-802d-dac750701a71

95238	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	7,51	C
95239	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	5,10	C
95240	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	7,41	C
95241	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	2,50	C
95242	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	3,20	C
95243	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	6,11	C
95244	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	3,00	C
95245	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	1,50	C
95246	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	3,00	C
95247	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 278/2022 REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022. Contrapartida: 46 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Empréstimos Consignados Banco do Brasil	1.208,58	C
95248	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2207/1, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGENS PARA BRASÍLIA, DO PREFEITO E DA ASSESSORA ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.918,90	C
		Saldo do dia:	18.378,42 D
06/12/2022	95398 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	68,87	D
	95399 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	376,60	D
	95400 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.500,00	D
	95401 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE DPTU	166,85	D
	95402 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20,42	D
	95403 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,88	D
		Saldo do dia:	26.551,04 D
07/12/2022	95406 Arrecadação de Receita	2.196,51	D



Movimentações da Conta Contábil

	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
95407	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	0,00 D
95408	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.280,00 D
95409	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17,11 D
95410	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00 D
95757	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	45,90 D
95758	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	59,20 D
95759	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	3.820,00 D
	Saldo do dia:	36.050,00 D
08/12/2022	95413 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24,00 D
	95414 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	0,00 D
	95415 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	74,98 D
	95416 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,93 D
	Saldo do dia:	37.094,35 D
09/12/2022	95418 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	274,34 D
	95419 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	96,00 D
	95420 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	401,89 D
	95421 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.410,69 D
	95422 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.788,93 D
	95423 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	4,45 D
	95424 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	122,40 D
	95425 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA A MARQUES, LAIS DOMAZDA COSTA
 Acesse em: <https://eprocpe.gov.br/epp/validaDocServlet?codigoDocumento=37937a7a-7b68-3467-18d2d-4d67c017a7f1>



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZADA COSTA
Acesse em: <https://pje.ce.tce.pe.gov.br/epm/validador/verCodigo.do> 32937a710683-4b71-862d-d467-9017fa71

	95426	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13,88 D
		Saldo do dia:	44.412,21 D
12/12/2022	95427	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa (PTU - Curto Prazo)	1.330,00 D
	95428	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.1.1.03.00.00.00.00 - ISS	7,89 D
	95429	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00 D
		Saldo do dia:	53.622,22 D
13/12/2022	95198	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2174/1 REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANDÉ COM O SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 612/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	16,00 C
	95430	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa (PTU - Curto Prazo)	5,79 D
	95431	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRESTRIAL RURAL	4,00 D
	95432	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	9,50 D
	95433	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 27 - 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 - Dívida Ativa - ISQN Imposto Sobre Serviços - Curto Prazo	2,00 D
	95434	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2,00 D
	95435	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,82 D
	95751	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	157,89 D
	95753	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	27,75 D
	95754	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS	247,66 D
		Saldo do dia:	58.026,96 D
14/12/2022	94989	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADADAÇÃO - BB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	5.000,00 C
	94999	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADADAÇÃO - BB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	35.000,00 C
	95197	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2278/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, ANÁLISE NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS (PLATAFORMA MAIS BRASIL), NOTA FISCAL Nº 160. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.200,00 C
	95205	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.950,00 C



Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1106-8976-471	Página 7 / 17
--------------------------	--	------------------



Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 829/9 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPLÊMENTO DE SOFTWARE PARA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL MERCANTIL E IMOBILIÁRIO COM SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITO E COBRANÇA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2022, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2021, PROCESSO Nº 024/2021, CONVITE Nº 005/2021, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95211 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.115,22 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2277/1 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, TERMO ADITIVO Nº 001/2022 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 054/2021, CONVITE Nº 006/2021, PARCELA Nº 01, NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95436 Arrecadação de Receita 87,50 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

95437 Arrecadação de Receita 10.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95438 Arrecadação de Receita 3.800,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

95439 Arrecadação de Receita 2.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia: 17.650,22 D

15/12/2022

95190 Pagamento de Empenho Orçamentário 700,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 468/10 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO IMÓVEL LOTEAMENTO MIRENTE 101, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADE MIRANTE SEDE DO MUNICÍPIO, NESTA DATA DE 15/12/2022

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95194 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.700,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2351/1 REFERENTE A PODA DE ÁRVORES E DEMAIS CORTES DE MADEIRA PERÍODO 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95440 Arrecadação de Receita 1.600,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95441 Arrecadação de Receita 146,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95442 Arrecadação de Receita 68,25 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

95443 Arrecadação de Receita 5.012,78 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95444 Arrecadação de Receita 62,56 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

95755 Arrecadação de Receita 21,63 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95756 Arrecadação de Receita 25,45 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 22.070,64 D

16/12/2022

94974 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2363/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13240. MÊS DE NOVEMBRO.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

94977 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2361/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13242. MÊS DE NOVEMBRO.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

94978 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2354/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE,

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAS HONORATO DA SILVA MABQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://qrcode.pe.gov.br/epi/validacao.shtm Código do documento: 37927fa7-bc83-4471-8d2d-0d67c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13249. MÊS DE NOVEMBRO.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

94981	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2360/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13243. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C
94983	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2365/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13239. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	C
94987	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2370/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEMANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13224. NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.750,00	C
94990	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2369/1, REFERENTE A PODA ÁRVORES E DEMAIS CORTES DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13202. PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.750,00	C
94992	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2368/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13236. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	C
94994	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2367/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13237. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	C
94995	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2366/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13238. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	C
94996	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2353/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13230. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	C
95124	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2347/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00	C
95128	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2362/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609, NOTA FISCAL Nº 13241. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C
95129	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2357/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609, NOTA FISCAL Nº 13246. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C
95130	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2337/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00	C
95131	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2358/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609, NOTA FISCAL Nº 13245. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C
95132	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2338/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00	C
95133	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2325/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C
95134	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2359/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, NOTA FISCAL Nº 13244. MÊS DE NOVEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	600,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efcfe.ce-pe.gov.br/epd/validarDocumento?documento=37937fa7-9083-4b71-8d2d-d467c07fa7a7

**Movimentações da Conta Contábil**

95135	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2327/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95136	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2328/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	500,00 C
95138	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2329/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	500,00 C
95139	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2330/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95141	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2331/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95143	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2332/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95146	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2348/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	500,00 C
95148	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2345/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95151	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2344/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95153	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2342/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95156	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2340/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95158	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2339/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95161	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2336/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95163	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2335/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95178	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2346/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95183	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2341/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
95452	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.	1.417,98 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZADA COSTA
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=37937187-b083-4071-8d2d-d467507f1a7f



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

19/12/2022 95453 Arrecadação de Receita 1.720,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95454 Arrecadação de Receita 0,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95455 Arrecadação de Receita 8.580,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95456 Arrecadação de Receita 1.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

95457 Arrecadação de Receita 0,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia: 13.760,00 D

19/12/2022 95458 Arrecadação de Receita 7.110,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

95459 Arrecadação de Receita 16.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95460 Arrecadação de Receita 1.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

95461 Arrecadação de Receita 0,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

95462 Arrecadação de Receita 20.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Saldo do dia: 37.520,00 D

20/12/2022 95694 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2281/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95695 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2356/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95698 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2355/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95752 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.372,64 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 244/12, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FORUM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TAMANDARÉ, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95859 Arrecadação de Receita 120,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

95860 Arrecadação de Receita 3.945,52 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

95861 Arrecadação de Receita 538,05 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95862 Arrecadação de Receita 25.978,40 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95863 Arrecadação de Receita 86,13 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022.

Documento Assinado Digitalmente por SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar> ou: www.cnpj.gov.br/documento: 379321a7-b083-4071-8d2d-4d67-01767



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

21/12/2022 95933 Pagamento de Empenho Orçamentário 30,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2280/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: 64.022,20 D

95341 Lançamento Contábil 50,00 D
 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 25-5 - IPVA - CAIXA, PARA A CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADAÇÃO - BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Contrapartida: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.90.00.00 - C.E.F. C/C nº 025-5 SPVA

95396 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2209/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A DA COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR (CIPM). MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95397 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 248/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95404 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,80 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 246/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR (CIPM). MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95405 Pagamento de Empenho Orçamentário 4,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2223/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95411 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,80 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2210/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95412 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,50 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2224/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA MULHER. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95417 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2213/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95445 Pagamento de Empenho Orçamentário 558,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2352/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 029/2022, NOTA FISCAL Nº 272, NESTA DATA DE 21/12/2022.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95446 Pagamento de Empenho Orçamentário 405,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2275/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 029/2022, NOTA FISCAL Nº 268, NESTA DATA DE 21/12/2022.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95448 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.153,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2279/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 029/2022, NOTA FISCAL Nº 269, NESTA DATA DE 21/12/2022.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95449 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2373/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009. MÊS DE NOVEMBRO.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95671 Pagamento de Empenho Orçamentário 545,26 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/2, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95680 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2302/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95864 Arrecadação de Receita 5.000,00 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022.
 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Certo Prazo

Documento Assinado digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARDUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://epp.iao.pe.gov.br/epp/validador.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-d68-54d71-8d2d-d607c017fa72



Movimentações da Conta Contábil

22/12/2022

95865	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
95888	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	50,00	C
95902	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	20,00	C
	Saldo do dia:	31,26	D
95709	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/4, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	50,00	C
95710	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/3, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	20,00	C
95712	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM PARA SECRETARIA DE TURISMO. MÊS DE OUTUBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2,20	C
95714	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2205/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA SCM PARA SECRETARIA DE TURISMO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1,40	C
95715	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2372/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3,00	C
95761	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	104,00	D
95762	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	21,23	D
95763	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	155,64	D
95764	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	112,53	D
95765	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	155,64	D
95766	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEFAZ-PE, CREDITADO NA CONTA Nº 40.839-5, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	155,64	D
95866	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	295,37	D
95867	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	677,58	D
95868	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022.	145,31	D

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=379371a7-9c83-4b71-8a2d-1a67c0170171



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95869 Arrecadação de Receita 1.568,80 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95870 Arrecadação de Receita 5,50 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

95871 Arrecadação de Receita 1,90 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

95881 Arrecadação de Receita 3.531,40 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), RECEBIDOS NA MAQUINETA FX4 BANK, NESTA DATA DE 22/12/2022.

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

95882 Arrecadação de Receita 3.531,40 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), RECEBIDOS NA MAQUINETA FX4 BANK, NESTA DATA DE 22/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo do dia: 33.531,40 D

23/12/2022

95700 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.117,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 240/12, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000.605-11.2003.8.17.1450 COMARCA DE TAMANDARÉ. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95705 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.297,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2276/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95707 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.822,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2231/1, REFERENTE A LAVAGENS DE MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95708 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.822,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2374/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95716 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.210,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 241/12, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 000.604-60.2020.8.17.1450 COMARCA DE TAMANDARÉ. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95872 Arrecadação de Receita 228,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

95873 Arrecadação de Receita 218,96 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

95874 Arrecadação de Receita 4,46 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

95875 Arrecadação de Receita 41,16 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

95961 Lançamento Contábil 10.000,00 C

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADADO - BB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde

96008 Arrecadação de Receita 298,43 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Saldo do dia: 21.170,21 D

26/12/2022

95789 Pagamento de Empenho Orçamentário 773,11 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/6, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício

95790 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.000,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2404/1, REFERENTE A TRANSPARENCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 004/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epm/validarDoc.shtm Código do documento: 37997/2022-068944071-88294667-007fa7f

**Movimentações da Conta Contábil**

ADMINISTRAÇÃO GERAL, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

95791	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2292/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00	C
95792	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2333/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00	C
95795	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2341/1, REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00	C
95876	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	12,00	D
95877	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.110,00	D
95878	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.700,00	D
95879	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16,00	D
95880	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	D
Saldo do dia:		28.700,00	D
95964	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2139/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 06/2022, NOTA FISCAL Nº 4297, NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5,00	C
95965	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2138/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 06/2022, NOTA FISCAL Nº 4298, NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	738,78	C
95966	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2137/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 06/2022, NOTA FISCAL Nº 4295, NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.744,04	C
95967	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2136/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 06/2022, NOTA FISCAL Nº 4296, NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.899,72	C
96009	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	13.615,18	D
96010	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	587,23	D
96011	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,75	D
96223	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 29-8 ICMS/IPI, PARA A CONTA 40839-5 ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA DE 27/12/2022. Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. C/C Nº 29-8 ICMS / IPI	15.000,00	D
96224	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI PARA A CONTA Nº 40.839-5 - ARRECADAÇÃO - BB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.	20.000,00	D

27/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTOMAZZA COSTA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/app/validador.jspx?codigo_documento=37937fa7-bc88-4b71-8a2d-d467c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 17 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. C/C nº 25-8 IOHS / IPT

96225 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.810,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 826/8 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 055/2021, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

96227 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.710,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 824/8 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 055/2021, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

96228 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/7 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

96229 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2419/1 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

96230 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.000,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2418/1 REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ COM O SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 612/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 27/12/2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: 36.100,00 D

28/12/2022

96012 Arrecadação de Receita 500,00 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

96013 Arrecadação de Receita 1.500,00 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

96014 Arrecadação de Receita 700,00 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

96015 Arrecadação de Receita 37,75 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

96016 Arrecadação de Receita 84,56 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

96017 Arrecadação de Receita 724,45 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

96226 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C
 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2417/1, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTÍSTICO PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE DIVERSAS ESCULTURAS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O EMBELEZAMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO TÉRMINO DA ESCULTURA DO CARNEIRO, NESTA DATA.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: 33.519,58 D

29/12/2022

96168 Arrecadação de Receita 183,65 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

96169 Arrecadação de Receita 3.232,57 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo

96170 Arrecadação de Receita 2.998,12 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

96171 Arrecadação de Receita 68,25 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

96172 Arrecadação de Receita 187,06 D
 VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, ISAIAS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/eppm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 37937a74b083-4b71-882d-dae7-c07fa717



Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1106-8976-471	Página 16 / 17
--------------------------	--	-------------------



Movimentações da Conta Contábil

30/12/2022

96173	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.200,00 D
96174	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.400,00 D
96175	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	14.500,00 D
96218	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2436/1 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA DE 29/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.400,00 C
Saldo do dia:		39.130,88 D
96049	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	30.600,00 D
96092	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 289, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 43 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia	2.000,00 C
96093	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 288, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 75 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 3	1.300,00 C
96102	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 297, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 44 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 2	3.000,00 C
96103	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/8, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.000,00 C
96104	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/9, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.219,14 C
96115	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2433/1, REFERENTE A 17.630 IMPRESSÕES DE CARNÊS DE IPTU 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9186, NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	18.854,10 C
96131	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2447/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2295, NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	6.994,95 C
96133	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/10, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2294, NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.935,24 C
96176	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	184,00 D
96177	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	1.459,53 D
96178	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.978,86 D
96180	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccficee.pe.gov.br/epf/validador> ou pelo Código de Documento 3787a7-bc88-4071-8d2d4d07-017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

96181	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRJOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.836,83	D
96182	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRJOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	D
96183	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRJOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 30/12/2022. Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	140,00	D
96252	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM PARA A ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 41.100-0 FPM	958,75	D

Saldo do dia: 65.367,75 D

Total de Débitos:	1.436.576,83	Total de estornos a Débito:	00,00
Total de Créditos:	490.361,58	Total de estornos a Crédito:	00,00
Total Geral de Débitos:	1.436.576,83	Total Geral de estornos a Débito:	00,00
Total Geral de Créditos:	490.361,58	Total Geral de estornos a Crédito:	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES. LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=semCodigo> do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1539-9999-905

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 166
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. C/C nº 40.901-4 IPVA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40901-4

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 5.166,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 3.439,00
Diferença: R\$ 1.726,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	27/07/2021	Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 1.740,00
	30/12/2022	CRÉDITO IPVA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	760.775	R\$ 1.726,02
Subtotal:					R\$ 1.726,02
Total Conciliado:					R\$ 1.726,02
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ste.cce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350410084842691
04/01/2023 10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saktu Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.012,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.298	1.234,74 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.810	23,51 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.270,25 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	431,41 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.126.280	108,73 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	540,14 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.122,29 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.690	41,22 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.163,51 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	411,36 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.373	756,51 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.488.930	370,53 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.538,40 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.776	31,65 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.163.236	26,03 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.434	453,38 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	511,06 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	282,56 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.467	62,89 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365,45 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,00 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.776	1.797,64 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.797,64 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.488	410,33 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	410,33 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.215.739	366,29 C	

02.4 0000.00



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.657	194,30 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.366	503,58 C	
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.064,17 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	300,00 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	300,00 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.262	35,96 C	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 58203-4 SEVERINO JOSE	552.138.000.058.203	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 58276-X ORLANDO J S VI	552.138.000.058.276	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 59060-8 NIRIS SILVA FR	552.138.000.059.060	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 6805-5 JUDITE NOGUEIR	553.924.000.006.805	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15235-8 EDELINO JOSE D	553.924.000.015.235	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15475-X DENISE MARIA G	553.924.000.015.475	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15476-8 GEVESON GALDIN	553.924.000.015.476	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15489-X MISAEL JOSE GA	553.924.000.015.489	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15495-4 LENILDA SOARES	553.924.000.015.495	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15503-9 LUIS CARLOS SI	553.924.000.015.503	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15504-7 MARLENE A FRAN	553.924.000.015.504	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15536-5 PEDRO AVELINO	553.924.000.015.536	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15557-8 LUCIANA MARIA	553.924.000.015.557	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15871-2 JONAS FELIPE D	553.924.000.015.871	300,00 D	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 15874-7 CLAUDECI DA SI	553.924.000.015.874	300,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08974173484 MOESIA ALVES DE M	121.601	500,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07373043402 CICERO RAMOS FELI	121.602	300,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 98794124434 CLEONEIDE MARIA G	121.603	300,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07725180419 CRISTIANE MARIA N	121.604	300,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06471551410 GEOGIA CRISTINA D	121.605	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c077a7f

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 15981774436 LUIS CARLOS DA SI	121.606	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 01583811494 JOSE CARLOS DA SI	121.607	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 10036354406 JOSE ROBSON BERNA	121.608	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09779239405 IVANETE PAULA DA	121.609	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0539 01384762418 JOSE CARLOS DA SI	121.610	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 89575164415 OLIVAL ANTONIO DA	121.611	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09505818433 LIGIA GABRIELA PI	121.612	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03968081477 VALDOMIRO JOSE DA	121.613	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 78000882434 ANA MARIA ARAUJO	121.614	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12625731494 LUCIANA APARECIDA	121.615	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 01644179407 JULIO AVELINO DA	121.616	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 49987526420 RINALDO JOSE SALE	121.617	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10012000477 MARIA JOSE DO CAR	121.618	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70558700462 LETICIA GABRIELA	121.619	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 79808493404 ZELIA DOS SANTOS	121.620	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 04147441440 MARIA CICERA DA S	121.621	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15876426466 AZENATY DHEBORA S	121.622	300,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13761931409 DEYSIANE GALDINO	121.623	600,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.273	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.274	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.275	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.276	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.277	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.278	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.279	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.280	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.281	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.282	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.283	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.284	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.285	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.286	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.287	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.288	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.289	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.290	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.291	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.292	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.293	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.294	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.280.295	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.517,02 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	214,41 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.524.576	71,32 C	
			237 0000 00				
19/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	285,73 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	348,31 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.505.656	553,04 C	
			237 0000 00				
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	699,15 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	1.653,73 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.127.795	58,72 C	
			341 0000 00				
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.445.291	19,91 C	
			237 0000 00				
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.732,37 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	1.275,21 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.445.239	293,00 C	
			237 0000 00				
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.502.578	67,66 C	
			033 0000 00				

22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.638,87 D	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	372,88 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502,839	8,08 C	
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	380,74 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	471,98 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.286,809	16,20 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491,278	89,88 C	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 42136-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	3.587,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.007,16 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	290,36 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303,404	581,69 C	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 PM TAMANDARE -FUS	553.824.000.008.211	3.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.128,05 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	1.303,81 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.125,161	212,04 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238,402	353,40 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447,787	184,34 C	
28/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.053,59 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	169,72 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511,071	931,14 C	
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.100,86 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	173,66 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235,684	362,75 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244,283	1.207,77 C	
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.744,22 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-d467c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410084842690
04/01/2023 10:14

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.241,31			1.128,336860		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.270,25			2.062,794040	1,100570370	3.191,130900
02/12/2022	APLICAÇÃO	540,14			490,581661	1,101019550	3.681,712561
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.163,51			1.964,213672	1,101463670	5.645,926233
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.538,40			1.395,561104	1,102352305	7.041,487337
08/12/2022	APLICAÇÃO	511,06			463,420419	1,102799916	7.504,907756
09/12/2022	APLICAÇÃO	365,45			331,248593	1,103249966	7.836,156349
12/12/2022	APLICAÇÃO	35,00			31,711589	1,103697423	7.867,867938
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.797,64			1.628,142243	1,104105005	9.496,010181
14/12/2022	APLICAÇÃO	410,33			371,481785	1,104578364	9.867,491966
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.064,17			963,029495	1,105023268	10.830,521461
16/12/2022	RESGATE	11.517,02			10.418,210504	1,105470080	412,310957
	Aplicação 24/11/2022	36,06			32,622725		
	Aplicação 26/11/2022	348,47			315,222036		
	Aplicação 29/11/2022	51,35			46,449243		
	Aplicação 30/11/2022	811,46			734,042856		
	Aplicação 01/12/2022	2.280,36			2.062,794040		
	Aplicação 02/12/2022	542,32			490,581661		
	Aplicação 05/12/2022	2.171,38			1.964,213672		
	Aplicação 07/12/2022	1.542,75			1.395,561104		
	Aplicação 08/12/2022	512,30			463,420419		
	Aplicação 09/12/2022	366,19			331,248593		
	Aplicação 12/12/2022	35,06			31,711589		
	Aplicação 13/12/2022	1.799,86			1.628,142243		
	Aplicação 14/12/2022	410,66			371,481785		
	Aplicação 15/12/2022	608,80			550,718538		
19/12/2022	APLICAÇÃO	285,73			258,365342	1,105914582	670,676299
20/12/2022	APLICAÇÃO	899,15			812,708950	1,106361631	1.483,385249
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.732,37			1.565,188620	1,106812269	3.048,573869
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.638,87			1.480,107237	1,107264365	4.528,681106
23/12/2022	APLICAÇÃO	380,74			343,715476	1,107718524	4.872,396582
26/12/2022	RESGATE	3.007,16			2.713,639970	1,108164691	2.158,756612
	Aplicação 15/12/2022	456,91			412,310957		
	Aplicação 19/12/2022	286,31			258,365342		
	Aplicação 20/12/2022	900,62			812,708950		
	Aplicação 21/12/2022	1.363,32			1.230,264721		
27/12/2022	RESGATE	2.128,05			1.919,568227	1,108606661	239,186385
	Aplicação 21/12/2022	371,31			334,933899		
	Aplicação 22/12/2022	1.640,66			1.480,107237		
	Aplicação 23/12/2022	115,88			104,527091		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.053,59			1.851,650934	1,109068928	2.090,839319
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.100,66			992,207019	1,109506361	3.083,046338
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.744,22			1.571,437072	1,109952177	4.654,483410
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.166,25			4.654,483410		4.654,483410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,31
APLICAÇÕES (+)	20.531,48
RESGATES (-)	18.652,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,69
SALDO ATUAL =	5.168,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1525-8289-553

Página
1 / 8



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 6 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 40.901-4 IPVA

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/12/2022	95009	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4069 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 01/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.258,56	567,85
	95010	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4069 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 01/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		2.837,97
			Saldo do dia:	3.529,82
02/12/2022	95014	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4070 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 02/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		1.354,44
	95015	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4070 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 02/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		675,97
			Saldo do dia:	4.069,23
05/12/2022	95016	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4071 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 05/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		540,00
	95017	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4071 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 05/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		2.704,00
			Saldo do dia:	6.232,23
07/12/2022	95019	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4072 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 07/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		384,00
	95020	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4072 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 07/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.923,00
			Saldo do dia:	7.771,21
08/12/2022	95021	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 8 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4073 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 08/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		127,77
	95022	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 8 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4073 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 08/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		638,83
			Saldo do dia:	8.282,27
09/12/2022	95023	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4074 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 09/12/2022 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		91,36
	95024	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4074 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 09/12/2022 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		456,81
			Saldo do dia:	8.647,72
12/12/2022	95025	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO		8,75

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://atc.ce.gov.br/epm/validarDoc>; Assm Código do documento: 37997a7-b683-4b71-882d-d467c071a717



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORADO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://epec.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=37937fa7-b683-4071-8d2d-d667c07fa7f

	BRASIL, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4075 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	Documento bancário: IPVA - 12/12/2022	
	95026 Arrecadação de Receita		43,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4075 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: IPVA - 12/12/2022	
		Saldo do dia:	8.682,00 D
13/12/2022	95029 Arrecadação de Receita		449,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4076 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	Documento bancário: IPVA - 13/12/2022	
	95030 Arrecadação de Receita		2.247,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4076 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: IPVA - 13/12/2022	
		Saldo do dia:	10.480,00 D
14/12/2022	95032 Arrecadação de Receita		102,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4077 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	Documento bancário: IPVA - 14/12/2022	
	95033 Arrecadação de Receita		512,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4077 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: IPVA - 14/12/2022	
		Saldo do dia:	10.890,00 D
15/12/2022	95046 Arrecadação de Receita		266,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4078 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	Documento bancário: IPVA - 15/12/2022	
	95047 Arrecadação de Receita		1.330,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4078 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: IPVA - 15/12/2022	
		Saldo do dia:	11.954,86 D
16/12/2022	95018 Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2321/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2321/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1495 - MARJA CÍCERA DA SILVA	Aviso de liquidação: 94847 Documento bancário: 121621	
	95028 Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2317/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2317/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1494 - ZILSA DOS SANTOS SILVA	Aviso de liquidação: 94834 Documento bancário: 121620	
	95031 Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2322/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2322/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1720 - AZENATY DHEBOWIA SILVA DE SANTANA	Aviso de liquidação: 94849 Documento bancário: 121622	
	95052 Arrecadação de Receita		9,00 C
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4079 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	Documento bancário: IPVA - 16/12/2022	
	95053 Arrecadação de Receita		44,98 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4079 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	Documento bancário: IPVA - 16/12/2022	



Movimentações da Conta Contábil

95076	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2323/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2323/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1740 - DEYSIANE GALDINO DE SOUZA	600,00	Aviso de liquidação: 94851 Documento bancário: 553.924.000.006.805
95078	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2324/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2324/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 826 - JUDITE NOGUEIRA DA SILVA	300,00	Aviso de liquidação: 94853 Documento bancário: 553.924.000.006.805
95079	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2312/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2312/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1396 - CLAUDECI DA SILVA	300,00	Aviso de liquidação: 94824 Documento bancário: 553.924.000.015.874
95085	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2309/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2309/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1396 - NÁRS SILVA DE FRANÇA	300,00	Aviso de liquidação: 94818 Documento bancário: 552.138.000.059.060
95105	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2306/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2306/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1285 - JONAS FELIPE DA SILVA	300,00	Aviso de liquidação: 94816 Documento bancário: 553.924.000.015.871
95106	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2307/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2307/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 717 - LUIS CARLOS SILVA DE SOUZA	300,00	Aviso de liquidação: 94814 Documento bancário: 553.924.000.015.503
95109	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2306/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2306/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 870 - LENILDA SOARES DA SILVA	300,00 C	Aviso de liquidação: 94812 Documento bancário: 553.924.000.015.495
95110	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2303/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2303/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 744 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA	300,00 C	Aviso de liquidação: 94806 Documento bancário: 552.138.000.058.203
95113	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2300/25, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2300/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 871 - PEDRO AVELINO DA SILVA	300,00 C	Aviso de liquidação: 94802 Documento bancário: 553.924.000.015.536
95114	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2299/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2299/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 815 - ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS VICENTE	300,00 C	Aviso de liquidação: 94774 Documento bancário: 552.138.000.058.276

**Movimentações da Conta Contábil**Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessem: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017a72e>

95117	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2297/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2297/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 814 - MISAEL JOSÉ GALDINO	300,00
	Aviso de liquidação: 94770 Documento bancário: 553.924.000.015.480	
95119	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2296/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2296/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 822 - MARLENE ANTONIA DE FRANÇA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94768 Documento bancário: 553.924.000.015.504	
95121	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2295/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2295/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 816 - LUCIANA MARIA DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94766 Documento bancário: 553.924.000.015.557	
95122	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2291/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2291/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 821 - GEYSON GALDINO DE SOUZA	300,00
	Aviso de liquidação: 94756 Documento bancário: 553.924.000.015.476	
95123	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2287/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2287/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 800 - EDILSON JOSÉ DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94741 Documento bancário: 553.924.000.015.235	
95125	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2286/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2286/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 803 - DENISE MARIA GALDINO	300,00
	Aviso de liquidação: 94739 Documento bancário: 553.924.000.015.475	
95137	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2285/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2285/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 807 - CRISTIANE MARIA NOGUEIRA	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94737 Documento bancário: 121604	
95140	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2288/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2288/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1033 - GEOGIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94743 Documento bancário: 121605	
95142	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2289/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2289/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1263 - LUÍS CARLOS DA SILVA VELOZ	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94750 Documento bancário: 121606	
95144	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2290/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2290/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94754 Documento bancário: 121607	



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1603 - JOSÉ CARLOS DA SILVA

95147	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2293/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2293/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 817 - IVANETE PAULA DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94760 Documento bancário: 121609	
95149	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2298/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2298/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 809 - CELIVAL ANTONIO DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94772 Documento bancário: 121611	
95150	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2304/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2304/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1721 - LIGIA GABRIELA RINTO DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94808 Documento bancário: 121612	
95154	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2305/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2305/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 874 - VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94810 Documento bancário: 121613	
95155	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2310/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2310/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1397 - ANA MARIA ARAÚJO DA SILVA	300,00
	Aviso de liquidação: 94820 Documento bancário: 121614	
95157	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2311/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2311/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1395 - LUCIANA APARECIDA DE ARAÚJO	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94822 Documento bancário: 121615	
95159	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2313/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2313/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 872 - JULIO AVELINO DA SILVA	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94826 Documento bancário: 121616	
95162	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2314/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2314/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1569 - RIVALDO JOSÉ SALES	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94828 Documento bancário: 121617	
95164	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2315/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013. MÊS DE NOVEMBRO. Empenho: 2315/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1475 - MARIA JOSÉ DO CARMO SILVA SALES	300,00 C
	Aviso de liquidação: 94830 Documento bancário: 121618	
95166	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2326/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA BRIGADA AMBIENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 259/2009, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022. Empenho: 2326/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	500,00 C
	Aviso de liquidação: 94857 Documento bancário: 121621	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=37937a7-7bc83-4b7d-8d2d-d467c07fa7f1



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 710 - MOÏSA ALVES DE MELO

19/12/2022

95169 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2283/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022.
 Empenho: 2283/2022 Aviso de liquidação: 94733
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121602
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 805 - CÍCERO RAMOS FELIX

95171 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2284/1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 16/12/2022.
 Empenho: 2284/2022 Aviso de liquidação: 94735
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121603
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 894 - CLEONIDE MARIA GONCALVES

95175 Pagamento de Empenho Orçamentário 300,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2316/1, REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLSA RECICLAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 408/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Empenho: 2316/2022 Aviso de liquidação: 94832
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121619
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1474 - LETÍCIA GABRIELA SILVA SALES

Saldo do dia: 690,00 D

19/12/2022

95058 Arrecadação de Receita 71,00
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4080 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 19/12/2022
 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95059 Arrecadação de Receita 357,00
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4080 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 19/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 976,00 D

20/12/2022

95062 Arrecadação de Receita 224,00
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4081 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 20/12/2022
 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95063 Arrecadação de Receita 1.123,94 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4081 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 20/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 1.875,72 D

21/12/2022

95065 Arrecadação de Receita 433,09 C
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4082 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 21/12/2022
 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95066 Arrecadação de Receita 2.165,46 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4082 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 21/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 3.608,09 D

22/12/2022

95633 Arrecadação de Receita 409,72 C
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4185 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 22/12/2022
 Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

95634 Arrecadação de Receita 2.048,59 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
 Lote: 4185 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: IPVA - 22/12/2022
 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 5.246,96 D

23/12/2022

95635 Arrecadação de Receita 95,19 C
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=7957a7-7b083-4071-8d2d-d667907a7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 1525-6288-553	Página 7 / 8
--------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 37937a7-b083-4671-8d2d-dae7d071a7f7

	<p>Lot: 4186 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.31.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</p> <p>Documento bancário: IPVA - 23/12/2022</p>	
	<p>95636 Arrecadação de Receita 475,00 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4186 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA</p> <p>Documento bancário: IPVA - 23/12/2022</p>	
	Saldo do dia:	5.627,00
26/12/2022	<p>95782 Arrecadação de Receita 144,85 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4202 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</p> <p>Documento bancário: IPVA - 26/12/2022</p>	
	<p>95783 Arrecadação de Receita 724,00 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4202 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA</p> <p>Documento bancário: IPVA - 26/12/2022</p>	
	<p>96207 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.587,00 PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2458/1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA - BANCO DO BRASIL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Empenho: 2458/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Aviso de liquidação: 96208 Documento bancário: 553.024.000.042.139</p>	
	Saldo do dia:	2.620,00
27/12/2022	<p>95787 Arrecadação de Receita 217,00 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4203 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</p> <p>Documento bancário: IPVA - 27/12/2022</p>	
	<p>95788 Arrecadação de Receita 1.089,00 VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4203 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA</p> <p>Documento bancário: IPVA - 27/12/2022</p>	
	<p>96074 Lançamento Contábil 3.000,00 VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA BB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 9001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00</p> <p>Documento bancário: 553.024.000.006.211</p>	
	Saldo do dia:	492,49 D
28/12/2022	<p>95968 Arrecadação de Receita 513,40 C VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4233 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</p> <p>Documento bancário: IPVA - 28/12/2022</p>	
	<p>95969 Arrecadação de Receita 2.566,99 D VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4233 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA</p> <p>Documento bancário: IPVA - 28/12/2022</p>	
	Saldo do dia:	2.546,08 D
29/12/2022	<p>96050 Arrecadação de Receita 44,32 D VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4249 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários</p> <p>Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022</p>	
	<p>96071 Pagamento de Empenho Orçamentário 253,00 C PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2440/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 40.901-4 - IPVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Empenho: 2440/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Aviso de liquidação: 96074 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022</p>	
	<p>96072 Arrecadação de Receita 275,22 C VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lot: 4260 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</p> <p>Documento bancário: IPVA - 29/12/2022</p>	
	<p>96073 Arrecadação de Receita 1.376,00 D</p>	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, 574 - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1525-8288-933

Página
8 / 8



Movimentações da Conta Contábil

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADO NA CONTA Nº 40.901-4 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 4260 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 4.5.2.1.4.62.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Documento bancário: IPVA - 29/12/2022

Saldo do dia: 3.438,40

Total de Débitos: 25.388,13
Total de Créditos: 23.208,78

Total de estornos a Débito: 00
Total de estornos a Crédito: 00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://pje-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1925-7117-201

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **685**
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: 411000

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 190.748,82 D
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 206.227,27 D
Diferença: R\$ 190.748,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/06/2022	PAGº GILSON G. DE OLIVEIRA A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	61.038	61,038 D
Subtotal:					61,038 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/06/2021	PAGº RIVALDO DO NASCIMENTO A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	61.516	61,516 D
	27/07/2021	ILDOUBRO POR DECISÃO JUDICIAL Nº 00000, NESTA CONTA	3 - Débito Automático	12.131.112.220.201	12,131 D
	06/08/2021	PAGº CELFE EFETUADO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	61.616	61,616 D
	13/08/2021	PAGº CONSIGNADO BANCO DO BRASIL EFETUADO EM DUPLIC	3 - Débito Automático	553.904.031.027.011	553,904 D
	22/10/2021	PAGº INDEVIDO PELO BANCO BRIGADA AMBIENTAL A REGULA	3 - Débito Automático	53.924.000.015.541	53,924 D
	24/11/2021	PAGº JONAS FERREIRA EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BA	3 - Débito Automático	112.463	112,463 D
	10/03/2022	PAGº EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO ANDREZA KE	3 - Débito Automático	553.904.000.015.560	553,904 D
	31/03/2022	PAGº INDEVIDO PELO BANCO - DARF/RFB, A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	42.151	42,151 D
	31/03/2022	PAGº INDEVIDO PELO BANCO - DARF/RFB, A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	42.151	42,151 D
	12/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	61.205	61,205 D
	12/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZA	3 - Débito Automático	553.904.031.027.011	553,904 D
	15/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO A REG	3 - Débito Automático	553.904.000.015.823	553,904 D
	14/09/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO - RODOVIA, A R	3 - Débito Automático	550.115.000.035.270	550,115 D
	20/09/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO - MESA	3 - Débito Automático	553.904.000.015.489	553,904 D
	03/10/2022	PAGAMENTO RECISÃO JOSEFA DE FRANÇA VERGOSA A REGULA	3 - Débito Automático	100.302	100,302 D
	04/10/2022	PAGAMENTO COPM A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	535.740.000.038.580	535,740 D
	10/10/2022	PAGAMENTO CNM A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	48.955	48,955 D
	10/10/2022	PAGAMENTO ANUPE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	11.944	11,944 D
	01/11/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE ALESSANDRO G. A R	3 - Débito Automático	553.904.000.035.371	553,904 D
	14/11/2022	PAGAMENTO JESSICA BEATRIZ A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	111.419	111,419 D
	14/11/2022	PAGAMENTO PROESA ALVES	3 - Débito Automático	111.420	111,420 D
	09/12/2022	RFB-PREV-OB COR	3 - Débito Automático	123456	123,456 D
	09/12/2022	RFB-PREV-OB DEV	3 - Débito Automático	123456	123,456 D
Subtotal:					R\$ 190.748,15 D

Total Conciliado: R\$ 190.748,45 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DASILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epv/validacao.seam?codigo_documento=379871a7-70e83-4b71-8d2d-d4a67c0171a7f



Extrato de Conta Corrente

G33105133007700
05/01/2023 13:43

OKV



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	563,47 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	445,02 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.103	407,40 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.104	418,47 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.834,38 C	0,00
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 1509 26316-8 STD INCORP E P	551.509.000.028.316	6.960,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR	551.833.000.027.261	5.100,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	10.000,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2389 20917-1 RODRIGO C F C	552.369.000.020.917	150,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2389 20917-1 RODRIGO C F C	552.369.000.020.917	7.743,75 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	18.165,11 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	799,25 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	916,50 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	5.119,00 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	4.337,88 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	56.079,93 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.153,83 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	2.657,91 D	
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	1.533,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZDA COSTA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/app/validador.aspx?docId=37937a7-6c83-4b71-8d2d-da670077a7f7>

OKV



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 379371a7-bc83-4b71-8d2d-4d67c0171a7f

02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.590	2.844,44 D
			02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.590	11.976,59 D
			02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	37.059,17 D
			02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	45.000,00 D
			02/12 3924 8211-1 PM TAMANDARE -		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	60.000,00 D
			02/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	5.000,00 D
			02/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.709	1.212,00 D
			02/12 3924 11709-9 MAGDA SHIRLE D		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	12.000,00 D
			02/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
02/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.251	1.350,00 D
			02/12 4021 23251-3 SUNAMITA MARIA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	242,40 D
			104 2124 07755351416 ANA CLAUDIA DE SO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	339,00 D
			237 2220 30330261843 ROSIETE MARIA DA		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	531,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
02/12/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.044.525	18,60 D
			Cobrança referente 01/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.972	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.973	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0009	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.477,83 C 0,00 C
05/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	70.000,00 D
			05/12 3924 8211-1 PM TAMANDARE -		
05/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	20.000,00 D
			05/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.999,00 C 0,00 C
07/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	400,00 D
			07/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
07/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.056.788	150,00 D
			07/12 3924 56788-4 EVERALDO ANTON		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D
			104 2124 05239340412 EDSON DE QUEIROZ		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.927	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,00 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.140,90 D
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.371.753,67 C
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.988,93 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.483.905,84 C 9,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.237,08 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.370,39 C



09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.622	1.000,00 D
			09/12 0710 33622-X JOSE HARLEY SO		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.038.293	805,00 D
			09/12 0710 38293-0 ABIKEYLLA A M		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.110.159	1.000,00 D
			09/12 0710 110159-5 MANOEL MESSIAS		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
			09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.126	2.000,00 D
			09/12 3924 6126-3 HENRIQUE ALVES		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.211	465.000,00 D
			09/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.211	50.000,00 D
			09/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	30.000,00 D
			09/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	80.000,00 D
			09/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	10.000,00 D
			09/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.375	1.000,00 D
			09/12 3924 12375-7 CAROLINY STEFA		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.541	1.000,00 D
			09/12 3924 15541-1 BRENDA CARINY		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.277	1.000,00 D
			09/12 3924 16277-9 MELANYE GOMES		
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	635.290,20 D
			09/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	508.958,18 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.127,12 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.178,18 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.691,10 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296.921,48 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.821,60 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D
			655 0655 14377464469 PEDRO LUCAS SILVA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D
			260 0001 12522037480 MILLENA MONIQUE B		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D
			260 0001 16048179413 ANA LETICIA CABRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.000,00 D
			260 0001 13961983493 ANDERSON LUIZ DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D
			077 0001 16868576404 VANDERSON DA SILV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.000,00 D
			280 0001 71693101475 MARCOS VINICIUS D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.000,00 D
			260 0001 16048441401 ANDRE CABRAL SILV		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validacao.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-4d67c07fa71

Faltou
80% Salario
2022
Faltou
Faltou

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.000,00 D
			260 0001 12976166420 LUCAS SOUCAS DE B		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.000,00 D
			260 0001 45436516858 MATEUS MELO DE SA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.000,00 D
			104 2124 09405634445 DANIELLY FERREIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.000,00 D
			104 3134 40973239468 SEVERINO JOSE MON		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.696	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.697	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.698	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.699	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.700	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.701	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.702	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.703	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.704	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.705	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.706	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D
			AMUPE		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.999.707,39 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	2.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.160	500,00 D
			12/12 0115 34160-6 ZONAIDE LUCIA		
12/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.929	2.000,00 D
			12/12 3924 14929-2 ISAIAS H SILVA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D
			260 0001 13951983493 ANDERSON LUIZ DA		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.277	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.911,00 C 0,00 C
18/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.536	351.640,56 D
			19/12 3924 5536-0 CAM MUN DE TAM		
18/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	2.000,00 D
			19/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
18/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353.640,56 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011	063 DEP /EDM	350	350,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eefce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31937a7474bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

DATA	CODIGO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350			917.198,54 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			9.658,83 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			144.882,56 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			193.176,74 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			619.165,81 D	0,00
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135			650.000,00 D	
			21/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			650.000,00 C	0,00
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027			5.000,00 D	
			26/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE					
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	693.800.800.281.755			8,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			6.006,50 C	0,00
28/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.536			96,96 D	
			28/12 14:47 CAM MUN DE TAMANDARE					
28/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211			1.000,00 D	
			28/12 14:47 PM TAMANDARE -FUS					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.000,00 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350			45.503,47 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350			821.314,63 C	
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027			500.000,00 D	
			29/12 16:26 SECRETARIA DE EDUCACAO					
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293			5.000,00 D	
			29/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135			31.335,39 D	
			29/12 16:26 PREF.TAM-PAG.MENSAL					
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			8.669,07 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			130.036,21 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850			173.381,81 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151			3.358,88 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			16.128,94 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 VISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eefce.iceb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 379376a7-bc88-4b71-8d2d-da67c077a7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.475,82			13.942,782459		
03/01/2023	RESGATE	10.009,30			9.010,426039	1,110857573	4.932,356400
	Aplicação 20/12/2022	343,08			308,645304		
	Aplicação 29/12/2022	9.666,22			8.701,580735		
09/01/2023	RESGATE	3.400,00			3.055,816917	1,112532102	1.876,539500
	Aplicação 29/12/2022	3.400,00			3.055,816917		
10/01/2023	APLICAÇÃO	281.871,16			253.235,197729	1,113080498	255.111,737722
11/01/2023	RESGATE	104.411,68			93.700,489697	1,113526728	101.345,247900
	Aplicação 29/12/2022	2.089,58			1.876,539503		
	Aplicação 10/01/2023	102.322,10			91.889,950194		
12/01/2023	RESGATE	148.980,06			133.735,872102	1,113967277	27.609,375433
	Aplicação 10/01/2023	148.980,06			133.735,872102		
13/01/2023	SALDO ATUAL	30.768,63			27.609,375433		27.609,375433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.475,82
APLICAÇÕES (+)	281.871,16
RESGATES (-)	266.801,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,69
SALDO ATUAL =	30.768,63
Disponível p/ Resg =	30.768,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2023	909.392.410	281.871,16	253.235,197729	27.609,375433

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
13/01/2023	1,114426932

Rentabilidade

No mês	0,4031
No ano	0,4031
Últimos 12 meses	9,7940

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/01/2023 - Cota: 1,114426932

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>

**Movimentações da Conta Contábil**

Conta Contábil: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C nº 41.100-0 FPM

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Complemento	
			Saldo Anterior: 1.253,97
01/12/2022	95251	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 276/2022 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE NOVEMBRO NESTA DATA DE 01/12/2022. Contrapartida: 43 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia	35,50 C
	96075	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2184/1, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.818,47 C
			Saldo do dia: 1.251,56
02/12/2022	94984	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	45,00 C
	94991	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	60,00 C
	94993	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	5,00 C
	94998	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	12,00 C
	95027	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2196/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	56,00 C
	95034	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2187/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.153,63 C
	95035	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2188/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.119,00 C
	95038	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2189/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.657,91 C
	95043	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2190/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.337,68 C
	95050	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2191/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	916,50 C
	95054	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2192/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	18.165,11 C
	95056	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2193/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022,	799,25 C

 Documento Assinado Digitalmente por ISAIASSHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://cdec.ipe.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=379371a7-b083-4b71-8d2f-4d67c077a7f7>

**Movimentações da Conta Contábil**

CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022.	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
95067	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2199/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95068	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2198/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95070	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2194/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95072	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2195/1, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE OUTUBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95073	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1975/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95074	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2197/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2021 PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95077	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 274, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE Nº 554.021.000.023.251, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 43 - 2.1.3.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia
95104	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 829/8, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPLEMENTO DE SOFTWARE PARA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, MERCANTIL E IMOBILIÁRIA, COM SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITO E COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE Nº 551.509.000.026.316 E DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 516, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95112	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 273/2022, ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 43 - 2.1.3.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia
95115	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 275/2022, REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 02/12/2022. Contrapartida: 44 - 2.1.3.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 2
95126	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2148/1, REFERENTE A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, RELATIVO A PARCELA 6/12, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95127	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2183/1, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO EM DUAS SALAS FRONTAIS DA PREFEITURA DE TAMANDARÉ, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95145	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2182/1, REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95152	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 240/11, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0000.605-11.2003.8.17.1450 - COMARCA DE TAMANDARÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
95160	Pagamento de Empenho Orçamentário

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAISTOMAZZA COSTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validador/consultar_documento.asp?codigo_documento=37957a7-bc88-4b71-8d2d-d607b07fa7f7

**Movimentações da Conta Contábil**

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 241/11, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 000.604-60.2020.8.17.1450 - COMARCA DE TAMANDARÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: **952.134,41 D**

05/12/2022	94982 Lançamento Contábil	70,00 D C
	VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022.	
	Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	
	94997 Lançamento Contábil	20,00 D C
	VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022.	
	Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Assist. Social	
	96233 Pagamento de Empenho Orçamentário	65,10 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2457/1 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	
	Contrapartida: 23 - 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00 - Amortização de Débito Juntos Ao INSS "Curto Prazo"	
	96237 Pagamento de Empenho Orçamentário	7,30 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2456/1 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECAÇÃO DE RECEITAS EM 2022, DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 05/12/2022.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	96253 Pagamento de Empenho Orçamentário	35,10 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2455/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CANTEIRO CENTRAL DO MUNICÍPIO, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

Saldo do dia: **754.451,77 D**

07/12/2022	95116 Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2249/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS EM CARUARU, COM A GOVERNADORA ELEITA RAQUEL LYRA, NO DIA 07/12/22, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	95118 Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2248/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS EM CARUARU, COM A GOVERNADORA ELEITA RAQUEL LYRA, NO DIA 07/12/22, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	95120 Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 D C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2250/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS EM CARUARU, COM A GOVERNADORA ELEITA RAQUEL LYRA, NO DIA 07/12/22, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

Saldo do dia: **753.752,27 D**

08/12/2022	95560 Arrecadação de Receita	1.498.894,57 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 1% - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO DIA 8 DE DEZEMBRO DE 2022.	
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	
	95780 Pagamento de Empenho Orçamentário	14.988,93 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2409/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE DEZEMBRO.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

Saldo do dia: **2.237.657,91 D**

09/12/2022	94712 Lançamento Contábil	222.591,10 C
	VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 FPM, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.	
	Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	
	95075 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2217/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	95084 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2211/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	95103 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
	PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2226/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, SAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://sccce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=37937647-0083-4071-8d2d-0067c07fa71



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95107	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2225/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95167	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2221/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, NOTA FISCAL Nº 13211. MÊS DE NOVEMBRO.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95176	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2229/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95177	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2222/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95179	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2227/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95180	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2218/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, NOTA FISCAL Nº 13214. MÊS DE NOVEMBRO.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95182	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2228/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95185	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2219/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95204	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2203/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSÓRIAS E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.	10.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95214	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2212/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95234	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2214/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95250	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2208/1, REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, CONFORME LEI Nº 11.788/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.	806,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95252	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2220/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95257	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2215/1 REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	1.000,00 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
95335	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2235/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	8.419,82 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95336	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2238/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO. 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022.	5.619,72 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eodoc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3793747-20083-4071-882-d-4d67c077a7e



Movimentações da Conta Contábil

95337	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2253/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA GABINETE DO PREFEITO. 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	70.450,00	C
95338	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2254/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 13º SALÁRIO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	6.700,00	C
95342	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2257/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	7.600,00	C
95345	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2258/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.700,00	C
95346	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2259/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	4.000,00	C
95347	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2260/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE CONTROLE INTERNO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	10.000,00	C
95348	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2262/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.100,00	C
95349	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2239/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.500,00	C
95350	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2240/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE LIMPEZA PÚBLICA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.500,00	C
95351	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2241/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.242,20	C
95352	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2242/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.132,72	C
95353	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2243/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.121,10	C
95354	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2244/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.020,94	C
95357	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2245/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.522,48	C
95360	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2246/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.292,92	C
95361	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2247/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.839,78	C
95362	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2252/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA	14.581,63	C

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3793347-bc83-4b21-8d2d-da67607a7f



Movimentações da Conta Contábil

Descrição	Valor	Classificação
JURÍDICA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95363 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2261/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.47	C
95364 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2256/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.24	C
95365 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2251/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.24	C
95366 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2237/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	42.04	C
95367 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2236/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	29.89	C
95368 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2235/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	87.15	C
95370 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2234/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA LIMPEZA PÚBLICA. 13º SALÁRIO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	129.43	C
95561 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDO	296.92	C
95562 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.484.60	D
95781 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2408/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADADO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	14.846,07	C
95785 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2406/1, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 33 - 2.1.1.4.3.66.01.00.00.00 - Amortização de Débito Juntos Ao INSS "Curto Prazo"	65.821,50	C
95786 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2405/1, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 33 - 2.1.1.4.3.66.01.00.00.00 - Amortização de Débito Juntos Ao INSS "Curto Prazo"	70.178,18	C
95949 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	465.000,00	C
95950 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	50.000,00	C
95951 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	10.000,00	C
95952 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	80.000,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://stce.fce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento=37937a7-b083-4b71-8d24-d4d07c077a77



Movimentações da Conta Contábil

	95953 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	30.000,00 C
	96239 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2448/1 REFERENTE A DESPESAS COM A AMUPE, DEBITADO DA CONTA FPM MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.250,00 C
	96240 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2446/1 REFERENTE A DESPESAS COM A CNM, DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA DE 09/12/2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.250,00 C
	96258 Lançamento Contábil Contrapartida: 105 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	600,00 C
	Saldo do dia:	1.752.158,80 D
12/12/2022	95195 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2345/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF, COM DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.000,00 C
	95199 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2350/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA ESPECIAL, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF, COM DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	900,00 C
	95210 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2216/1, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROJETO AGENTE DA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00 C
	Saldo do dia:	1.748.258,80 D
19/12/2022	96079 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	2.000,00 C
	96116 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL AO PODER LEGISLATIVO (DUODÉCIMO), DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2000 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Concedida do Tesouro Municipal ao Poder Legislativo - Duodécimo	351.700,52 C
	Saldo do dia:	1.394.519,31 D
20/12/2022	95563 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 3.3.2.2.4.01.99.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	193.176,74 C
	95564 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	965.883,74 D
	95784 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2407/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADADO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9.658,83 C
	96215 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	144.882,56 C
	Saldo do dia:	2.012.684,92 D
21/12/2022	95719 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2401/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	9.119,86 C
	95720 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2398/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.567,83 C
	95721 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2400/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLE	8.508,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TONAZZI ACCOSTA
 Asses em: https://eic.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37937a7-b083-407a-882d-4d67c017a7a7



Movimentações da Conta Contábil

INTERNO. MÊS DE DEZEMBRO.		
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95722	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2394/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PROCURADORIA JURÍDICA. MÊS DE DEZEMBRO.	8.241,71 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95723	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2394/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MÊS DE DEZEMBRO.	9.000,00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95724	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2386/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MÊS DE DEZEMBRO.	1.119,11 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95725	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2381/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO. MÊS DE DEZEMBRO.	29.182,22 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95726	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2379/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO. MÊS DE DEZEMBRO.	1.119,11 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95727	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2378/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO. MÊS DE DEZEMBRO.	27.900,00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95728	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2377/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MÊS DE DEZEMBRO.	6.700,00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95729	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2397/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE DEZEMBRO.	120.900,00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95730	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2390/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE DEZEMBRO.	67.800,97 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95731	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2384/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MÊS DE DEZEMBRO.	10.570,48 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95732	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2383/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MÊS DE DEZEMBRO.	7.935,60 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95733	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2371/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO.	1.936,21 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95734	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2389/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE DEZEMBRO.	17.188,39 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95735	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2391/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA LIMPEZA PÚBLICA. MÊS DE DEZEMBRO.	30.972,43 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95736	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2376/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MÊS DE DEZEMBRO.	48.577,87 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
95737	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2375/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MÊS DE DEZEMBRO.	77.502,63 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efccf.tce-pe.gov.br/ppp/validadocagemanCodigo do documento: 32937fa77068e44b718a2d4a67c07fa7f



Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 2197-3954-223	Página 9 / 12
--------------------------	--	------------------



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eacoe.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=3793371d7-b683-4671-8d2d-d67607fa7f7f

	95738 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2380/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	56.034,41 C
	95739 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2385/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.180,00 C
	95740 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2388/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.700,00 C
	95741 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2393/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	131.910,50 C
	95742 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2395/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURÍDICA. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.410,00 C
	95743 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2382/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.120,00 C
	95744 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2396/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.940,00 C
	95745 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2399/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	124.510,00 C
	96020 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 2000-1 - ARRECADAÇÃO BRADESCO PARA A CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00 - Arrecadação Bradesco C/C 2000-1	274.550,00 D
	Saldo do dia:	1.369.305,09 D
26/12/2022	96080 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	5.000,00 C
	Saldo do dia:	1.364.305,09 D
28/12/2022	96078 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	1.000,00 C
	Saldo do dia:	1.363.305,09 D
29/12/2022	95977 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA 41.100-0 - FPM, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	130.036,21 C
	96051 Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.207,39 D
	96086 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2420/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	430,14 C
	96087 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2421/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	6.845,75 C
	96088 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2432/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE	12.801,92 C



Movimentações da Conta Contábil

INFRAESTRUTURA. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.		
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96089	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2431/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.16.99 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96090	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2430/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.56.33 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96091	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2426/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.24.31 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96094	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2422/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS E EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	41.00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96095	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2423/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA LIMPEZA PÚBLICA. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	41.00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96096	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2424/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.24.31 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96097	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2427/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.00.00 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96098	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2425/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.56.33 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96099	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2428/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.56.33 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96100	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2429/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO.	1.078,92 C
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
96105	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL DA CONTA 41100-0 FPM, PARA O FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 29/12/2022.	5.000,00 C
Contrapartida: 2091 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMAS-Fundo Municipal de Assist. Social		
96109	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.	173.381,61 C
Contrapartida: 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		
96110	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.	866.908,10 D
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		
96167	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.	500.000,00 C
Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação		
96234	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2450/1 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NAS COTAS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES MENSIS PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM 2022. DEBITADO DA CONTA FPM, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA DE 29/12/2022.	8.669,07 C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
96241	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2173/12 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO 10480-720770/2020-22, FIRMADO	3.358,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ree.gov.br/gpp/validarDocumento> Código do documento: 37937fa7-79e88-4b71-8a2d-d467c07197f1



Movimentações da Conta Contábil

EM 21/05/2020 RELATIVO A 60 PARCELAS, NESTA DATA DE 29/12/2022.

Contrapartida: 70 - 2.1.1.4.3.98.02.00.00.00 - Dívida RFB - PAEP "Amortização" 10480-728770/2020-32

96254	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2439/7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FPM. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	18.600,00	C
96259	Lançamento Contábil Contrapartida: 56 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SALARIO FAMILIA DEMAIS SECRETARIA - PREFEITURA	6.620,00	C
Saldo do dia:		1.373.835,50	D
96101	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 286, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 43 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia	620,00	C
96257	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2464/2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FPM. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	500,00	C
96260	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO INSS DE SETEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEDUZIDO NA CONTA DO MUNICIPIO. Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação	527.010,30	C
96261	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO INSS DE SETEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEDUZIDO NA CONTA DO MUNICIPIO. Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde	291.670,00	C
96262	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO INSS DE SETEMBRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DEDUZIDO NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO. Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social	37.760,00	C
96263	Pagamento de Empenho Orçamentário REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 33 - 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00 - Amortização de Débito Juntos Ao INSS "Curto Prazo"	215.210,00	C
96264	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	89.000,00	C
96265	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	15.164,02	C
96266	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	1.656,76	C
96267	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	1.573,82	C
96268	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.632,25	C
96269	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	4.813,58	C
96270	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	272,59	C
96271	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	828,38	C
96272	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.552,19	C
96273	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	90,90	C
96274	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO.	3.572,05	C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO PASSIL VA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epqv/validador> ou escaneie o código de documento: 279374a770e683-4b71-8a2d-d4e7c0d7f1a7f

30/12/2022

**Movimentações da Conta Contábil**

Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor		
96275	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	18.880,00 C
96276	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.567,70 C
96277	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	5.103,30 C
96278	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	9.900,00 C
96279	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	1.141,00 C
96280	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	8.180,00 C
96281	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	999,20 C
96282	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	1.492,00 C
96283	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.719,00 C
96284	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	3.100,00 C
96285	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.158,00 C
96286	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	224,34 C
96287	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	5.379,57 C
96288	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	13.496,25 C
96289	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	11.770,69 C
96290	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO. Contrapartida: 42 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social - Servidor	2.616,41 C
		Saldo do dia: 206.224,27 D
Total de Débitos:	5.093.051,72	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:	6.140.804,48	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:	5.093.051,72	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:	6.140.804,48	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZADA COSTA
 Acesse em: https://pje.trc.pe.gov.br/epm/validador.jspx?seam.código.do.documento=37937fa7-0688-4071-8d2d-d667-0d1fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1333-2407-722

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1561**
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 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 6.000,54 D
Diferença: R\$ 5.972,13 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	12.133.094.000.301	12.133,16 D
23/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.133.094.000.301	12.133,16 D
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.301	12.132,00 D
30/12/2022		CRÉDITO MEIO AMBIENTE A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	778.770.893	778.770,59 C
Subtotal:					12.132,13 D

Total Conciliado: R\$ 5.972,13 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDocumento:37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
 Conta corrente: 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			D
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	87,54 C	
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,24 C	
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,78 D	D
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	24,12 C	
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	27,08 C	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.044.518	6,20 D	
02/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,01 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	7,24 C	
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	54,17 C	
05/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,41 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	139,81 C	
06/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,81 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	16,89 C	
07/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,89 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	26,54 C	
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	24,82 C	
08/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,16 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	4,92 C	
09/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,92 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	43,10 C	
12/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,10 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	50,64 C	
13/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	4,92 C	
13/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,56 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	16,89 C	
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,85 C	
14/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,74 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	26,54 C	
15/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	28,94 C	
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,24 C	
16/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,18 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	78,77 C	
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,77 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	65,13 C	
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	24,63 C	
20/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,76 D	0,00 C



21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	19,30 C	
21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	29,51 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	48,81 D	0,00
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	41,01 C	
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	49,21 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	90,22 D	0,00
23/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	21,71 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	21,71 D	0,00
26/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	118,16 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	118,16 D	0,00
27/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	31,35 C	
27/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	39,40 C	
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	2.500,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.429,25 C	0,00
28/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	12,08 C	
28/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	73,88 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	85,92 D	0,00
29/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	26,54 C	
29/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	73,82 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	100,38 D	0,00
30/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	9,65 C	
30/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	96,04 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	105,69 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f1

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/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.708,53			1.553,029693		
01/12/2022	APLICAÇÃO	84,78			77,032784	1,100670370	1.630,00277
02/12/2022	APLICAÇÃO	45,01			40,880291	1,101019550	1.670,94276
05/12/2022	APLICAÇÃO	61,41			55,753087	1,101463670	1.726,69585
06/12/2022	APLICAÇÃO	139,61			126,879930	1,101907919	1.853,57578
07/12/2022	APLICAÇÃO	16,89			15,321780	1,102352305	1.868,89756
08/12/2022	APLICAÇÃO	51,16			46,391008	1,102799916	1.915,28857
09/12/2022	APLICAÇÃO	4,92			4,459551	1,103249966	1.919,74812
12/12/2022	APLICAÇÃO	43,10			39,050557	1,103697423	1.958,79867
13/12/2022	APLICAÇÃO	55,56			50,321300	1,104105006	2.009,11997
14/12/2022	APLICAÇÃO	26,74			24,208376	1,104576364	2.033,32834
15/12/2022	APLICAÇÃO	26,54			24,017593	1,105023268	2.057,34593
16/12/2022	APLICAÇÃO	46,18			41,774084	1,105470080	2.099,12003
19/12/2022	APLICAÇÃO	78,77			71,226115	1,105914582	2.170,34614
20/12/2022	APLICAÇÃO	89,76			81,130796	1,106361631	2.251,47693
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,81			44,099618	1,106812289	2.295,57655
22/12/2022	APLICAÇÃO	90,22			81,480089	1,107264365	2.377,05664
23/12/2022	APLICAÇÃO	21,71			19,598841	1,107718524	2.396,65548
26/12/2022	APLICAÇÃO	118,16			106,625750	1,108164691	2.503,28139
27/12/2022	RESGATE	2.429,25			2.191,260128	1,108606661	312,022
	Aplicação 25/10/2022	85,23			76,882450		
	Aplicação 26/10/2022	56,90			51,323692		
	Aplicação 27/10/2022	26,98			24,339904		
	Aplicação 28/10/2022	10,01			9,029843		
	Aplicação 31/10/2022	27,21			24,540361		
	Aplicação 01/11/2022	66,24			59,750185		
	Aplicação 03/11/2022	88,28			79,631926		
	Aplicação 07/11/2022	104,66			94,407585		
	Aplicação 08/11/2022	88,03			79,408136		
	Aplicação 09/11/2022	24,81			22,378470		
	Aplicação 11/11/2022	25,59			23,082010		
	Aplicação 14/11/2022	129,19			116,531526		
	Aplicação 16/11/2022	346,28			312,352840		
	Aplicação 17/11/2022	95,81			86,422508		
	Aplicação 18/11/2022	34,29			30,932801		
	Aplicação 21/11/2022	116,25			104,857120		
	Aplicação 22/11/2022	58,66			52,931292		
	Aplicação 23/11/2022	27,15			24,492133		
	Aplicação 24/11/2022	26,99			24,345934		
	Aplicação 25/11/2022	14,90			13,442363		
	Aplicação 28/11/2022	126,17			115,617802		
	Aplicação 29/11/2022	71,10			64,135965		
	Aplicação 30/11/2022	68,95			62,192647		
	Aplicação 01/12/2022	95,40			77,032784		
	Aplicação 02/12/2022	45,32			40,880291		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/dpp/validador/ocasionCodigoDocumento>: 37937a7-7b8-4b71-80d4-d67d071a7f



Aplicação em 12/2022	R\$	R\$	R\$	R\$
Aplicação 06/12/2022	140,66	126,879930		
Aplicação 07/12/2022	16,99	15,321780		
Aplicação 08/12/2022	51,43	46,391008		
Aplicação 09/12/2022	4,94	4,459551		
Aplicação 12/12/2022	43,29	39,050557		
Aplicação 13/12/2022	55,79	50,321300		
Aplicação 14/12/2022	26,64	24,208376		
Aplicação 15/12/2022	26,63	24,017593		
Aplicação 16/12/2022	46,31	41,774084		
Aplicação 19/12/2022	78,96	71,226115		
Aplicação 20/12/2022	23,18	20,913979		
28/12/2022 APLICAÇÃO	66,92	77,471088	1,109058928	389,49320
29/12/2022 APLICAÇÃO	100,36	90,454641	1,109506391	479,94711
30/12/2022 APLICAÇÃO	105,09	95,220318	1,108952177	575,16816
30/12/2022 SALDO ATUAL	638,41	575,168160		575,16816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,53
APLICAÇÕES (+)	1.341,50
RESGATES (-)	2.429,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	638,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Movimentações da Conta Contábil**Conta Contábil: **8 - 11111902000000 - B.B. C/C nº 6.000-3 Meio Ambiente**Data: Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
01/12/2022	95291	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4095 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 01/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
02/12/2022	95292	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4096 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 02/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
05/12/2022	95293	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4097 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 05/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
	96065	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2438/1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 6.000-3 - MEIO AMBIENTE NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2438/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Dredor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL SJA	Aviso de liquidação: 96030 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
06/12/2022	95294	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4098 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 06/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
07/12/2022	95295	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4099 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 07/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
08/12/2022	95296	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4100 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 08/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
09/12/2022	95297	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4101 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 09/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
12/12/2022	95298	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4102 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 12/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
13/12/2022	95299	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4103 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 13/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D
14/12/2022	95300	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4104 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 14/12/2022	7.835,35 D	7.835,35 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc-ee-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc88-44b7-8d2d-d467017fa771>



Movimentações da Conta Contábil

15/12/2022	95301 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4105 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 15/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.541,11 D
	Saldo do dia:	8.322,27 D
16/12/2022	95302 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4106 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 16/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418,00 D
	Saldo do dia:	8.740,27 D
19/12/2022	95303 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4107 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	777,77 D
	Saldo do dia:	8.462,50 D
20/12/2022	95304 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4108 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76,00 D
	Saldo do dia:	8.538,50 D
21/12/2022	95305 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4109 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481,00 D
	Saldo do dia:	8.686,50 D
22/12/2022	95631 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, CREDITADO NA CONTA Nº 6.000-3 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4183 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00 D
	Saldo do dia:	8.664,50 D
23/12/2022	95632 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, CREDITADO NA CONTA Nº 6.000-3 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4184 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00 D
	Saldo do dia:	8.717,72 D
26/12/2022	95796 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, CREDITADO NA CONTA Nº 6.000-3 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4204 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,16 D
	Saldo do dia:	8.835,88 D
27/12/2022	95797 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, CREDITADO NA CONTA Nº 6.000-3 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4205 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,75 D
	Saldo do dia:	8.906,63 D
	96076 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 6.000-3 - MEIO AMBIENTE, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.624.000.006.211 Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recurso: 1 - MISC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.500,00 C
	Saldo do dia:	6.406,63 D
28/12/2022	95970 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, CREDITADO NA CONTA Nº 6.000-3 - BANCO DO BRASIL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4234 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 28/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,92 D
	Saldo do dia:	6.492,55 D
29/12/2022	96077 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DAS TAXAS DE VISITAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4261 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: MEIO AMBIENTE - 29/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,36 D
	Saldo do dia:	6.592,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIS HONORATO DA SILVA MABOUES, LAISTOMAZZA COSTA
Acesse em: <https://gcedf.ce.gov.br/gpp/validador.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-b088-4b71-8d2d-d660c007fa7f>



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
3826-6020-395

Página
3 / 3

Movimentações da Conta Contábil

30/12/2022	96052 Arrecadação de Receita	1163 D
	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 6.000-3 - MEIO AMBIENTE, REATIVO	
	AD MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	
	Lot: 4251 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia: 6.900,54 D
	Total de Débitos:	1.330,39
	Total de Créditos:	2.506,20
	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://pca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.575-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2209-9727-019

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 1544
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 30/12/2022: R\$ 7.008,82 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 15.018,68 D
Diferença: R\$ 7.008,86 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
	27/07/2021	Bloqueio por Decisão Judicial nº X0000000000, nesta conta	1 - Débito Automático	12.112.112.220.201	R\$ 7.008,86 D
Subtotal:					R\$ 7.008,86 D

Total Conciliado: R\$ 7.008,86 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.jcpe.gov.br/validadorDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G335041555
04/01/2023



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6763-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.440,36			6.763,189979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.506,62			6.763,189979		6.763,189979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.440,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,46
SALDO ATUAL =	7.506,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecef.fcc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1905-6051-854

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 6.763-6 CIDE

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	96053	Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 6.763-6 - CIDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	Lote: 4252 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.L1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	15.442,22 D	15.375,76 D
		Total de Débitos:	66,46	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://clicar.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Conciliação Bancária

Número: 1145

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 30/12/2022:

R\$ 993,3 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 993,3 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\$ 993,30

Total a Conciliar:

R\$ 993,30

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO PASSILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 3024-1
Conta: 6829-2
Período solicitado: 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência

3924-1

Conta

8629-2 P T GARANTIA TP 3 2004

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF050053 /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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.570-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1467-2834-668

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 59 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 6.829-2 - GARANTIA TP 3 2004

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo Anterior: 1993 D

Saldo do dia: 1993 D

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.570-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Andressa Patricia

Chave de Autenticação Digital
1639-1403-479

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **165**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - CEF PREF. M. TAMAD. Nº 006.00000630-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 600000630-

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 677,80**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 677,80**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tamara.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam>
Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/006/0000-00-0

2124/006/0000-00-0

PREFEITURA MUNICIPAL TAMAZZARETA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ele.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ	CNPJ/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00006630-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672,03C	100,962065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,99C	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	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!

Presado(s) 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
Ouvidora: 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 SOARES, S/N - CENTRO - 55.579-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1777-2502-445

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 58 - 111111903000000 - CEF PREF. M. TAMAD. Nº 006.00000630-0

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	6.229,96 D
29/12/2022	96142 Arrecadação de Receita		96 D
	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 630-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
	Nota: 4067 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022		
	Contrapartida: 6.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	6.229,96 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISMILAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, 1/VI - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/PE

Usuário: Andreza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1417-9424-506

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **166**
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 30/12/2022: **R\$ 15.400,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 221.709,00**
Diferença: **R\$ 206.308,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
31/06/2011		DÉBITO DBPCV TV A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	232950	R\$ 32.740,00
14/01/2012		DÉBITO DBPCV TED A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	134620	R\$ 64.190,00
25/02/2012		DÉBITO DBPCV TV A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	3	R\$ 50.430,00
25/11/2012		DÉBITO DBPCV POUF A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	727220	R\$ 58.938,00
Subtotal:					R\$ 206.308,00

Total Conciliado: R\$ 206.308,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DASH VA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses de: https://efcc.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/0064-9

MUNICIPIO DE TAMAZZARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ele.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751766	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00647053-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,265,38C	8,714,264118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,400,51C	8,714,264118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.379-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1474-1491-556

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 18 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 647.053-9 Pavimentação

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
29/12/2022	95141	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 647.053-9 - PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lota: 4066 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	221.549,92 D	221.735,5 D
		Total de Débitos:	135,13	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LARISSAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Andrezza Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1085-1225-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1578**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - C.E.F. C/C nº 647.068-7 Pavimentação Asfáltica 01

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 6470687

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 26.842 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 72.197 D

Diferença:

R\$ 45.355 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
	25/11/2022	DÉBITO DISCV POUF A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	727220	R\$ 45.355 D
Subtotal:					R\$ 45.355 D

Total Conciliado:

R\$ 45.355 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etc.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0064-8-7

MUNICIPIO DE TAMAZARE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00647068-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Endereço do Fundo de Investimento		Data de Anulação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	26.454,24C	15.101,441805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no mês	254,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.688,42C	15.101,441805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 pela Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões 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

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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

2124/0001

2124/006/006-4/00-9

MUNICIPIO DE TAMARARE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ <i>Município do Povoado de Tamandaré</i>	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00647070-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.624,13C	28.328,008420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.063,41C	28.328,008420
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	RNT*
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

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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
2352-2942-579

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 80 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 647.070-9 Pavimentação Asfáltica 02

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
29/12/2022	96198	Arrecadação de Receita	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 647.070-9 - PAVIMENTAÇÃO ASPÁLTICA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4277 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	377.78,00	378.22,28
Total de Débitos:				439,28	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:				0,00	Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: JSAZANAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937a7-6c83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, 576 - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Andreza Patricia

Chave de Autenticação Digital
1531-1681-606

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1677**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - C.E.F. C/C nº 647.071-7 Pavimentação Asfáltica 03

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 647071

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 19.033,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 60.044,54 D

Diferença:

R\$ 40.611,31 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
	30/11/2022	DÉBITO DOPCV POUPI A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	727200	R\$ 40.611,31 D
Subtotal:					R\$ 40.611,31 D

Total Conciliado:

R\$ 40.611,31 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcex.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:37937a7-6c83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124/0001

2124/006/0064-1-7

MUNICIPIO DE TAMARARE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, EAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eleccoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00847071-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Fluxo de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.183,51C	10.950,933481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no mês	169,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.353,33C	10.950,933481
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 pelas Correias. 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

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



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 78 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 647.071-7 Pavimentação Asfáltica 03

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento		Saldo Anterior:	59.83,82 D
29/12/2022	96184 Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 647.071-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Lote: 4273 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		169,82 D
		Saldo do dia:	60,00 D
Total de Débitos:		169,82	Total de estornos a Débito: 169,82 D
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://gce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1550-8750-412

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1562**

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 30/12/2022:	R\$ 5.887,78 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 68.924,24 D
Diferença:	R\$ 62.936,46 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 XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.133.094.000.302	R\$ 12.133,00 D
27/07/2021		Bloqueio por Decisão Judicial nº XXXXXXXXXX, nesta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.220.201	R\$ 12.132,05 D
04/11/2022		PAGO A MAIOR, A REGULARIZAR. JOSÉ SIZENANDO	3 - Débito Automático	553.924.900.005.980	R\$ 553,00 D
02/12/2022		DESBLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.800.001	R\$ 12,70 C
19/12/2022		DÉBITO JR CONSTRUÇÕES - A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	552.238.000.006.127	R\$ 552,00 D
29/12/2022		CRÉDITO SNA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 123,70 C
30/12/2022		CRÉDITO SNA A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 123,53 C
Subtotal:					R\$ 62.936,46 D
Total Conciliado:					R\$ 62.936,46 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tee.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2997fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c07fa7f7f



Extrato de Conta Corrente

G33204144019953
04/01/2023 14:45



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,48 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,93 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.085,06 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,10 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,85 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.159,60 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.502,49 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.688,46 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	11.181,51 D	0,00
02/12/2022		0000	11182	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.800.001	2.778,70 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.778,70 D	0,00
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,21 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	128,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.458,67 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	12.488,67 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,92 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,15 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,12 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	338,47 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.181,23 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.197,44 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,41 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,59 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	205,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,98 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,03 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,08 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f7

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	290,37 D	0,00
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,52 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,40 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,30 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	71,22 D	0,00
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	572,38 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.412,30 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	639,15 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18,96 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	11.657,79 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,81 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	791,68 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,60 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	973,94 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	250,70 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,94 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	234,37 C	
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.127		42.123,92 D	
			19/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	39.516,88 C	0,00
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,82 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.237,91 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	39,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.468,85 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.497,16 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	22.254,44 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.582,85 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,51 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.430,65 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	221,31 C	
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293		55.000,00 D	
			21/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	32.734,68 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.304,16 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	537,74 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.758,11 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	155,38 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.730,56 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	646,72 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.267,09 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22.414,86 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	53.819,62 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d867c017fa7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c07fa7f7

23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,84 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,23 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,10 C	
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	424,69 D	
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	4.000,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.831,50 C	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,29 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,49 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,40 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,85 C	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	37.000,00 D	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	553.924.000.009.027	13.000,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.342,97 C	0,00
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,85 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,07 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,02 D	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	992,21 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,28 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.190,74 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,22 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,03 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,53 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.201,92 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.005,70 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,35 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,14 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,53 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVOISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7897-2 PM TAMANDARE - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.723,41			2,475,539723		
01/12/2022	APLICAÇÃO	11.191,51			10,168,827278	1,100570370	12.644,360000
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.778,70			2,523,751735	1,101019550	15.168,110000
05/12/2022	APLICAÇÃO	128,21			116,399663	1,101483670	15.284,510000
06/12/2022	APLICAÇÃO	12.468,67			11,315,528080	1,101907919	26.600,040000
07/12/2022	APLICAÇÃO	338,47			307,043400	1,102352305	26.907,080000
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.197,44			7,433,297628	1,102799916	34.340,380000
09/12/2022	APLICAÇÃO	205,00			185,814644	1,103249966	34.526,200000
13/12/2022	APLICAÇÃO	290,37			262,991290	1,104105005	34.789,190000
14/12/2022	APLICAÇÃO	71,22			64,477208	1,104576364	34.853,670000
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.657,79			10,545,548996	1,105470080	45.399,220000
19/12/2022	RESGATE	39.516,88			35,732,307576	1,105914582	9.666,910000
	Aplicação 24/11/2022	328,51			297,050577		
	Aplicação 28/11/2022	806,64			729,386493		
	Aplicação 29/11/2022	195,38			176,667168		
	Aplicação 30/11/2022	1.407,20			1.272,435485		
	Aplicação 01/12/2022	11.245,85			10,168,827278		
	Aplicação 02/12/2022	2.791,06			2,523,751735		
	Aplicação 05/12/2022	128,73			116,399663		
	Aplicação 06/12/2022	12.514,01			11,315,528080		
	Aplicação 07/12/2022	339,56			307,043400		
	Aplicação 08/12/2022	8.220,59			7,433,297628		
	Aplicação 09/12/2022	205,50			185,814644		
	Aplicação 13/12/2022	290,85			262,991290		
	Aplicação 14/12/2022	71,31			64,477208		
	Aplicação 16/12/2022	971,89			878,036929		
20/12/2022	APLICAÇÃO	22.254,44			20,114,978119	1,106361631	29.781,891188
21/12/2022	RESGATE	32.734,88			29,575,638367	1,106812289	206,252821
	Aplicação 16/12/2022	10.699,46			9.666,913069		
	Aplicação 20/12/2022	22.035,22			19,908,725298		
22/12/2022	APLICAÇÃO	53.819,62			48,605,936223	1,107264365	48.812,188044
23/12/2022	RESGATE	3.831,50			3,458,911192	1,107718524	45.353,276852
	Aplicação 20/12/2022	228,47			206,252821		
	Aplicação 22/12/2022	3.603,03			3,252,658371		
26/12/2022	RESGATE	49.342,97			44,526,748055	1,108164691	828,528797
	Aplicação 22/12/2022	49.342,97			44,526,748055		
27/12/2022	APLICAÇÃO	182,02			164,167781	1,108609681	990,716576
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.190,74			1,073,648991	1,109058928	2.064,365569
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.005,70			2,709,042602	1,109508361	4.773,408171
30/12/2022	APLICAÇÃO	85,53			77,057373	1,109952177	4.860,465544
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.383,78			4,850,465544		4.850,465544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,41
APLICAÇÕES (+)	127.865,43
RESGATES (-)	125.426,03



RENDIMENTO BRUTO (+)	220,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,97
SALDO ATUAL =	5.383,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 10 - 11111902000000 - B.B. C/C nº 7.897-2 SNA - Simples Nacional

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo
01/12/2022	95273	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4083 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 01/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	29.006,66 D	1.138,51 D
				Saldo do dia:	40.991,17 D
05/12/2022	95274	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4084 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 05/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.221,21 D
				Saldo do dia:	40.000,38 D
06/12/2022	95275	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4085 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 06/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		124,67 D
				Saldo do dia:	53.000,05 D
07/12/2022	95276	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4086 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 07/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.347,00 D
				Saldo do dia:	53.225,22 D
08/12/2022	95277	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4087 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 08/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		855,44 D
				Saldo do dia:	61.220,96 D
09/12/2022	95278	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4088 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 09/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.000,00 D
				Saldo do dia:	61.220,96 D
13/12/2022	95279	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4089 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 13/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.000,00 D
				Saldo do dia:	62.120,33 D
14/12/2022	95281	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4090 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 14/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		71,22 D
				Saldo do dia:	62.191,55 D
16/12/2022	95283	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4091 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 16/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		11.657,79 D
				Saldo do dia:	73.849,34 D
19/12/2022	95285	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4092 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.607,04 D
				Saldo do dia:	76.456,38 D
20/12/2022	95286	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4093 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		22.254,44 D
				Saldo do dia:	98.710,82 D
21/12/2022	95287	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4094 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		22.265,32 D
	96005	Lançamento Contábil	VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DA CONTA 7897-2 - SNA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS CONTA 12293-9, NESTA DATA DE 21/12/2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.012.293 Contrapartida: 2001 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS-Fundo Municipal de Assist. Social Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.501.3000 Recursos Próprios - 0.1.00		55.000,00 C
				Saldo do dia:	65.976,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MACHQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validar_documento.do?seamCodigoDocumento=37937a7-b0c8-4071-8d2d-d67607fa7f71



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://atc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=37937a7f068340718d2d4d670d77a7f

22/12/2022	95510 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4158 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	588,62 D
Saldo do dia:		119.976 D
23/12/2022	95603 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4179 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 23/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	59,19 D
	95801 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 7.897-2 - SNA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.006.211 Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1,00	400,00 C
	95803 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2402/5, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2402/2022 Aviso de liquidação: 95611 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.095.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Código/Fornecedor: 41 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	24,69 C
Saldo do dia:		115.662 D
26/12/2022	95798 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4206 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 26/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	59,03 D
	95800 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 7.897-2 - SNA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.027 Contrapartida: 2803 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1,00	120,00 C
	95802 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 7.897-2 - SNA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.006.211 Contrapartida: 2002 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transf. do Tesouro Municipal ao FMS - Fundo Municipal de Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1,00	370,00 C
Saldo do dia:		66.621,29 D
27/12/2022	95799 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4107 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 27/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	182,02 D
Saldo do dia:		66.803,31 D
28/12/2022	95954 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4226 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - SIMPLES NACIONAL Contrapartida: 4.1.1.3.1.01.00.00.00 - ISS	1.190,74 D
Saldo do dia:		67.994,05 D
30/12/2022	96054 Arrecadação de Receita VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 7.897-2 - SNA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4253 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	220,97 D
	96085 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DO SNA - SIMPLES NACIONAL, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4163 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SNA - 30/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	85,53 D
Saldo do dia:		68.300,55 D
Total de Débitos:		148.424,58
Total de Créditos:		109.424,69
Total de estornos a Débito:		0,00
Total de estornos a Crédito:		0,00



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.576-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2357-7082-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **186**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - C.E.F. C/C nº 89-1 IPTU-CEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124

C/C: 89-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.944,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 24.959,99 D

Diferença:

R\$ 21.990,99 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
	09/09/2022	CRÉDITO A IDENTIFICAR	3 - Débito Automático	000001	R\$ 5.970,00 C
	12/12/2022	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	3 - Débito Automático	000000	R\$ 1.000,00 D
	30/12/2022	RENDIMENTOS A CONTABILIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	123456	R\$ 1.000,00 C
	30/12/2022	DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 2.944,00 C

Total Conciliado:

R\$ 21.990,99 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS SHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcc.tece.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000008

PM DE TAMANDARÉ S/O

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311008	APLICACAO	-5.733,59D	5.694,55
01/12/2022	104779	ARR DH CB	1.561,80C	4.132,75
01/12/2022	104779	ARR AUTOAT	2.006,71C	2.125,04
01/12/2022	104779	ARR INTER	2.179,98C	54,06
01/12/2022	104779	DEB TARIFA	8,40D	45,66
01/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,00D	43,66
01/12/2022	104779	DEB TARIFA	4,50D	39,16
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,16
02/12/2022	469974	APLICACAO	-11.573,10D	11.533,77
02/12/2022	104779	ARR DH CB	4.081,68C	7.452,09
02/12/2022	104779	ARR DH CB	1.088,21C	6.364,88
02/12/2022	104779	ARR INTER	6.441,51C	77,37
02/12/2022	104779	DEB TARIFA	28,00D	49,37
02/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	46,57
02/12/2022	104779	DEB TARIFA	7,50D	39,07
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,07
05/12/2022	263550	APLICACAO	-7.089,42D	7.050,65
05/12/2022	104779	ARR DH CB	6.443,68C	606,97
05/12/2022	104779	ARR DH CB	684,94C	78,11
05/12/2022	104779	DEB TARIFA	30,80D	47,31
05/12/2022	104779	DEB TARIFA	8,40D	39,13
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13
06/12/2022	314779	APLICACAO	-4.448,88D	4.409,75D
06/12/2022	104779	ARR DH CB	3.051,69C	1.358,06D
06/12/2022	104779	ARR INTER	1.409,89C	51,83C
06/12/2022	104779	DEB TARIFA	11,20D	40,63C
06/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
07/12/2022	520494	APLICACAO	-22.709,26D	22.670,15D
07/12/2022	104779	ARR DH AG	15.568,45C	7.101,70D
07/12/2022	104779	ARR DH CB	6.004,34C	1.097,36D
07/12/2022	104779	ARR AUTOAT	1.095,62C	1,74D
07/12/2022	104779	ARR INTER	72,37C	70,63C
07/12/2022	104779	DEB TARIFA	14,00D	56,63C
07/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	55,13C
07/12/2022	104779	DEB TARIFA	4,00D	51,13C
07/12/2022	104779	DEB TARIFA	12,00D	39,13C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
08/12/2022	560476	APLICACAO	-22.536,97D	22.497,84D
08/12/2022	104779	ARR DH AG	21.099,57C	1.398,27D
08/12/2022	104779	ARR DH CB	611,03C	787,24D
08/12/2022	104779	ARR INTER	862,47C	75,23C
08/12/2022	104779	DEB TARIFA	19,60D	55,63C
08/12/2022	104779	DEB TARIFA	4,50D	51,13C

Documento Assinado Digitalmente por: JSAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://efcc.cce.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=3793787-bc83-4b71-8d2d-d467c01787f1

08/12/2022	104779	DEB TARIFA	12,00D	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	263288	APLICACAO	24.957,30D	24.957,30D
09/12/2022	104779	ARR DH AG	11.956,36C	12.961,70D
09/12/2022	104779	ARR DH CB	439,64C	12.522,06D
09/12/2022	104779	ARR INTER	12.585,10C	62,33C
09/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	60,53C
09/12/2022	104779	DEB TARIFA	12,00D	48,53C
09/12/2022	104779	DEB TARIFA	9,00D	39,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,53C
12/12/2022	591834	RESGATE	26.685,16C	26.724,06D
12/12/2022	104779	ARR DH CB	1.796,55C	28.520,61D
12/12/2022	104779	ARR INTER	150,98C	28.671,59D
12/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	28.611,59D	60,00C
12/12/2022	104779	DEB TARIFA	19,60D	40,00C
12/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,00C
13/12/2022	344691	APLICACAO	44.270,06D	44.230,00D
13/12/2022	104779	ARR DH CB	10.304,80C	33.926,20D
13/12/2022	104779	ARR DH CB	233,43C	33.692,77D
13/12/2022	104779	ARR INTER	33.757,43C	64,34C
13/12/2022	104779	DEB TARIFA	14,00D	50,34C
13/12/2022	104779	DEB TARIFA	5,60D	45,74C
13/12/2022	104779	DEB TARIFA	6,00D	39,74C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,74C
14/12/2022	418422	APLICACAO	3.278,10D	3.238,44D
14/12/2022	104779	ARR DH CB	2.868,82C	370,62D
14/12/2022	104779	ARR INTER	419,18C	49,80D
14/12/2022	104779	DEB TARIFA	8,40D	40,20D
14/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,70D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,20D
15/12/2022	494482	APLICACAO	15.240,73D	15.201,60D
15/12/2022	104779	ARR DH AG	10.009,57C	5.192,03D
15/12/2022	104779	ARR DH CB	5.167,11C	24,92D
15/12/2022	104779	ARR DH CB	95,65C	70,73C
15/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	67,93C
15/12/2022	104779	DEB TARIFA	16,80D	51,13C
15/12/2022	104779	DEB TARIFA	12,00D	39,13C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
16/12/2022	292273	APLICACAO	4.452,45D	4.413,32D
16/12/2022	104779	ARR DH CB	171,18C	4.242,14D
16/12/2022	104779	ARR INTER	4.285,57C	43,43C
16/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	40,63C
16/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
19/12/2022	278356	APLICACAO	5.639,90D	5.600,77D
19/12/2022	104779	ARR DH CB	457,43C	5.143,34D
19/12/2022	104779	ARR DH CB	110,96C	5.032,38D
19/12/2022	104779	ARR INTER	5.093,41C	61,03C
19/12/2022	104779	DEB TARIFA	5,60D	55,43C
19/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	52,63C
19/12/2022	104779	DEB TARIFA	13,50D	39,13C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
20/12/2022	612782	APLICACAO	542,21D	503,08D
20/12/2022	104779	ARR DH CB	404,69C	98,39D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTOMAZZACOSTA
 Acesse em: https://eicerte.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 379971a7-fcc83-4b71-8d2d4a67c071a7f

20/12/2022	104779	ARR DH CB	143,12C	
20/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	
20/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
21/12/2022	325135	APLICACAO	5.163,70D	5.124,70D
21/12/2022	104779	ARR AUTOAT	482,96C	4.641,74D
21/12/2022	104779	ARR INTER	4.687,24C	45,13C
21/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,00D	43,13C
21/12/2022	104779	DEB TARIFA	4,50D	39,13C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
22/12/2022	612429	RESGATE	178.478,09C	178.517,22C
22/12/2022	104779	ARR DH CB	780,58C	179.297,80C
22/12/2022	104779	ARR DH CB	583,43C	179.881,23C
22/12/2022	104779	ARR INTER	181,60C	180.062,83C
22/12/2022	140181	ENVIO TED	180.000,00D	62,83C
22/12/2022	140181	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	51,83C
22/12/2022	104779	DEB TARIFA	5,60D	46,23C
22/12/2022	104779	DEB TARIFA	5,60D	40,63C
22/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
23/12/2022	598406	APLICACAO	3.766,70D	3.727,70D
23/12/2022	104779	ARR DH CB	436,17C	3.291,53D
23/12/2022	104779	ARR DH CB	141,05C	3.150,48D
23/12/2022	104779	ARR INTER	3.202,18C	51,48D
23/12/2022	104779	DEB TARIFA	8,40D	43,88D
23/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	40,88D
23/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,38D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,38D
26/12/2022	529517	APLICACAO	6.144,79D	6.105,39D
26/12/2022	104779	ARR DH CB	3.109,72C	2.995,67D
26/12/2022	104779	ARR INTER	3.046,47C	50,17C
26/12/2022	104779	DEB TARIFA	8,40D	42,13C
26/12/2022	104779	DEB TARIFA	3,00D	39,13C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	15,87D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	39,13C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
27/12/2022	590338	APLICACAO	12.525,76D	12.486,63D
27/12/2022	104779	ARR DH AG	12.243,26C	243,37D
27/12/2022	104779	ARR INTER	308,00C	64,63C
27/12/2022	104779	DEB TARIFA	24,00D	40,63C
27/12/2022	104779	DEB TARIFA	1,50D	39,13C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
28/12/2022	313138	APLICACAO	25.456,45D	25.427,32D
28/12/2022	104779	ARR DH CB	239,13C	25.188,19D
28/12/2022	104779	ARR DH CB	221,90C	24.966,29D
28/12/2022	104779	ARR INTER	25.018,52C	52,23C
28/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	49,43C
28/12/2022	104779	DEB TARIFA	2,80D	46,63C
28/12/2022	104779	DEB TARIFA	7,50D	39,13C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,13C
29/12/2022	321119	RESGATE	54.881,59C	54.920,72C
29/12/2022	104779	ARR DH CB	558,60C	55.479,32C
29/12/2022	104779	ARR DH CB	768,32C	56.247,64C
29/12/2022	104779	ARR INTER	826,59C	57.074,23C
29/12/2022	155516	ENVIO TED	57.000,00D	74,23C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORARIO DA SILVA MARQUES, LAISFOMAZZADACOSTA
 Acesso em: https://eccc.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937a7a740c884b718d2d4d67c017a7f

29/12/2022	155516	DÓC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	104779	DEB TARIFA	5,60D
29/12/2022	104779	DEB TARIFA	14,00D
29/12/2022	104779	DEB TARIFA	4,50D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.016/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data de Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	36.721,02C	5.516,722850
Aplicações	225.539,39C	33.749,799623
Resgates	260.099,84D	38.822,085805
Rendimento Bruto no Mês	823,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.984,50C	444,436668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.733,59C	861,030622
02 / 12	APLICACAO	11.573,10C	1.737,268385
05 / 12	APLICACAO	7.089,42C	1.063,782824
06 / 12	APLICACAO	4.448,88C	667,297634
07 / 12	APLICACAO	22.709,28C	3.404,853006
08 / 12	APLICACAO	22.536,97C	3.377,653384
09 / 12	APLICACAO	24.957,30C	3.738,893901
12 / 12	RESGATE	26.685,16D	3.996,140970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	44.270,06C	6.626,837833
14 / 12	APLICACAO	3.278,10C	490,505829
15 / 12	APLICACAO	15.240,73C	2.279,572597
16 / 12	APLICACAO	4.452,45C	665,690180
19 / 12	APLICACAO	5.639,90C	842,888984
20 / 12	APLICACAO	542,21C	81,001399
21 / 12	APLICACAO	5.163,70C	771,104308
22 / 12	RESGATE	178.478,09D	26.641,792187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.766,70C	562,038252
26 / 12	APLICACAO	6.144,78C	916,513163
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405

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
Ouvitoria: 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.721,02C	5.516,722850
Aplicações	225.539,39C	33.749,799623
Resgates	260.099,84D	38.822,085805
Rendimento Bruto no Mês	823,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.984,50C	444,436668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	12.525,76C	1.867,505922
28 / 12	APLICACAO	25.466,45C	3.795,361412
29 / 12	RESGATE	54.881,59D	8.175,949241
	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	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2112-6943-515

Página
1/7



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 20 - 11111903000000 - C.E.F. C/C nº 89-1 IPTU-CEF

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	30.899,95 D
01/12/2022	95554 Arrecadação de Receita		4.998,66 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022.		
	Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95555 Arrecadação de Receita		4.465,46 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022.		
	Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	95556 Arrecadação de Receita		4.465,46 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022.		
	Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022		
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		
	95557 Arrecadação de Receita		1.151,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022.		
	Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
	95558 Arrecadação de Receita		6.630,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 01/12/2022.		
	Lote: 4156 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 01/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia:	36.577,94 D
02/12/2022	95565 Arrecadação de Receita		2.533,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		
	95566 Arrecadação de Receita		2.525,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		
	95567 Arrecadação de Receita		2.588,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
	95568 Arrecadação de Receita		2.633,92 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95569 Arrecadação de Receita		151,22 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	95570 Arrecadação de Receita		6.020,13 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		
	95571 Arrecadação de Receita		251,75 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
	95572 Arrecadação de Receita		132,72 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 02/12/2022.		
	Lote: 4170 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 02/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia:	48.188,94 D
05/12/2022	95573 Arrecadação de Receita		363,87 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022.		
	Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		
	95574 Arrecadação de Receita		2.100,36 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022.		
	Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022		
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
	95575 Arrecadação de Receita		2.429,14 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022.		
	Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95576 Arrecadação de Receita		292,36 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022.		
	Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022		
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARRQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://e-cf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379371a7-7b688-4b71-8d2d-d667c0171a71



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: **MARIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAYS TOMAZZINI ACCOSTA**
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seau?codigoDocumento=37937fa7-6c83-4b71-8d2d-4667c071a7f1>

	95577 Arrecadação de Receita	1.441,01 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95578 Arrecadação de Receita	245,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95579 Arrecadação de Receita	443,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 05/12/2022. Lote: 4171 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 05/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	55.377,66 D
06/12/2022	95580 Arrecadação de Receita	1.017,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Lote: 4172 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95581 Arrecadação de Receita	1.002,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Lote: 4172 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95582 Arrecadação de Receita	1.084,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Lote: 4172 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95583 Arrecadação de Receita	1.770,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Lote: 4172 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95584 Arrecadação de Receita	1.755,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 06/12/2022. Lote: 4172 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 06/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	59.717,66 D
07/12/2022	95590 Arrecadação de Receita	3.117,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95591 Arrecadação de Receita	4.166,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95592 Arrecadação de Receita	15.558,88 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95593 Arrecadação de Receita	2.400,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95594 Arrecadação de Receita	225,20 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95595 Arrecadação de Receita	813,31 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95596 Arrecadação de Receita	78,16 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 07/12/2022. Lote: 4174 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 07/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	82.519,92 D
08/12/2022	95597 Arrecadação de Receita	1.189,02 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95598 Arrecadação de Receita	8,92 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95599 Arrecadação de Receita	21.090,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022. Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.378-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2112-6943-515

Página
3 / 7



Movimentações da Conta Contábil

	95600 Arrecadação de Receita	1288 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.	
	Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95601 Arrecadação de Receita	244 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.	
	Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95602 Arrecadação de Receita	001 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 08/12/2022.	
	Lote: 4175 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 08/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	105.000,00 D
09/12/2022	95604 Arrecadação de Receita	8.122 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	
	95605 Arrecadação de Receita	2.162 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95606 Arrecadação de Receita	1.711 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95607 Arrecadação de Receita	486,69 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95608 Arrecadação de Receita	11.908 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95609 Arrecadação de Receita	10.000 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.95.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95610 Arrecadação de Receita	000 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 09/12/2022.	
	Lote: 4177 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 09/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	130.074,09 D
12/12/2022	95612 Arrecadação de Receita	486,69 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95613 Arrecadação de Receita	801,81 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95614 Arrecadação de Receita	24,73 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95615 Arrecadação de Receita	342,82 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95616 Arrecadação de Receita	219,38 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95617 Arrecadação de Receita	72,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 12/12/2022.	
	Lote: 4178 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 12/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	132.021,62 D
13/12/2022	95620 Arrecadação de Receita	7.025,19 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	
	95621 Arrecadação de Receita	7.764,25 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=37937fa7-6883-4b71-8a2d-d667407fa7f1



Movimentações da Conta Contábil

	95622 Arrecadação de Receita	21.257,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95623 Arrecadação de Receita	21.257,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95624 Arrecadação de Receita	7.952,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95625 Arrecadação de Receita	56,88 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95626 Arrecadação de Receita	55,50 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
	95627 Arrecadação de Receita	100,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 13/12/2022.	
	Lote: 4181 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 13/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	176.377,88 D
14/12/2022	95628 Arrecadação de Receita	3.331,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.	
	Lote: 4182 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.1.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95629 Arrecadação de Receita	9,61 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.	
	Lote: 4182 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95630 Arrecadação de Receita	188,88 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 14/12/2022.	
	Lote: 4182 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 14/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	Saldo do dia:	179.607,88 D
15/12/2022	95828 Arrecadação de Receita	4.717,50 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	
	95829 Arrecadação de Receita	286,68 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95830 Arrecadação de Receita	2,23 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95831 Arrecadação de Receita	10.177,74 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	95832 Arrecadação de Receita	72,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	95833 Arrecadação de Receita	86,06 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 15/12/2022.	
	Lote: 4211 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 15/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	
	Saldo do dia:	194.877,61 D
16/12/2022	95834 Arrecadação de Receita	161,61 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.	
	Lote: 4212 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 16/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.91.06.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	95835 Arrecadação de Receita	4.276,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.	
	Lote: 4212 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 16/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	95836 Arrecadação de Receita	19,14 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 16/12/2022.	
	Lote: 4212 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 16/12/2022	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAIS TOMAZADA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37937a7-7b83-4b71-8d2d-d4e70d7171



Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	199.344,66 D
19/12/2022	95837 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022. Lote: 4213 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		15,83 D
	95838 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022. Lote: 4213 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.212,90 D
	95839 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022. Lote: 4213 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		4.800,03 D
	95840 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 19/12/2022. Lote: 4213 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 19/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.214,94 D
		Saldo do dia:	204.566,66 D
20/12/2022	95844 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4214 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.215,05 D
	95845 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4214 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		1.215,05 D
	95846 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 20/12/2022. Lote: 4214 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 20/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.215,05 D
		Saldo do dia:	205.581,77 D
21/12/2022	95883 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		13,18 D
	95884 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		4.800,03 D
	95885 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		13,18 D
	95886 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,31 D
	95887 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 21/12/2022. Lote: 4223 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 21/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		90,12 D
		Saldo do dia:	210.714,17 D
22/12/2022	95849 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		751,97 D
	95850 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		519,11 D
	95851 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		226,68 D
	95852 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 22/12/2022. Lote: 4215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 22/12/2022 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47,85 D
	95973 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOURO MUNICIPAL PARA A SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 89-1 - IPTU/CEF, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00140181 Contrapartida: 2003 - 2.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 01.00		180.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAISTON MAZDA COSTA
Assine em: https://dece.tce.pe.gov.br/epm/validador.seam Código do documento: 57937fa7-b088-4b71-8d2d-d607c017fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2112-6043-515

Página
6 / 7



Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	32.299,8 D
23/12/2022	95853 Arrecadação de Receita		3.221,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
	95854 Arrecadação de Receita		331,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95855 Arrecadação de Receita		277,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	95856 Arrecadação de Receita		552,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	95857 Arrecadação de Receita		51,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.15.01.00.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		
	95858 Arrecadação de Receita		658,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 23/12/2022.		
	Lote: 4216 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 23/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
		Saldo do dia:	36.099,8 D
26/12/2022	95889 Arrecadação de Receita		2.100,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		
	95890 Arrecadação de Receita		2.988,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo		
	95891 Arrecadação de Receita		1.100,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95892 Arrecadação de Receita		1.41,0 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95893 Arrecadação de Receita		80,35 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
	95894 Arrecadação de Receita		47,85 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 26/12/2022.		
	Lote: 4224 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 26/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		Saldo do dia:	42.195,37 D
27/12/2022	95995 Arrecadação de Receita		12.224,12 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022.		
	Lote: 4241 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	95996 Arrecadação de Receita		28,71 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022.		
	Lote: 4241 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	95997 Arrecadação de Receita		298,43 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 27/12/2022.		
	Lote: 4241 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 27/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.15.01.00.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		
		Saldo do dia:	54.746,63 D
28/12/2022	95998 Arrecadação de Receita		416,26 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.		
	Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		
	95999 Arrecadação de Receita		4.361,59 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.		
	Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022		
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
	96000 Arrecadação de Receita		19.800,00 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022.		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ele-icc-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3793767-6e88-4b71-8d2d-d67c071a7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas	Chave de Autenticação Digital 2112-6043-515	Página 7/7
--------------------------	--	---------------



Movimentações da Conta Contábil

	Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022	
28/12/2022	96001 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022	213,0 D
	96002 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022	55,5 D
	96003 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022	1,6 D
	96004 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 28/12/2022. Lote: 4242 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO - 28/12/2022	9,6 D
	96068 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2443/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 89-1 - IPTU/CEF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2443/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Orden/Fornecedor: 53 - CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Aviso de liquidação: 96040 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022	40,0 C
		Saldo do dia:	79,7 D
29/12/2022	96156 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 25 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa IPTU - Curto Prazo	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	1,4 D
	96157 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	1,4 D
	96158 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	1,4 D
	96159 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	21,33 D
	96160 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	35,77 D
	96161 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	60,30 D
	96162 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	298,42 D
	96163 Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TRIBUTOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TAXAS), NESTA DATA DE 29/12/2022. Lote: 4270 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Documento bancário: ARQUIVO RETORNO 29/12/2022	826,59 D
	96165 Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA A SEDUC - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 89-1 - IPTU - CEF, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2003 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transf. Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Educação Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: 000155516	57.000,00 C
		Saldo do dia:	24.915,29 D
	Total de Débitos:	231.550,64	Total de estornos a Débito:
	Total de Créditos:	237.464,40	Total de estornos a Crédito:
			0,00
			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eefice.pe.gov.br/epv/validar_documento.seam?codigo_documento=57987a7-bc83-4d71-8d2d-d67c07fa7f



Prefeitura Municipal de Tamandaré

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

Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
2187-0287-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1583**

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 30/12/2022:	R\$ 545.442,25 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 547.812,32 D
Diferença:	R\$ 2.370,07 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
	21/02/2022	VALOR DA TAXA SERVIÇOS CIP - FEVEREIRO-2022	3 - Débito Automático	22102	R\$ 2.370,07 D
					Subtotal:
					R\$ 2.370,07 D

Total Conciliado:	R\$ 2.370,07 D
Total a Conciliar:	0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIASHONORATO PASSILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.icea-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.201	11.994,39 D
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.202	9.009,16 D
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.968	11,00 D
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.969	11,00 D
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.825,55 D 0,00
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10635932000108 CELPE CIA ENER	258.708.347	884,54 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.708.370	4.140,96 C
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.025,50 D 0,00
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.667	63.779,81 C
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.779,81 D 0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L3 ENGENHARIA	122.101	88.062,00 D
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.082.204	11,00 D
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.073,66 C 0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L3 ENGENHARIA	122.301	66.046,50 D
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.372.787	11,00 D
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.057,50 C 0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646.341,42			567.515,542698		
02/12/2022	RESGATE	21.025,55			19.096,436571	1,101019550	568.419,108223
	Aplicação 25/07/2022	21.025,55			19.096,436571		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.025,50			4.553,331280	1,103697423	572.972,439403
20/12/2022	APLICAÇÃO	63.779,81			57.648,248287	1,106361631	630.620,687690
21/12/2022	RESGATE	88.073,00			79.573,565342	1,106812289	551.047,122348
	Aplicação 25/07/2022	88.073,00			79.573,565342		
23/12/2022	RESGATE	66.057,50			59.633,831672	1,107718524	491.413,290676
	Aplicação 25/07/2022	66.057,50			59.633,831672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	545.445,25			491.413,298680		491.413,298680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.341,42
APLICAÇÕES (+)	68.805,31
RESGATES (-)	175.156,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.454,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.454,57
SALDO ATUAL =	545.445,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Documento Assinado Digitalmente por: SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento:37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f

**Movimentações da Conta Contábil**Conta Contábil: **11 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 9.051-4 CIP - Contribuição de Iluminação Pública**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022****Complemento**

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
01/12/2022	96209	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 9.051-4 - CIP, PARA A CONTA Nº 40.839-5 - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.15.01.00.00.00 - B.B. nº 40.839-5 Arrecadação Evento: 10004 - Ativo financeiros diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 1 - HSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	Documento bancário: 553.924.000.009.051	1.648.334,49 D	1.000.000,00 C
02/12/2022	95060	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2186/1 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, CONTRATO Nº 69/2021, NESTA DATA DE 02/12/2022. Empenho: 2186/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 115 - WELITON J MENDES DA SILVA ME	Aviso de liquidação: 94167 Documento bancário: 120202	648.334,49 D	648.334,49 D
	95369	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2185/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2185/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 115 - WELITON J MENDES DA SILVA ME	Aviso de liquidação: 94159 Documento bancário: 120205	1.097,39 C	1.097,39 C
12/12/2022	95306	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4118 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	Documento bancário: 256.708.347	627.933,94 D	627.933,94 D
	95307	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4111 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	Documento bancário: 256.708.370	4.962,50 D	4.962,50 D
20/12/2022	95308	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 4112 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	Documento bancário: 258.585.667	632.760,44 D	632.760,44 D
21/12/2022	95718	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2403/1, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NATALINA, MEDIANTE CESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORARIO NO TEMA NATALINO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E EVENTUAL REPOSIÇÃO, A SEREM DISPONIBILIZADOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA 2022 NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, REFERENTE A 30% REALIZADO, NESTA DATA. Empenho: 2403/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1742 - L3 ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 95551 Documento bancário: 122101	632.760,44 D	632.760,44 D
23/12/2022	96064	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2437/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 9.051-4 - CIP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Empenho: 2437/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A	Aviso de liquidação: 96028 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO - 12/2022	608.478,25 D	608.478,25 D
26/12/2022	95717	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2403/2, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NATALINA, MEDIANTE CESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORARIO NO TEMA NATALINO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E EVENTUAL REPOSIÇÃO, A SEREM DISPONIBILIZADOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA 2022 NO MUNICÍPIO.		608.478,25 D	608.434,25 D

 Documento Assinado Digitalmente por: **SILVIA HONORATO DA SILVA MARQUES, LUIS TOMAZ DA COSTA**
 Asses em: <https://e-cfivce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-6c83-44b7-18d2d-d807e017fa7f



Usuário: Jackson Douglas

Chave de Autenticação Digital
1989-7384-867

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, REFERENTE A 30% REALIZADO, EM 30/12/2022.

DATA: 30/12/2022
 Empenho: 2403/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1741 - LI ENGENHARIA LTDA

Aviso de liquidação: 95586
 Documento bancário: 122301

		Saldo do dia:	542.817,50 D
30/12/2022	96243 Arrecadação de Receita		542.817,50 D
	VALOR CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 9.051-4 - CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		542.817,50 D
	Lote: 4280 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	547.613,32 D
	Total de Débitos:	74.259,88	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	1.175.156,05	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eicf.tam.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1683-1131-014

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 1512
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-

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 43.930,30 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 43.930,30 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: ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.eadpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490306
02/01/2023 10:16:31



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS IVVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023 10



Cliente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FMS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.376,89			10.436,810221		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.792,30			10.436,810221		10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.376,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,41
SALDO ATUAL =	43.792,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2339-5342-892Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 11.382-4 Programa de Financ. ds Ações Saúde

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	36170	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 11.382-4 PROGRAMA DE FINANÇ. DS AÇÕES SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lota: 029 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos bancários	43.789,00	415,41 D
			Saldo do dia:	43.804,41 D
	Total de Débitos:	415,41	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André	Chave de Autenticação Digital 1414-1693-665	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 168
Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022: R\$ 2.251,44
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 2.229,56
Diferença: R\$ 21,88

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
	30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A CONTABILIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 21,88
				Subtotal:	R\$ 21,88

Total Conciliado: R\$ 21,88
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo_documento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



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 Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	2.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,55
0	30/12/2022	Saldo Atual	2.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,55

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Disponível p/ Resg.	2.254,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.229,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.251,34

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo total
08/06/2015	909392408	168.756,70	58.055,687817	425,955659
15/07/2015	909392415	15,60	5,316665	5,316665
01/09/2015	909392401	304,97	102,673698	102,673698
29/10/2015	909392429	7,85	2,604664	2,604664

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)
 bbdvnm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: https://eicf.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2022-6372-903

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 11.574-5 FEM - Fundo de Desenvolvimento

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.229,90

Saldo do dia: 2.229,90

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assesin: <https://cice.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1802-9926-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **613**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 24.118,85 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 24.118,85 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: ISAIAS HONORATO PASIL VA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490306
02/01/2023 10:18:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023 11



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FN8CONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.996,53			21.812,515306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.210,85			21.812,515306		21.812,515306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.996,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,32
SALDO ATUAL =	24.210,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etccfccc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67e07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1785-2722-534Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.056-7 FNS - Convenete

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	36173	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 13.056-7 FNS - CONVENIÊNTE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 030 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contraparte: 4.4.5.1.1.89.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	23.991,53 D	32 D
			Saldo do dia:	24.023,85 D
	Total de Débitos:	214,32	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1717-0531-314

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **614**
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 30/12/2022: **R\$ 0,69 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 0,69 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/sig.	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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490308
02/01/2023 10:18:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA).

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133348
02/01/2023 11:11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,69			0,164874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,69			0,164874		0,164874

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055062 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1958-9603-387

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.098-2 UBS

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,69 D

Saldo do dia: 0,69 D

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
3308-7538-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **615**
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

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 66.881,14 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 66.881,14 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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicetcepe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Extrato de Conta Corrente

G3350209133348031
02/01/2023 10:20:11



Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
Conta corrente: 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem:	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209133348
02/01/2023 10:00



Cliete

Agência 3924-1
Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.296,02			60.262,182266		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.888,14			60.262,182266		80.262,182266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.296,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,12
SALDO ATUAL =	66.888,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epg/validadoc.seam?codigo=37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67e07fa77f>

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1249-6697-135

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.174-1 Aquisição de Equipamentos

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	36174	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 13.174-1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 031 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapárida: 44.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	66.269,92 D	66.269,92 D
<p>Total de Débitos: 592,12</p> <p>Total de Créditos: 0,00</p>				<p>Total de estornos a Débito: 0,00</p> <p>Total de estornos a Crédito: 0,00</p>	

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAELAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eac.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas Andrei

Chave de Autenticação Digital
1756-3049-957

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0116

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 8.8. C/C nº 13.289-6 Investimentos - SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 13289-6

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 58.922,22 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 58.922,22 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\$ 58,92

Total a Conciliar:

R\$ 58,92

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATIO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfcccpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490310
02/01/2023 10:21:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023 11:00



Cliente

Agência: 024-1
Conta: 13289-6 FMS/TAMANHA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.400,72			53.085,459103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.922,32			53.085,459103		53.085,459103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.400,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,60
SALDO ATUAL *	58.922,32

Valor da Cota

30/11/2022	C10002502
30/12/2022	C10002577

Rentabilidade

Nome	C10031
Nome	C10011
Últimos 12 meses	1,2314

Transmissão de dados em nome de: JF055952 IVOSSON SOUZA SILVA.

Serviço Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67f07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
3822-4651-368

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 6 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.289-6 Investimentos - SUS

Data: Sequência Histórica Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
30/12/2022	36175	Anecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 13.289-6 INVESTIMENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 832 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito bancário Contrapáida: 44.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	58.409,20 D	58.930,20 D
	Total de Débitos:	521,60	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por LARISSAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://cctecce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1322-5271-377

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 637
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 30/12/2022: R\$ 218.761,61
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 249.110,11
Diferença: R\$ 21.348,50 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
10/11/2021		Valor Transf. Indevidamento pra FORNG a Regularizar	3 - Débito Automático	123456	5.181,00
30/06/2022		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (H.J. DA SILVA PRODU	3 - Débito Automático	553.824.000.015.039	27.250,00
04/07/2022		Valor Transf. Indevidamento ao consignado (CPF) a Regularizar	3 - Débito Automático	79.483	661,47
24/08/2022		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (RODOVOP ERELL)	3 - Débito Automático	550.115.000.036.270	138,50
30/12/2022		DIRETORIA EXECUTIVA	3 - Débito Automático	6.781.613.000.051	151,73
Subtotal:					R\$ 21.348,50 D
Total Conciliado:					R\$ 218.761,61
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://efc6.tcepe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f1



Extrato de Conta Corrente

033502091333490310
02/01/2023 10:23:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.013.182.000.021	8.250,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.250,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.039	13.125,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.054	1.192,60 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.317,60 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.053	114.900,78 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.900,78 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.042	16.119,60 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.119,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.053	6.122,29 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.042	16.119,60 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.241,89 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.042	848,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.054	10.074,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.489.000.021	8.250,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.591.000.019	34.100,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.633.000.036	5.930,28 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.673.000.033	1.700,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.715.000.054	67.366,50 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.825.000.042	848,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.290.914.000.054	11.694,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.291.015.000.054	185.526,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.054	16.696,88 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.054	77.566,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420.593,25 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.054	77.566,00 C	
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 26106-8 CONSORCIO D MA	552.437.000.026.106	295.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv 104 2124 65009649420 ADIVALDO MANOEL D	121.401	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.432,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.054	1.871,04 C	
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 6518-8 JOSE ALBERTO D	553.924.000.006.518	1.725,55 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,49 D	0,00 C
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	386.000,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida 26/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -	553.924.000.006.211	174.000,00 C	
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E	554.012.000.018.118	173.422,83 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.281.745	6,50 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.281.746	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	564,37 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.161.000.044	382,58 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.566.000.061	6.854,73 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.973.000.051	6.854,73 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.092,04 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.613.000.051	6.854,73 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.854,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF065952 IVISSON SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-d667c07fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023



Cliente

Agência 3824-1
Conta 13399-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB FIP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Código	Descrição	Valor	Valor ICF	Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30000000	SMDB INTERIOR	737,00				669,921851		
01000000	APLICADO	8.250,00				7.496,113129	1,100570370	8.166,034089
02000000	APLICADO	14.317,60				12.993,463204	1,101907919	21.159,498293
03000000	APLICADO	114.900,78				104.232,357912	1,102352305	125.391,856290
04000000	APLICADO	16.118,60				14.616,976086	1,102799916	140.008,832376
05000000	APLICADO	22.241,89				20.160,335994	1,103249988	160.169,168770
06000000	APLICADO	420.593,25				381.076,589684	1,103697423	541.245,757255
10000000	RESGATE	219.402,00				197.751,832393	1,104576364	343.493,925750
	Resgate 11/11/2022	739,98				669,921851		
	Resgate 12/01/2022	8.290,03				7.496,113129		
	Resgate 01/10/2022	14.362,27				12.993,463204		
	Resgate 07/03/2022	115.132,60				104.232,357912		
	Resgate 01/10/2022	16.145,57				14.616,976086		
	Resgate 07/07/2022	22.298,60				20.160,335994		
	Resgate 02/10/2022	41.612,92				37.582,664217		
10000000	FRANCO	145,49				131,609170	1,105470080	343.625,534920
20000000	FRANCO	380.000,00				343.328,316623	1,106812289	297,218297
	Resgate 07/07/2022	380.000,00				343.328,316623		
20000000	FRANCO	564,37				509,283506	1,108164691	806,501127
20000000	FRANCO	14.092,04				12.701,179898	1,109506361	13.507,681711
30000000	FRANCO	6.054,70				6.175,698504	1,109952177	19.683,380722
30000000	FRANCO	21.847,61				19.683,380022		

Resumo

Saldo Inicial	737,00
Aplicado	618.079,75
Resgate	386.432,00
Resgate de juros	1.462,86
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Provisão	1.462,86
Saldo Final	21.847,61

Valor em Dólar

Saldo Inicial	106.520,02
Saldo Final	30.021,77

Referências

Nº da Nota	00000000
Nº da Nota	00000000
Outros	00000000

Tratado por JF069952 IVOISSON SOUZA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.bce.pe.gov.br/epp/validador.exe> com código do documento: 37937fa7-bc88-4d71-8d2d-d667e017a7

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1925-7628-839

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 7 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
			Saldo Anterior:	9.744,63 D
01/12/2022	36137	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - COMP./PARCELA 11/12 EM 2022 Nº OB 827075, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 816 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.500,00 D
			Saldo do dia:	18.044,63 D
05/12/2022	36033	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA . COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 827179, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 801 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00 D
			Saldo do dia:	19.044,63 D
	36049	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ATENÇÃO DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192. COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 827152, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 813 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: SAMU 192 Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.000,00 D
			Saldo do dia:	32.044,63 D
06/12/2022	36048	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC. COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 827453, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 812 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ATENÇÃO A POPULAÇÃO Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	114.000,00 D
			Saldo do dia:	147.044,63 D
07/12/2022	35999	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 827712, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 797 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.000,00 D
			Saldo do dia:	163.044,63 D
08/12/2022	35995	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 827863, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 796 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.000,00 D
			Saldo do dia:	169.044,63 D
	36011	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. COMP./ PARCELA UNICA EM 2022 Nº 827957, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 798 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.119,60 D
			Saldo do dia:	185.614,10 D
09/12/2022	36018	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. COMP./PARCELA UNICA EM 2022 Nº OB 828320, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 799 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	848,40 D
			Saldo do dia:	186.462,50 D
	36022	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828048, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 800 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: VIGILÂNCIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	848,40 D
			Saldo do dia:	187.310,90 D
	36034	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828496, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 802 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	77.568,00 D
			Saldo do dia:	188.878,90 D
	36037	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828405, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 804 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	185.526,99 D
			Saldo do dia:	189.605,89 D
	36038	Arrecadação de Receita	VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. COMP./ PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828416, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 805 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	16.696,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISALAS HONORATO DA SILVA MARQUES, EANIS TOMAZ DA COSTA
Assesin: https://eodice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=37937a2f9683-4d71-8d2d-d607-0d7fa7

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1925-7908-8391

Página
2 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36041 Arrecadação de Receita 34.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA 10/12 EM 2022 Nº OB 828186, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 806 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36043 Arrecadação de Receita 8.500,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828133, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 807 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36044 Arrecadação de Receita 5.302,28 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA UNICA EM 2022 Nº OB 828216, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 808 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36045 Arrecadação de Receita 10.070,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA UNICA EM 2022 Nº OB 828096, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 809 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36046 Arrecadação de Receita 67.405,50 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828262, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 810 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36047 Arrecadação de Receita 1.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828241, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 811 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

36050 Arrecadação de Receita 11.800,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO
PRIMARIA EM SAÚDE. COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828346, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 814 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Saldo do dia: 606.000,35 D

13/12/2022 36036 Arrecadação de Receita 77.000,00 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
COMP./ PARCELA 10/12 EM 2022 Nº OB 828534, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lote: 803 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Saldo do dia: 683.775,35 D

14/12/2022 35854 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 106/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL (ENGENHO COQUEIRO),
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE DUAS BOCAS. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 106/2022 Aviso de liquidação: 35674

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 123401

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1257 - ACEVALDO MANGEL DA SILVA SANTOS

36116 Pagamento de Empenho Orçamentário 295.000,00 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1054/11, REFERENTE A CONTRATO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO
CONSORCIADA DO PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR A SAÚDE
Nº 002/2021. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1054/2021 Aviso de liquidação: 35626

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.407.000.026.106

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1435 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DON MARZANO

Saldo do dia: 387.775,35 D

15/12/2022 36053 Arrecadação de Receita 1.871,04 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO
PRIMARIA EM SAÚDE, CV19- CORONAVIRUS (COVID-19), COMP./PARCELA 12/12 EM 2022 Nº OB 828576, EM 15 DE DEZEMBRO
DE 2022.

Lote: 815 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: CV - CORONAVIRUS (COVID-19)

Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Saldo do dia: 389.646,39 D

16/12/2022 36072 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.725,55 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 109/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PORTAL
DE TAMANDARÉ. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 109/2022 Aviso de liquidação: 35677

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.008.006.518

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ ALBERTO DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: https://epec.tee.pe.gov.br/ep/validarDocumento?codigoDocumento=57937fa7-b683-4d71-8d2d-d607c07fa71

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1925-7608-839

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

21/12/2022	36110 Lançamento Contábil	Saldo do dia:	387.208,84 D
	<p>VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 13.299-3 CUSTEIO-SUS, PARA A CONTA Nº 6.211-1 FUS, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSFERENCIA DA CUSTEIO PARA O FUS</p> <p>Contrapartida: 30 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.R. C/C Nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> <p>Evento: 30004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)</p> <p>Fonte de recursos: 211 - Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02</p>		380.000,00 C
		Saldo do dia:	7.208,84 D
26/12/2022	36115 Pagamento de Empenho Orçamentário		173.222,63 C
	<p>PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1092/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021, NESTA DATA.</p> <p>Empenho: 1092/2022 Anexo de liquidação: 39001</p> <p>Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 554.012.008.018.118</p> <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício</p> <p>Credor/Fornecedor: 694 - AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ERELI</p>		
			174.000,00 D
			1.000,00 C
29/12/2022	36159 Arrecadação de Receita		8.258,58 D
	<p>VALOR ARRECADADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA NO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, COMP./PARCELA 10/12 EM 2022 Nº OB 830716, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lote: 826 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO</p> <p>Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</p>		
			6.854,73 D
			6.854,73 D
			6.854,73 D
			6.854,73 D
30/12/2022	36176 Arrecadação de Receita		1.462,86 D
	<p>VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 13.299-3 CUSTEIO - SUS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022.</p> <p>Lote: 833 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022</p> <p>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários</p>		
		Saldo do dia:	30.894,84 D
	Total de Débitos:	872.271,79	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	851.161,18	Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://tcece.org.br/epv/validador.aspx?codigo_documento=37937a7-b083-4b71-8a2d-d807c07fa71f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Classe de Autenticação Digital
2166-2418-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 617

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022: R\$ 1.119.500,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.119.500,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	25/05/2022	VALOR PAGO A MENOR A REGULARIZAR

Cat. Bancária	Doc. Bancário
3 - Débito Automático	52.501

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 SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490310
02/01/2023 10:24:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334901
02/01/2023 10:31



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.109.628,29			1.008.636,993319		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.119.538,83			1.008.636,993319		1.008.636,993319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.628,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,910,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,910,54
SALDO ATUAL =	1.119.538,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100125502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da674017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Uauelator Luiz André

Chave de Autenticação Digital
1428-0384-551

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 11111190.2000000 - 8.8. C/C nº 13.302-7 FMS - Investimentos SUS

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			1.109.621,54	D
			9.910,54	D
30/12/2022	36177	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 13.302-7 INVESTIMENTOS SUS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 834 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapáride: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	1.119.532,08
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total de Débitos:	9.910,54		
	Total de Créditos:	0,00		

Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesso em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1373-8609-042

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 68

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - 8.8. 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 30/12/2022:

R\$ 11.049,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 11.049,40 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: ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333490310
02/01/2023 10:25:10



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055962 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.946,47			9.950,189996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.044,24			9.950,189996		9.950,189996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.946,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,77
SALDO ATUAL =	11.044,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etcd.fcc.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Gusléfesi Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2057-7066-733Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	36178	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 14.322-7 FUNDO ENFRENTAMENTO COVID, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 635 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.90.90.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.944,40	D
			Saldo do dia:	11.041,40
	Total de Débitos:	97,77	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André Chave de Autenticação Digital: 1649-0007-908 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 628
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - B.B. C/C nº 16.223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 16223-X

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicf.ree.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33602091333498
02/01/2023 10



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVOISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código
Agência 3924-1
Código 15223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE
Mês/Ano DEZEMBRO/2022

RESULTADO: NENHUM INVESTIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Tela - Sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA).

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1045-3504-447

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 53 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 16.223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total de Débitos:	0,00	
		Total de Créditos:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1900-9962-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 667

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - B.B. C/C nº 16.224-8 - FMS UTI MOVEL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 16224-8

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

033502091333491
02/01/2023 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16224-8 FMS UTI MOVEI SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	R\$
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020913334
02/01/2023 1



Código: 3924-1
Agência: 16224-8 FMS UFI MOVEI SALDE
Conta: DEZEMBRO/2022

Não há movimento no período solicitado.

Trabalhou com sucesso por: JFC55952 (VISSON SOUZA SILVA).

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré



Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
249-2804-347

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 52 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 16.224-8 - FMS UTI MOVEL

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1093-6032-517Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1612

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 40895-6

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 29.397,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 29.397,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/neg.	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 ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G33502091333400
02/01/2023 10



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40895-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.380.700.044.524	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.863.621	3.242,50 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C/PZ-APLAUT	1.972	3.242,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023 1



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.lean> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c07fa7f

Código: 5024-1
Agência: 40095-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
Conta: DEZEMBRO/2022

BB FUNDOS - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Operação	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
20/12/2022 SALDO ANTERIOR	25.902,76			23.545,267355		
16/12/2022 RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	23.542,441800
16/12/2022 Resgate 30/08/2022	3,10			2,815572		
12/12/2022 REALIZAÇÃO	3.242,50			2.937,852288	1,103697423	26.480,294071
30/12/2022 SALDO ATUAL	29.391,86			26.480,294071		26.480,294071

Resumo	Valor
Saldo Anterior	25.902,76
Adição	3.242,50
Resgate	3,10
Realização (+)	249,70
Impostos (-)	0,00
IOF	0,00
Exercício	249,70
Saldo Atual	29.391,86

Valor	Cota
3.242,50	1,100126502
2.937,85	1,108952177

Resumo	Valor
Nº	5.8901
Nº	5.8144
Qtd	3.6144

Tratado em nome do sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA)

Serviço ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
2030-7640-275

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 32 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 40.895-6 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				25.907,75	D
05/12/2022	36185	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1095/1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. DEBITADAS DA CONTA FMS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NESTA DATA. Empenho: 1095/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 30 - BANCO DO BRASIL S/A	Aviso de liquidação: 36187 Documento bancário: 813.566.700.044.524		D
				Saldo do dia:	25.892,75
12/12/2022	36185	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 40895-6 FMS, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 840 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento bancário: 256.663.621		D
				Saldo do dia:	29.140,75
30/12/2022	36183	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 40.895-6 - FMS, RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 829 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Reservação de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022.		D
				Saldo do dia:	29.310,75
		Total de Débitos:	3.492,20	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	3,10	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JSAIAS HONORATO DASILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1156-0348-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 170

Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 114.089,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 241.981,1 D

Diferença:

R\$ 127.891,4 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2021	Pagamento Periodo Alimentação a menor a regularizar - Doc. Extr	3 - Débito Automático	123456	R\$ 110,00 C
	15/09/2021	Pagto a Menor Desobido Osmar dos Anjos	3 - Débito Automático	123456	R\$ 140,00 C
	19/09/2021	Pagto a Menor a regularizar Edmilson Cristiano de Sousa	3 - Débito Automático	123456	R\$ 140,00 C
	11/03/2022	Pagto a Menor a regularizar ADRIESTEMED	3 - Débito Automático	594.012.000.118.118	R\$ 140,00 C
	05/12/2022	Pagto a Menor a regularizar (CONSIGNADOS CEF)	3 - Débito Automático	120.506	R\$ 140,00 C
				Subtotal:	R\$ 510,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/01/2021	PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	18/07/2021	PAGTO INDEVIDO AGÊNCIA CAPIBARIBE A REGULARIZAR	3 - Débito Automático	550.007.000.054-988	R\$ 800,00 D
	27/07/2021	Requisito de Decisão Judicial nº 000000000, desta conta	3 - Débito Automático	12.132.112.201.201	R\$ 1.000,00 D
	15/09/2021	Pagto Indevido TFD Maria C. Ferreira de Barros	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	01/04/2022	MARIA MAÍIA	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	18/04/2022	MARIA EDIVANEA	3 - Débito Automático	123456	R\$ 100,00 D
	14/07/2022	VALOR A MAIOR A REGULARIZAR (JONLEIDE SOUSA)	3 - Débito Automático	71419	R\$ 100,00 D
	13/09/2022	DF- TFD	3 - Débito Automático	39182	R\$ 100,00 D
	29/09/2022	VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (INSS)	3 - Débito Automático	90.000	R\$ 1.000,00 D
	30/10/2022	VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (NORTEFARMIA)	3 - Débito Automático	102.008	R\$ 1.000,00 D
	09/12/2022	RPS-PRIV-OB DÉV	4 - Outros (Bônus, Espécie, etc.)	DESCONTO FIM	R\$ 1.000,00 D
	09/12/2022	INSS PATRONAL	4 - Outros (Bônus, Espécie, etc.)	DESCONTO FIM	R\$ 1.000,00 D
	09/12/2022	INSS SERVIDOR	4 - Outros (Bônus, Espécie, etc.)	DESCONTO FIM	R\$ 1.000,00 D
	14/12/2022	PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR (DAVID EDSON	3 - Débito Automático	121.481	R\$ 1.000,00 D
				Subtotal:	R\$ 128.891,4 D

Total Conciliado:

R\$ 127.891,4 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZADA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc?semCodigoDoDocumento=379371a7-7b683-4b71-8d2d-4a67c0f7187f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133348031
02/01/2023 10:26:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3924	99015	970 Transferência recebida 02/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	45.000,00 C	✓✓
02/12/2022		3924	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0115 510018349-3 LARA CONCEICAO	550.115.510.018.349	351,48 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 0934 74483-2 MARIA L PEREIR	550.934.000.074.483	303,00 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 2236 10596-8 M M ASSESSORIA	552.236.000.010.598	5.000,00 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.006.580	2.844,63 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.006.580	3.566,63 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.006.580	18.969,66 D	✓✓
02/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.006.580	20.701,33 D	✓✓
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 07989057433 LUCICLEIDE DA SIL	120.201	153,45 D	✓✓
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.988	11,00 D	✓
02/12/2022		0000	00900	540 Resgate Automático	1.972	12.991,18 C	0,00 C
05/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 05/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.830	60.000,00 C	✓✓
05/12/2022		3924	99015	870 Transferência recebida 05/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	70.000,00 C	✓✓
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 1850 16760-6 S SINDAGENTES	551.850.000.018.760	339,36 D	✓✓
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 9396-3 A M A C SAUDE	553.924.000.009.396	2.763,36 D	✓✓
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 9396-3 A M A C SAUDE	553.924.000.009.396	193,92 D	✓✓
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	18.736,64 D	✓✓
05/12/2022		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA	553.924.031.027.011	13.349,18 D	✓✓
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.501	12.327,36 D	✓✓
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	120.502	21.987,97 D	✓✓

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.526,60 D	✓✓
			237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	957,19 D	✓✓
			237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.466,46 D	✓✓
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.648,40 D	✓✓
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	29.713,41 D	✓✓
			033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	6.416,15 D	✓✓
			033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.755	11,00 D	2
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.756	11,00 D	3
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.757	11,00 D	4
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.758	11,00 D	5
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.759	11,00 D	6
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.760	11,00 D	7
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.761	11,00 D	8
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.762	11,00 D	9
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	99000	271 89- APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	487,91 D	0,00 D
09/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida	553.924.000.041.100	465.000,00 C	✓✓
			09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
09/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida	553.924.000.041.100	50.000,00 C	✓✓
			09/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
09/12/2022	0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	189,44 C	✓✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.681,10 C	✓✓
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	TFD 550.710.000.034.770	33,60 D	
			09/12 0710 34770-1 DANIEL SOUZA D			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	TFD 552.529.000.035.921	420,00 D	
			09/12 2529 35921-1 SALOMAO DOMING			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	TFD 552.811.000.128.243	319,20 D	
			09/12 2811 128243-3 RUTE SOARES SO			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.340,95 D	✓✓
			09/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	14.851,76 D	✓✓
			09/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	TFD 553.924.000.005.858	451,20 D	
			09/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	TFD 553.924.000.013.343	235,20 D	
			09/12 3924 13343-4 ELIEL ELIAS DA			
09/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	689.833,35 D	✓✓
			09/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	3924	99015	130 Transferência para Residência	TFD 553.924.510.010.387	268,80 D	



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
			09/12 3924 510010387-2 IVANETE MARIA		
09/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	TFD 553.924.510.010.736	235,20 D
			09/12 3924 610010736-3 MARIA JOSE DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.901	117,60 D
			104 3014 10230952461 VILMA MARIA DA SI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.902	50,40 D
			104 2124 02987840411 MARILANDE PEREIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.903	67,20 D
			104 2124 02492971408 ANA PAULA DO NASC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.904	100,80 D
			104 2124 07183170411 AMINADABE BASILIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.905	33,60 D
			237 6043 51757990453 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.906	168,00 D
			104 2124 06939705457 IVONEI MARIA DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.907	151,20 D
			104 2124 09106786450 RAFAELA SILVA MON		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.908	50,40 D
			104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.909	218,40 D
			104 2124 98834054420 MIRIAN MARIA LOUR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.910	302,40 D
			341 7731 11658937465 ROBERNAL DE LIMA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.911	33,60 D
			104 2124 08906580406 JOSILEIDE SOUSA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.912	218,40 D
			104 2124 81064411487 ALBERTINA MARIA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	TFD 120.913	151,20 D
			104 0916 81897800488 LUIZ BARBOSA JUNI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	10.800,00 D ✓✓
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	13.200,00 D ✓✓
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.679	11,00 D 10
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.680	11,00 D 11
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.681	11,00 D 12
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.682	11,00 D 13
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.683	11,00 D 14
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.684	11,00 D 15
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.685	11,00 D 16
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.686	11,00 D 17
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.687	11,00 D 18
			Cobrança referente 09/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.688	11,00 D	19
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.689	11,00 D	20
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.690	11,00 D	21
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.691	11,00 D	22
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.692	11,00 D	23
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.190.693	11,00 D	24
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.063,08 D	0,00 C
14/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida 14/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	5.000,00 C	✓
14/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 14/12 2239 19683-5 ALMEIDA B E LT	552.239.000.019.683	3.200,00 D	✓
14/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3924 610006732-9 NILSON JOSE G	553.924.510.006.732	1.857,80 D	✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02942034432 DAVID EDSON PEREI	TFD 121.401	168,00 D	-
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.338	11,00 D	25
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,60 C	0,00 C
16/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 52726-2 YOENIA SERA PU	551.089.000.052.726	3.000,00 D	✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA	121.601	100,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.280.238	11,00 D	26
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.111,00 C	0,00 C
19/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida 19/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	2.000,00 C	✓
19/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 19/12 5742 CGPM C C 00012762609000187	555.742.000.018.680	1.300,00 D	✓
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.882,56 C	✓
20/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3924 510011601-X TOMAS MENDONCA	TFD 553.924.510.011.601	338,40 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03409934480 NAZARE DO CARMO S	TFD 122.001	252,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02942034432 DAVID EDSON PEREI	TFD 122.002	168,00 D	-
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.610	11,00 D	27
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.611	11,00 D	28
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.102,16 D	0,00 C
21/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida 21/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	20.000,00 C	✓
21/12/2022	0000	14175	985 TED Devolvida	400.004	2.000,00 C	→ Desobriga



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c07fa7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-dae7c07fa7f

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.347.033	241.000,00 C	✓✓
			104 2124 1596018000180 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	✓✓
			21/12 3924 5515-8 EBER SOARES DE			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.352,01 D	✓✓
			21/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.725,55 D	✓✓
			21/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.320	84,00 D	✓✓
			21/12 3924 13320-5 BRUNO A XAVIER			
21/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	385.725,57 D	✓✓
			21/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.016.323	4.500,00 D	✓✓
			21/12 3924 510016323-9 ELIANE VIANA R			
21/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D	✓✓
			237 7854 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C			
21/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.869,35 D	✓✓
			341 0453 63824310791 JOANA LUCIA DA SI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.202	11,00 D	29
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.203	11,00 D	30
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	646 Resgate Automático	1.972	130.278,46 C	0,00 C
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.748,12 D	✓✓
			22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
22/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.814,39 D	✓✓
			22/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
22/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	✓✓
			237 0786 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.718	11,00 D	31
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	646 Resgate Automático	1.972	6.573,51 C	0,00 C
23/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida	553.924.000.007.897	4.000,00 C	✓✓
			23/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
23/12/2022	3924	99015	670 Transferência recebida	553.924.000.040.839	10.000,00 C	✓✓
			23/12 3924 40836-5 PREFEIT TAMAND			
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.596	5.000,00 D	✓✓
			23/12 2238 10596-8 M M ASSESSORIA			
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	3.200,00 D	✓✓
			23/12 2239 19583-5 ALMEIDA B E LT			
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.006,20 D	✓✓
			23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
23/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.445,02 D	✓✓
			23/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
23/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	✓✓
			237 6043 035296258000161 GABRIEL LIRA			
23/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.600,00 D	✓✓
			033 4028 039624281000199 ARISTENIA FER			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.785	11,00 D	32
			Cobrança referente 23/12/2022			

→ Descontado

TFO

32

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.971.100.372.786	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
25/12/2022	0000	00000	271-85-APLIC-CPRE-APL AUT	1.972	326,78 D	0,00 C
26/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	37.000,00 C	✓✓
			26/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.035.262	174.000,00 C	✓✓
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.439,73 D	✓✓
			26/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.949,40 D	✓✓
			26/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.580	5.599,46 D	✓✓
			26/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
26/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.299	174.000,00 D	✓✓
			26/12 3924 13299-3 PE 261485 FMS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24.105,00 D	✓✓
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.143	11,00 D	34
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	846-Resgate-Automático	1.972	184,69 D	0,00 C
27/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.006.000	2.500,00 C	✓✓
			27/12 15-08 P T F MUN MEIO AMBIENTE			
27/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.901	3.000,00 C	✓✓
			27/12 11:33 PREF.TAMANDARE IPVA			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.222.207	5.000,00 C	✓✓
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.021,73 D	✓✓
			27/12 15:18 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	229,31 D	✓✓
			27/12 15:18 J S HENRIQUES LYRA JR			
27/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	3.000,00 D	?
			27/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.050,00 D	✓✓
			237 3208 002215483000177 LUZINETE LIMA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.547	11,00 D	35
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271-85-APLIC-CPRE-APL AUT	1.972	3.177,96 D	0,00 C
28/12/2022	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	1.000,00 C	✓✓
			28/12 14:47 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
28/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	4.312,29 D	✓✓
			26/12 14:51 J S HENRIQUES LYRA JR			
28/12/2022	0000	00000	846-Resgate-Automático	1.972	3.912,29 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,91 C	✓✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.036,21 C	✓✓
29/12/2022	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.018.349	351,48 D	✓✓
			29/12 15:28 LARA CONCEICAO A ARAUJO			
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.074.483	303,00 D	✓✓
			29/12 15:28 MARIA L PEREIRA LIMA			
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.302,14 D	✓✓
			29/12 15:28 J S HENRIQUES LYRA JR			
29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	6.740,82 D	✓✓
			26/12 15:18 J S HENRIQUES LYRA JR			



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f

29/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.924.000.042.136	1.959,32 D	✓✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07989057433 LUCICLEIDE DA SIL	122.901	153,45 D	✓✓
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.094.894	11,00 D	36
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.227,91 D	0,00 C
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	2.192,29 D	✓✓
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	497,72 D	✓✓
30/12/2022	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:15 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	601,87 D	✓✓
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA	123.001	67,20 D	✓✓
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3860 15822338480 MARIA CLARA RAMOS	TFD 123.002	218,40 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11001268482 KEYVILLIANY FERRE	TFD 123.003	134,40 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.468	11,00 D	37
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.467	11,00 D	38
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.468	11,00 D	39
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.744,88 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF055932 IVISSON SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913334
02/01/2023 1



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.748,71			13.404,553939		
02/12/2022	RESGATE	12.901,18			11.717,484944	1,101019550	1.687,068995
	Aplicação 24/11/2022	4.275,65			3.893,357985		
	Aplicação 30/11/2022	8.625,53			7.834,126959		
05/12/2022	APLICAÇÃO	487,91			442,965132	1,101483670	2.130,034127
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.063,08			1.870,002323	1,103249966	4.000,036450
14/12/2022	RESGATE	236,60			214,199767	1,104576364	3.785,836683
	Aplicação 30/11/2022	236,60			214,199767		
16/12/2022	RESGATE	3.111,00			2.814,187428	1,106470080	971,649255
	Aplicação 30/11/2022	1.628,21			1.472,869228		
	Aplicação 05/12/2022	489,68			442,965132		
	Aplicação 09/12/2022	993,11			898,353068		
18/12/2022	APLICAÇÃO	700,00			632,960276	1,105914582	1.604,609531
20/12/2022	APLICAÇÃO	144.102,16			130.248,696233	1,106361631	131.853,305164
21/12/2022	RESGATE	139.278,48			125.837,489685	1,106812289	6.016,816479
	Aplicação 09/12/2022	1.075,43			971,649255		
	Aplicação 19/12/2022	700,57			632,960276		
	Aplicação 20/12/2022	137.502,48			124.232,880154		
22/12/2022	RESGATE	6.573,51			5.936,712323	1,107264365	79.103756
	Aplicação 20/12/2022	6.573,51			5.936,712323		
23/12/2022	APLICAÇÃO	626,78			565,829663	1,107718524	844,933129
26/12/2022	RESGATE	104,59			94,381278	1,108164691	550,552141
	Aplicação 20/12/2022	67,66			79,103756		
	Aplicação 23/12/2022	16,93			15,277522		
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.177,96			2.866,620164	1,108606691	3.417,172305
28/12/2022	RESGATE	3.312,29			2.996,577103	1,109058928	430,595202
	Aplicação 23/12/2022	610,59			550,552141		
	Aplicação 27/12/2022	2.701,70			2.436,024962		
29/12/2022	APLICAÇÃO	117.227,91			105.857,717810	1,109506361	106.088,313012
30/12/2022	RESGATE	3.744,88			3.373,911127	1,109952177	102.714,401885
	Aplicação 27/12/2022	477,94			430,595202		
	Aplicação 29/12/2022	3.266,94			2.943,315925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.008,07			102.714,401885		102.714,401885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.746,71
APLICAÇÕES (+)	268.385,80
RESGATES (-)	169.282,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,09
SALDO ATUAL =	114.008,07

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efccfccc-pe.gov.br/epf/validar> ou, sem Código do documento: 97393fa7bc834b718d2d4a67c077a7

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055052 (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: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 10 - 11111199200000 - D.D. C/C 01 - 0.111.1.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Valor
				107.724,00	
2/12/2022	35837	Pagamento de Empenho Orçamentário		20.701,00	
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1011/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/2022 A 31/10/22, NESTA DATA. Empenho: 1011/2022 Aviso de liquidação: 35617 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.035.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - JOSÉ SEZEMANDO H. LYRA JÚNIOR			
	35838	Pagamento de Empenho Orçamentário		18.969,00	
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1013/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA. Empenho: 1013/2022 Aviso de liquidação: 35621 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.035.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - JOSÉ SEZEMANDO H. LYRA JÚNIOR			
	35842	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.200,00	
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1010/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA FMS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/2022 A 31/10/22. HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA. Empenho: 1010/2022 Aviso de liquidação: 35614 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.035.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - JOSÉ SEZEMANDO H. LYRA JÚNIOR			
	35843	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.844,00	
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1009/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA FMS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/2022 A 31/10/22. HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA. Empenho: 1009/2022 Aviso de liquidação: 35612 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.035.580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - JOSÉ SEZEMANDO H. LYRA JÚNIOR			
	35845	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.000,00 C	
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 958/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. MÊS DE OUTUBRO, NESTA DATA. Empenho: 958/2022 Aviso de liquidação: 35125 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.398.000.010.598 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1401 - M. H. ACESSORIA CONTABIL LTDA			
	35897	Pagamento de Documento Extraorçamentário		303,00 C	
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 396, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 396/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.074.483 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 02 - Saúde Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA			
	35898	Pagamento de Documento Extraorçamentário		351,48 C	
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 397, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 397/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 170.115.513.018.348 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 02 - Saúde Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	35899	Pagamento de Documento Extraorçamentário		153,45 C	
		PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 398, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 398/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122201 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 02 - Saúde Credor/Fornecedor: 1327 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	35905	Lançamento Contábil		45.000,00 D	
		VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREI MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.036.211 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Recaitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02			

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Asses em: https://eic.tee.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 37937fa7-bc83-4071-8d2d-d667c077fa7f



Movimentações da Conta Contábil

05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 37937a7270e88-4b71-8d2d-d862077a7f

Doc. Nº	Descrição	Valor
35855	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	2.484,55
35856	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	2.693,00
35857	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	3.734,00
35858	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	399,60
35859	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	363,00
35860	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 407, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 407/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	793,00
35861	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	15.063,64 C
35862	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	399,96 C
35863	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	4.834,91 C
35864	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	363,60 C
35865	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	718,93 C



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Assessoria: https://eicetice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigoDocumento:3793971a2-0c83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

33000	Pagamento de Documento Extraorçamentário	000,00
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 408, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Documento: 408/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120532 Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		
35867	Pagamento de Documento Extraorçamentário	678,31
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 403, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 403/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120503 Contrapartida: 29 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Bradesco S/A - Saúde Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A		
35868	Pagamento de Documento Extraorçamentário	848,13
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 403, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 403/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120503 Contrapartida: 29 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Bradesco S/A - Saúde Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A		
35869	Pagamento de Documento Extraorçamentário	676,11
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 404, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 404/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120504 Contrapartida: 29 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Bradesco S/A - Saúde Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A		
35870	Pagamento de Documento Extraorçamentário	280,00
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 404, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 404/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120504 Contrapartida: 29 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Bradesco S/A - Saúde Credor/Fornecedor: 38 - BANCO BRADESCO S/A		
35871	Pagamento de Documento Extraorçamentário	299,00
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 400, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 400/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120505 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35872	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.094,30 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 400, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 400/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120505 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35873	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.989,00 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 400, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 400/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120505 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35874	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.084,03 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 400, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 400/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120505 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35875	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.395,43 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 399, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 399/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120506 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35876	Pagamento de Documento Extraorçamentário	693,71 C
PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 399, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA. Documento: 399/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120506 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
35877	Pagamento de Documento Extraorçamentário	000,00 C



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://sede.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=57937a7-b083-4b71-802d-d667c07fa71

FMS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA

Documento: 399/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120506
 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Caixa Econ. Fed. - Saúde
 Credor/Fornecedor: 53 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

35878 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.987,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 405, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES LUMINARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 405/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.286
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Snd. Agentes Comunitários de Saúde - ACS
 Credor/Fornecedor: 164 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE TAMANDARÉ

35879 Pagamento de Documento Extraorçamentário 775,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 405, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 405/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.286
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Snd. Agentes Comunitários de Saúde - ACS
 Credor/Fornecedor: 164 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE TAMANDARÉ

35880 Pagamento de Documento Extraorçamentário 193,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 406, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 406/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.286
 Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Snd. Agentes Comunitários de Saúde - ACS
 Credor/Fornecedor: 164 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE TAMANDARÉ

35881 Pagamento de Documento Extraorçamentário 339,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 409, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 409/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.009.286
 Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Snd. Agentes de Endemias - Saúde
 Credor/Fornecedor: 123 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO

35882 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.696,88

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35883 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.053,78 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35884 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.107,68 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35885 Pagamento de Documento Extraorçamentário 541,25 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35886 Pagamento de Documento Extraorçamentário 174,78 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35887 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.052,19 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 401/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.001.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35888 Pagamento de Documento Extraorçamentário 10.506,41 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 401, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eac.tee.pe.gov.br/epq/MidadaDoc.seam?Codigo_documento:37937fa7-7bc83-4d71-8d2d-d467c017af7f

APRESENTAMOS ABAIXO O RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CONTÁBIL Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35889 Pagamento de Documento Extraorçamentário 648,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35890 Pagamento de Documento Extraorçamentário 968,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35891 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.080,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35892 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.366,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35893 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.638,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35894 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.590,77

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35905 Pagamento de Documento Extraorçamentário 85,74

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 402, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTA DATA.

Documento: 402/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.031.027.011
 Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimos Consig. Banco Brasil S/A - Saúde
 Credor/Fornecedor: 39 - BANCO DO BRASIL S/A

35906 Lançamento Contábil 50.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-3 ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.036.211
 Contrapartida: 1090 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 311 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

35907 Lançamento Contábil 70.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.036.211
 Contrapartida: 1090 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 311 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

36122 Pagamento de Documento Extraorçamentário 178,93 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA.

Documento: 360/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.507
 Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER
 Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

36123 Pagamento de Documento Extraorçamentário 606,93 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER, MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA.



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc85-4d71-8d2d-d667c0f7fa7f

	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	
36124	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	399,50
36125	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	399,50
36126	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 41 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	5.592,50
36127	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 51 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 41 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	16.187,40
36128	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	793,00
36129	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	8.974,00
36130	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 360, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 360/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.507	718,93 C
36131	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 361, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 361/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.508	3.056,70 C
36132	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 361, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 361/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.508	363,60 C
36133	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 361, REFERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DO FMS JUNTO AO BANCO SANTANDER. MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA. Documento: 361/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 50 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO - BANCO SANTANDER Credor/Fornecedor: 40 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Documento bancário: 120.508	2.995,85 C
	Saldo do dia:	95.407,06 D
35818	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 FPM, EM 09/12/2022 Nº 2077	222.691,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=37937fa7-bc83-4b71-8d2d-5da67e017fa7f

Movimentações da Conta Contábil

Contropartida: 1000 - 4.5.1.1.1.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

35819 Lançamento Contábil 189,00
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.835-2 ITR, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSFERENCIA DO ITR PARA O FMS
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

35846 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.800,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1015/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO GLP 13KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 057/2022. ATENÇÃO BÁSICA, NESTA DATA.

Empenho: 1015/2022 Aviso de liquidação: 35671
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120914
 Credor/Fornecedor: 629 - NARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI

35847 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.200,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1016/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO GLP 13KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 057/2022. HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA.

Empenho: 1016/2022 Aviso de liquidação: 35673
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120915
 Credor/Fornecedor: 629 - NARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI

35848 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.851,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1012/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA.

Empenho: 1012/2022 Aviso de liquidação: 35619
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SZEZANANDO H. LYRA JÚNIOR

35849 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.340,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1014/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022. PERÍODO DE 16/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA.

Empenho: 1014/2022 Aviso de liquidação: 35623
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-560
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SZEZANANDO H. LYRA JÚNIOR

35908 Pagamento de Empenho Orçamentário 53.321,33 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1041/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA F MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM NESTA DATA.

Empenho: 1041/2022 Aviso de liquidação: 35772
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1340 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

35909 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.562,27 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1050/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA.

Empenho: 1050/2022 Aviso de liquidação: 35901
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1336 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL

35910 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.124,54 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1049/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19 EM NESTA DATA.

Empenho: 1049/2022 Aviso de liquidação: 35797
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO COVID-19

35911 Pagamento de Empenho Orçamentário 151.893,06 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1046/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1046/2022 Aviso de liquidação: 35788
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1328 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E BRETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL

35912 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.694,20 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1043/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19 EM NESTA DATA.

Empenho: 1043/2022 Aviso de liquidação: 35799
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553-924-000-042-136
 Contropartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO COVID-19



Movimentações da Conta Contábil

EMPENHO Nº 1043/2022

Empenho: 1043/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1411 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

Aviso de liquidação: 35778
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35913 Pagamento de Empenho Orçamentário 56.809,70

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1042/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM SAÚDE BUCAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1042/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1342 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE

Aviso de liquidação: 35778
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35914 Pagamento de Empenho Orçamentário 934,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1030/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1030/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1340 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Aviso de liquidação: 35738
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35915 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.670,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1029/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO NAF 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1029/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1338 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NAF

Aviso de liquidação: 35735
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35916 Pagamento de Empenho Orçamentário 60.359,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1028/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO NAF 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1028/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1335 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Aviso de liquidação: 35732
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35917 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.474,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1027/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1027/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1333 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Aviso de liquidação: 35729
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35918 Pagamento de Empenho Orçamentário 39.689,82 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1026/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAUL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1026/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1337 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Aviso de liquidação: 35725
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35919 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.388,37 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1025/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1025/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1338 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU

Aviso de liquidação: 35722
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35920 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.608,42 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1024/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1024/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1338 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS

Aviso de liquidação: 35717
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35921 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.120,74 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1024/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO C.E.O. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1024/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1341 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Aviso de liquidação: 35714
 Documento bancário: 553.524.000.042.136

35922 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.350,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://cdecfpe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 37937427-0e83-4b71-8d2d-d467c017fa7f



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZA DA COSTA
Acesse em: <https://efcdec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-76683-4b71-8d2d-d667c0b7fa7f

Movimentações da Conta Contábil

PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1031/2022 Aviso de liquidação: 35741
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1325 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

35923 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.683,00

PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1047/2022 Aviso de liquidação: 35791
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1328 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

35924 Pagamento de Empenho Orçamentário 44.988,00

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1048/2022 Aviso de liquidação: 35794
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1330 - FORAG FMS - COMISS. E EFETIVO PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

35925 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.900,00

PROGRAMA SAÚDE BUCAL C.E.O. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1032/2022 Aviso de liquidação: 35744
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1325 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

35926 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.121,00

NASF. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1033/2022 Aviso de liquidação: 35747
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1324 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO NASF

35927 Pagamento de Empenho Orçamentário 104.435,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1034/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PALS. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1034/2022 Aviso de liquidação: 35750
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1327 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PALS

35928 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.425,82

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1035/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO E EFETIVO DO PSF. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1035/2022 Aviso de liquidação: 35753
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1326 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

35929 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.717,28

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1036/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1036/2022 Aviso de liquidação: 35756
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1331 - FORAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO BASICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES

35930 Pagamento de Empenho Orçamentário 0,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1037/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1037/2022 Aviso de liquidação: 35759
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1331 - FORAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO BASICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES

35931 Pagamento de Empenho Orçamentário 0,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1038/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 13º SALÁRIO, NESTA DATA.

Empenho: 1038/2022 Aviso de liquidação: 35762
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.042.136
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1322 - FORAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA



Movimentações da Conta Contábil

35934	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1039/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 13º SALÁRIO, NESTA DATA. Empenho: 1039/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA	3.003,10 Aviso de liquidação: 35765 Documento bancário: 553.924.000.042.136
35933	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1040/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 13º SALÁRIO, NESTA DATA. Empenho: 1040/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1303 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO TEC. ADM. SECRETARIA	2.919,10 Aviso de liquidação: 35794 Documento bancário: 553.924.000.042.136
35939	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1044/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA. Empenho: 1044/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1326 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.114,10 Aviso de liquidação: 35781 Documento bancário: 553.924.000.042.136
35935	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1045/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL. 13º SALÁRIO, NESTA DATA. Empenho: 1045/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1326 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.324,10 Aviso de liquidação: 35784 Documento bancário: 553.924.000.042.136
35930	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1025/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO SAMU. 13º SALÁRIO, NESTA DATA. Empenho: 1025/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1302 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO SAMU	1.374,10 Aviso de liquidação: 35723 Documento bancário: 553.924.000.042.136
36132	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	403.000,00 Documento bancário: 553.924.000.036.211
36153	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	50.000,00 Documento bancário: 553.924.000.036.211
36215	Lançamento Contábil VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	5.931,00 Documento bancário: 553.924.000.036.211
		Saldo do dia: 101.261,54 D
14/12/2022	35852 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 108/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO - CAPS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NESTA DATA. Empenho: 108/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 96 - NILSON JOSÉ GONÇALVES MATEIA BORGES	1.857,60 C Aviso de liquidação: 35676 Documento bancário: 573.924.000.030.732
	35853 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 738/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS DEBENEFÍCIOS ESPECIAIS DO FMS), NESTA DATA. Empenho: 738/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 534 - ALMEIDA E BARRIOS EMPRESARIAL LTDA	3.200,00 C Aviso de liquidação: 33910 Documento bancário: 552.236.000.030.683
	35904 Lançamento Contábil	5.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDocumento=37937a7-b083-4071-8d2d-d6670171a71a>

Movimentações da Conta Contábil

ARRECADAÇÃO - BB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.006.211
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Saldo do dia: 101.203,00

6/12/2022

36073 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1058/1, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AOS AJUÍDIOS MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1058/2022 Aviso de liquidação: 35851
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 551.069.000.052.736
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 215 - YDENA SERA PUPO

3.000,00

36177 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1020/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DO FMS, NESTA DATA.

Empenho: 1020/2022 Aviso de liquidação: 35702
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.901
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1834 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225408

1.000,00

Saldo do dia: 98.103,00

7/12/2022

36004 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 539/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA AO FMS, MÊS DE MAIO, NESTA DATA.

Empenho: 539/2022 Aviso de liquidação: 32549
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 555.740.000.018.680
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 209 - CIPM - Consultoria, Controle e Capacitação em Gestão Pública Municipal - ME.

1.100,00

36192 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.006.211
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

2.200,00

Saldo do dia: 98.803,00

10/12/2022

36217 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 41.100-0 - FPM, DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

144.882,00

Saldo do dia: 493.000,28 R

11/12/2022

35968 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 112/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 112/2022 Aviso de liquidação: 35679
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122102
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 95 - INANA LÍCIA NA CI VA

1.869,35 C

35971 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1077/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TORQUATO VIEIRA (DUPLIX), Nº 107, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1077/2022 Aviso de liquidação: 35684
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.005.515
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 179 - EBEL SOARES DE SANTANA

4.000,00 C

35974 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 110/11, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA AV. DR. LEOPOLDO LINS. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 110/2022 Aviso de liquidação: 35678
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.924.000.010.239
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 92 - MARIA DE FÁTIMA MIRANDA PEREIRA

1.725,55 C

35975 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1019/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NAS MARGENS DA PE-072 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1019/2022 Aviso de liquidação: 35698
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 173.924.510.016.323

4.500,00 C



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1886 - ELIANE VIANA RODRIGUES

241,000,00

36054 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 29-8 (CM5/TP1, N.º 1) DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 00138464

Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.02 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde

Fonte de recursos: 711 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - 0.1.02

36059 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/2, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SEBASTIÃO H. LYRA JÚNIOR

1.643,00

36070 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SEBASTIÃO H. LYRA JÚNIOR

708,40

36082 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1077/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1077/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1335 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

62.699,00

36083 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1085/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1085/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1338 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL

171.910,00

36084 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1079/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PACS. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1079/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1337 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

37.054,57 C

36085 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1074/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1074/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1340 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

1.405,47 C

36087 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1081/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO C.E.O. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1081/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1343 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

12.775,34 C

36088 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1083/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1083/2022

Ano de liquidação: 2022

Categoria Bancária: 2 - Débito Manual

Documento bancário: 001304.000.005.500

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1342 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE

75.951,80 C

36089 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1086/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

9.586,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=37937a7-bc83-4b71-8d2d-d467c017a7f



Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1338 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU

36090 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.224,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1087/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1087/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO COVID-19

36091 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.239,66

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1084/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1084/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1336 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL

36092 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.716,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1082/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1082/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1411 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

36093 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.131,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1080/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1080/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1339 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS

36094 Pagamento de Empenho Orçamentário 21.700,00

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1075/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1075/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1334 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF

36095 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.694,64 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1068/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1068/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA

36096 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.739,11 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1069/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1069/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1329 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

36097 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.751,77 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1064/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1064/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1331 - FOPAG FMS - COMISSIONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO BASICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES

36098 Pagamento de Empenho Orçamentário 44.670,40 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1070/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1070/2022
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1330 - FOPAG FMS - COMISS. E EFETIVO PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

36099 Pagamento de Empenho Orçamentário 18.865,64 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1063/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PSF.

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-b683-4b71-8d2d-d667d017a7f7



Documento Assinado Digitalmente por: JSAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 37937a7-bc83-4b71-8d2d-d6672017a7f

Movimentações da Conta Contábil

VENC DO EMPENHO Nº 1061/2022 - PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
Empenho: 1061/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1326 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Aviso de liquidação: 35950
Documento bancário: 553.924.000.042.136

12.976,00

36100 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1061/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1061/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1325 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Aviso de liquidação: 35944
Documento bancário: 553.924.000.042.136

91.137,00

36101 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1052/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PACS, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1052/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1327 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

Aviso de liquidação: 35947
Documento bancário: 553.924.000.042.136

2.905,00

36102 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1050/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, C.E.O. MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1050/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1325 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Aviso de liquidação: 35938
Documento bancário: 553.924.000.042.136

1.110,00

36103 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1000/1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1000/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1324 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO PACS

Aviso de liquidação: 35941
Documento bancário: 553.924.000.042.136

5.410,00

36104 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1003/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1003/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1323 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO TEC. ADM. SECRETARIA

Aviso de liquidação: 35956
Documento bancário: 553.924.000.042.136

1.825,62

36105 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1071/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DO SAMU, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1071/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1332 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO SAMU

Aviso de liquidação: 35978
Documento bancário: 553.924.000.042.136

1.727,71

36106 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1072/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1072/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1328 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Aviso de liquidação: 35981
Documento bancário: 553.924.000.042.136

8.442,32

36107 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1067/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1067/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA

Aviso de liquidação: 35962
Documento bancário: 553.924.000.042.136

8.079,43

36108 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1066/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1066/2022
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1331 - FOPAG FMS - COMISSIONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO BASICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES

Aviso de liquidação: 35959
Documento bancário: 553.924.000.042.136

21.326,23

36109 Pagamento de Empenho Orçamentário



Movimentações da Conta Contábil

DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1073/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1328 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Aviso de liquidação: 35984

Documento bancário: 553.924.000.042.136

36110 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 13.299-3 CUSTEIO-SUS, PARA A CONTA Nº 0.2.11-1 FUS, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B. C/C Nº 13.299-3 Custeio - SUS

Evento: 1004 - Ativo financeiro diferente (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Documento bancário: TRANSFERENCIA DA CUSTEIO PARA O FUS

36138 Lançamento Contábil

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40-839-5 - ARRECADACAO BB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.1.02.00.00.00.00 - Transferência Recebido do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde

Evento: 3001 - Transferências financeiras recebidas

Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Documento bancário: 553.924.000.036.211

36215 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1078/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1078/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1333 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Aviso de liquidação: 16001

Documento bancário: 553.924.000.042.136

36221 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1076/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1076/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1340 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Aviso de liquidação: 16002

Documento bancário: 553.924.000.042.136

36223 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - Salário Família INSS - Servidores Saúde

Evento: 40002 - Pagamento de retenção de imposto sobre salário

Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Documento bancário: SALÁRIO FAMILIA

36224 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - Abono Salário Maternidade - Saúde

Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública

Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Documento bancário: SALÁRIO MATERNIDADE

Saldo do dia: 104.514,02 D

36071 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/3, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.23.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 43 - JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR

Aviso de liquidação: 36051

Documento bancário: 553.924.000.035.580

36074 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1018/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 1018/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 30 - 1999 SAZ CAZEMBA LANCHONNE

Aviso de liquidação: 36096

Documento bancário: 122201

36134 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/4, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.23.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 43 - JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR

Aviso de liquidação: 36052

Documento bancário: 553.924.000.035.580

Saldo do dia: 98.862,08 D

36065 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1053/1, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO, NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS (SISMOB E PMS), NESTA DATA.

22/12/2022

23/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATIO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA COSTA
 Acesse em: https://eac.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=379371a7-b083-4b71-862d-d467c017a07f



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b083-4b71-8d2d-da67c07fa77f

Empenho: 2422/2022 Anexo de liquidação: 2422/2
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.238.000.010.683
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 534 - ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA

36066 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.000

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 286/9, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.

Empenho: 286/2022 Anexo de liquidação: 286/14
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.238.000.010.588
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1401 - M. M. ACESSORIA CONTABIL LTDA

36067 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.006

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/6, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022 Anexo de liquidação: 36055
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.924.000.005.580
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

36068 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.445

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/5, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA.

Empenho: 1088/2022 Anexo de liquidação: 36055
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.924.000.005.580
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR

36075 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.600

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1052/1, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA.

Empenho: 1052/2022 Anexo de liquidação: 35817
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122502
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 168 - ARISTINA FERREIRA DA SILVA FARIAS 09168900436

36076 Pagamento de Empenho Orçamentário 100

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1021/1, REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DO FMS, NESTA DATA.

Empenho: 1021/2022 Anexo de liquidação: 35704
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122501
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 1634 - GABRIEL LIRA DE SOUZA 09475225488

36118 Lançamento Contábil 4.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 7.897-2 SNA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.924.000.006.211
 Contrapáride: 1030 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Recebidas do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

36156 Lançamento Contábil 10.000,00 D

VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.839-D - ARRECAÇÃO - BB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 552.924.000.006.211
 Contrapáride: 1030 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Recebidas do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02

Saldo do dia: 99.510,86 D

36111 Pagamento de Empenho Orçamentário 24.105,00 D

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1089/1, REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M E 3M PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 42/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021, CONTRATO Nº 142/2021, NESTA DATA.

Empenho: 1089/2022 Anexo de liquidação: 36059
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122501
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 168 - CARUARU OXIGENIO LTDA

36112 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.430,73 C

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1090/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. PERÍODO DE 01/09/22 A 30/09/22, NESTA DATA.

Empenho: 1090/2022 Anexo de liquidação: 36051
 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 551.836.000.116.901
 Contrapáride: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 471 - BIASCOR GESTAO AMBIENTAL LTDA



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; LAIS TOMAZ DA COSTA
Asses em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37937a7f-7f08-54b71-8d2d-d67c07fa7f

36113	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.949,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1091/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PERÍODO DE 01/10/22 A 31/10/22, NESTA DATA. Empenho: 1091/2022 Aviso de liquidação: 36063 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 551.024.000.116-991 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 472 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
36114	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.599,66
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/6, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Empenho: 1088/2022 Aviso de liquidação: 36078 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.035-580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR		
36117	Lançamento Contábil	174.000,00
VALOR TRANSFERIDO DA CONTA Nº 6.211-1 FUS, PARA CONTA Nº 13.299-3 CUSTEIO-SUS, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSFERENCIA DO FUS PARA O CUSTEIO Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.18-02.00.00.00 - B.B. C/C Nº 13.299-3 Custeio - SUS Evento: 22004 - Abas financeiras diversas (fonte de recursos locais) Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		
36119	Lançamento Contábil	37.000,00
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 7.097-2 SNA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.004-211 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		
36135	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.139,00
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/7, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Empenho: 1088/2022 Aviso de liquidação: 36077 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.035-580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR		
36136	Lançamento Contábil	174.000,00
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 29-8 - ICMS/IPI NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 00143442 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		
Saldo do dia:		98.277,39 D
36157	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.021,73 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1088/9, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Empenho: 1088/2022 Aviso de liquidação: 36123 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.035-580 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR		
36158	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.060,00 C
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 973/1, REFERENTE A CONSERTO DE 5 IMPRESSORAS EPSON LB380 E L380 DO FMS, NESTA DATA. Empenho: 973/2022 Aviso de liquidação: 35299 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122731 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 301 - LUZINETE LIMA DA SILVA		
36189	Lançamento Contábil	3.000,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 40.901-4 IPVA - BB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.006-211 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		
36190	Lançamento Contábil	2.500,00 D
VALOR TRANSFERIDO DO TESOUREO MUNICIPAL PARA O FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CONTA Nº 6.000-3 - MEIO AMBIENTE, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 553.024.000.006-211 Contrapartida: 1000 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Recebida do Tesouro Municipal Pelo Fundo Municipal de Saúde Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02		



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, SAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento=379374d7-0083-4b71-8d2d-d667c0171877

36196	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1094/2, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NESTA DATA. Empenho: 1094/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZEMANDO H. LYRA JÚNIOR	6,740 D
36197	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 419, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Documento: 419/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 01 - Saúde Credor/Fornecedor: 1331 - FOPAG FMS - COMISSIONADO EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES	351,88 D
36198	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 420, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Documento: 420/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 02 - Saúde Credor/Fornecedor: 1327 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PMS	153,90 D
36199	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO Nº 418, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA. Documento: 418/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Pensão Alimentícia 02 - Saúde Credor/Fornecedor: 1322 - FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA SECRETARIA	300,11 D
Saldo do dia:		215.331,90 D
36208	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1098/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2295, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 1098/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZEMANDO H. LYRA JÚNIOR	2.199,25 D
36209	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1100/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2298, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 1100/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZEMANDO H. LYRA JÚNIOR	60,87 C
36210	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1099/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, CONTRATO Nº 092/2022, NOTA FISCAL Nº 2297, NESTA DATA DE 30/12/2022. Empenho: 1099/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 43 - JOSÉ SIZEMANDO H. LYRA JÚNIOR	497,72 C
36218	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 800/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. MÊS DE AGOSTO, NESTA DATA. Empenho: 800/2022 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.1.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67,20 C
36220	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1051/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA. Empenho: 1051/2022 Categoria Bancária: 2 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.821,60 C
Saldo do dia:		207.150,69 D
Total de Débitos:	2.062.450,31	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:	1.963.023,95	Total de estornos a Crédito: 0,00

30/12/2022


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	5,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TAMANDARE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.298.603/0001-75	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,11C	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*	0,11C	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	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	

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1188-2668-463

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 13 - 111111903000000 - C.E.F. C/C nº 624.003-7 Equipamentos Hospitalar

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	0,00	D
		Saldo do dia:	0,00	D
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZZA COSTA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-7bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1838-8146-976Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 69

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. C/C nº 9.745-4 PAB 2
Bancos: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3924 - 1

C/C: 9745-4

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 37.479,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 37.479,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: <https://epecfcp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d67c017fa7f



Extrato de Conta Corrente

G336020913334805
02/01/2023 10:11



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.520	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.521	3.508,20 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.295	3.508,20 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.778	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.805	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.829	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.845	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.865	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.880	3.220,49 C	
19/12/2022		0000	00000	270 RR-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	29.559,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF065952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-b683-4b71-8d2d-da67c017fa7f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333502091333-4
02/01/2023



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Operação	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.733,68			7.029,810926		
19/12/2022	APLICAÇÃO	29.559,83			26.726,854543	1,105914582	33.758,665469
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.470,50			33.758,665469		33.758,665469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.733,68
APLICAÇÕES (+)	29.559,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,99
SALDO ATUAL (+)	37.470,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transmissão concluída com sucesso por: JF055952 IVISSON SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://ecefide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d667c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1229-3764-390

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 11 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 9.745-4 PAB 2

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			7.730,80	D
			3.270,49	D
19/12/2022	36142	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 817 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.300.520		D
			3.580,00	D
	36144	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 818 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.300.521		D
			3.580,00	D
	36145	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 819 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.795		D
			3.580,00	D
	36146	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 820 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.778		D
			3.580,00	D
	36147	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 821 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.805		D
			3.580,00	D
	36148	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 822 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.829		D
			3.580,00	D
	36149	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 823 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.845		D
			3.270,49	D
	36150	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 824 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.868		D
			3.270,49	D
	36151	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A TED APRESENTADA EM EXTRATO DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Lote: 825 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS Documento bancário: 258.332.899		D
			Saldo do dia:	37.293,51 D
				176,99 D
30/12/2022	36180	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 9745-4 PAB 2, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. Lote: 837 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remanejamento de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS - 12/2022.		D
			Saldo do dia:	37.470,50 D
			Total de Débitos:	29.736,82
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de Créditos:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validar_documento?seamCodigoDocumento=37937fa7-b688-4b71-8d2d-d607c017fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
1315-0029-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 161
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 30/12/2022: R\$ 36.310,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 36.310,00
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: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pa.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDocumento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-d467c017fa7f>



Extrato de Conta Corrente

G3350209133349
02/01/2023 16



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056952 IVISSON SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES. LAIS TOMAZ DA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?seam=Código+do+documento:37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c0f7fa7f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020913334
02/01/2023 1



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.P. Plan. Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Operação	Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	357,89			86,111633		
30/11/2022	SALDO ATUAL	361,32			86,111633		86,111633

Resumo Reservas

SALDO ANTERIOR	357,89
AFUNDADO (-)	0,00
RESERVA (+)	0,00
RESERVA DO PRECISO (+)	3,43
IMPASSE DO PRECISO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RESERVA DO CUSTO	3,43
SALDO ATUAL	361,32

Valor de Cota

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

Resumo Cota

Normal	0,9576
Normal	10,1674
Quilograma normal	10,1674

Troca de senha com sucesso por: JF055952 (VISSON SOUZA SILVA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etec.fcc.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67d07fa7f

Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

Usuário: Lucas André

Chave de Autenticação Digital
24483405-683Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 12 - 111111902000000 - B.B. C/C nº 9.747-0 Vigilância Sanitária 2

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
30/12/2022	36181	Arrecadação de Receita		35,00	D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA Nº 9747-0 VIGILÂNCIA SANITARIA 2, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022.			
		Nota: 838 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.30.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	35,00
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
				Total de Débitos:	3,43
				Total de Créditos:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS HONORATO DA SILVA MARQUES, LAIS TOMAZ DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 37937fa7-bc83-4b71-8d2d-da67c017fa7f