



## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS

CONTA	FINALIDADE	SALDO
4301-X	FPM	93.790,68
14080-5	IPVA	1.089,14
14890-3	DNPMINERAL	3.243,48
283143-0	ICMS DESON/BB	80.473,79
25001-5	SIMPLES NACIONAL	441,80
15600-0	CIDE	69,17
5097-0	PASEP	31,46
5573-5	FUNDO ESPECIAL	326.105,20
4357-5	ITR	77,01
14740-0	ESFORÇO EXPORTADOR	90,70
1101-0	PMDEF/BB	11,05
24248-9	FUNDEB/BB	92.799,58
28342-8	MERENDA	32.365,13
6142-5	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	284,89
16746-0	PNATE/BB	15.664,41
10704-2	CAMINHO DA ESCOLA/BB	3.875,14
5502-6	PNAE-BB	2,54
14662-5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	9,97
10721-2	PNAC/C/C	207,30
23754-X	VSUS/MS	6.921,15
26264-1	FNS BLGES/BB	5.317,53
29772-0	EDUC.BAS.CONST.FUNDAMENTAL	97,28
38714-2	PEJA	49,26
35677-8	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC.	4.461,72
37157-2	INFRAESTRUTURA ESC-PAR MOBILIARIO	2.182,39
44674-2	BRASIL CARINHOSO	3.385,21
50568-4	MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVAS TURMA	56,51
51466-7	MANUTENÇÃO DO INSINO	27,39
53547-8	FEM-PAV BALANOPOLIS	50,00
53545-1	FEM-PAV-CARLA ANTONIA	411,32
52290-2	PMITAPISSUMA-PA	444,53
54012-9	FEM/REF.HOSP.EMENDA	57.642,87
57097-4	LEI ALDAIR BLANC	59.819,78
13000237-3	ICMS/B.REAL	191.128,61
6000026-9	IPVA CAIXA ECONOMICA	6.735,43
00000086-2	ICMS/CAIXA	599.610,39



00000087-0	FDS/CAIXA	0
00672.001-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.858,20
148-6	PMI FEM II PAV.DE RUAS	653,13
00000112-5	FUNDO EST.DEAPOIO AO DESENV..MUN	0
150-8	QUADRA MANGABEIRA	5.743,22
1443	PMI FEM II ESPELHO-PORTICO	5.169,34
23613-3	PMI FEM II PAV DE RUAS	78,61
24516-7	PMI FEM II ESPELHO PORTICO	8.890,36
26604-0	POUPANÇA	7.242,46
71053-3	FEM PAVACESSO BOTAFOGO	0
71051-7	FEM PAV RUA ARACATU	10,50
71045-2	PROJ.VIRADA ESPORTIVA	0
71078-9	COVID-19	651,62
71063-0	SUDENE-PAV. DE RUAS	678.713,95
71072-0	PROJETO RELUZ/ELETROBRÁS	0
67506-4	POUPANÇA-PMITAP	90.915,71
10000-5	FOLHA DE PAGAMENTO/BRADESC	2.076,02
20374-2	ITBI/BRADESCO	1.263,45
16780-0	PORTO SEGURO CIA/PMISEC.AÇÃO SOC.	0
11702-1	QUADRA MUNICIPAL	720.824,71
1062-6	IPTU/BRADESCO	259.125,32
20002-6	ISS/BRADESCO	132.849,29
1061-8	REC.PRÓPRIOS/BRADESCO	141.377,72
17149-2	ICMS/BRADESCO	68.540,97
19285-6	FIANÇAE CAUÇÃO/BRADESCO	0



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://ctce.idepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento:191555028e1c42e28a67-ca6f63302664](https://ctce.idepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:191555028e1c42e28a67-ca6f63302664)

Conta:	121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.	1.046.027,02	1.046.027,02

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO DIA 31/12/2013	0,00	1.600.14,33
28/08/2015	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA EM DUPLICIDADE - 24248-9	0,00	0.000,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2	0,00	100.000,00
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3727	0,00	0.000,00
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3728	0,00	0.000,00
28/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3816	0,00	2.281,30
30/11/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 5033	0,00	05,33
26/02/2013	TRANSF. CONTAB. A MAIOR JUNTO A C/C-24248-9	0,00	70,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>1.046.027,02</b>	<b>1.046.027,02</b>

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/03/2019	FL.PREF.03/2019-JOSÉ LOPES- REL.BANC. 2.523,15 - REMESSA BANCO	0,00	10,37
31/12/2016	FOLHAS ANO 2016.	0,00	-60.993,05
31/12/2018	FOLHAS ANO 2018.	0,00	175,47
31/12/2017	FOLHAS ANO 2017.	0,00	285,23
31/12/2015	FOLHAS ANOS 2009 A 2015.	0,00	98,15
16/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 13º/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00	66,04
31/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 12/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00	-6,44
<b>Saldo Parcial</b>		<b>1.046.027,02</b>	<b>1.046.027,02</b>

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/05/2010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	0,00
25/11/2015	AÇÃO SOCIAL-(BANCO) - 78.382,00 - 33.382,00 (RAZÃO)	45.000,00	0,00
02/05/2014	TED - FUNDEB	175.000,00	0,00
31/12/2015	CRÉDITOS - ISS - ANOS 2014 E 2015	18.620,99	0,00
31/12/2016	CRÉDITOS - ITAPREV - ANOS 2010 E 2013 A 2016	527.125,47	0,00
31/12/2014	CRÉDITOS - ALCOA (ISS) - ANOS DE 2013 E 2014	382.764,39	0,00
12/12/2013	TED - FUNDEB - R\$ 346.989,95 - LANÇ. R\$ 346.000,00	979,95	0,00
31/12/2018	REPASSE - FMS - ANO 2018.	68.260,00	0,00
29/11/2013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>2.316.777,82</b>	<b>940.612,23</b>

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/09/2014	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-60.000,00	0,00
04/12/2014	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-8.000,00	0,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2	-100.000,00	0,00
31/12/2015	FOLHAS - ANOS 2009 A 2015	-479.909,02	0,00
28/06/2019	FOLHA 06/2019	-75,79	0,00
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302885-00003	-22.972,15	0,00
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302903-00003	-33.052,37	0,00
10/07/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.522441-00003	-1.203,99	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - Nº 2018.0004.967895-00003	-7.761,86	0,00
31/12/2016	FOLHAS - ANO 2016	-643.233,88	0,00
31/12/2017	FOLHAS - ANO 2017	-14.473,54	0,00
31/12/2018	FOLHAS - ANO 2018	-5.434,41	0,00
05/11/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO PENSÃO 13/2020 - PAGO A MAIOR.	-48,58	0,00





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	1.046.027,02	2.276,02
	Saldo Parcial	940.612,23

SALDO CONCILIADO	940.612,23	940.612,23
------------------	------------	------------

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		2.865,65	262,45
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
16/08/2013	CHEQUE N° 002523	-1.602,20	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003.	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	1.262,45	262,45
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.262,45</b>	<b>262,45</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 224	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		1,00	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/08/2018	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20180004967895-0003	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-26 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1

Banco: Banco Bradesco S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

720.832,87

720.832,87

SALDO CONCILIADO

720.832,87

720.832,87

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/ce/pe/gov.br/epv/validador> - Siga o Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	293.833,16	293.129,83
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
26/10/2020	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20200011017140-00001	-1,00
09/08/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-3.000,00
30/11/2016	DESPESA	-1.236,29
02/02/2016	DESPESAS DIVERSAS	-30.369,07
06/06/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003	-96,97
	Saldo Parcial	259.129,83
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>259.129,83</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		157.562,17	122.826,36

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2018	SALDO DEB.A MAIOR AO MÊS DE 07/2018	27,00	0,00
	Saldo Parcial	157.589,17	122.826,36

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/01/2015	CHEQUE Nº 001220	-400,00	0,00
06/01/2014	CHEQUE Nº 001046	-1.689,00	0,00
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840	-1.988,84	0,00
30/05/2018	SALDO BANCÁRIO DEB A MAIOR AO MÊS DE 05/2018	-2.777,64	0,00
31/08/2016	BAIXA AUT.DE FUNDO	-17.474,02	0,00
30/01/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS 03/2017	-72,99	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003	-360,32	0,00
	Saldo Parcial	132.826,36	122.826,36
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>132.826,36</b>	<b>122.826,36</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026c4

Conta: 119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		212.951,85	141.331,37
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2020	SALDO DE BANCO COM LANÇAMENTO A MENOR REF. AO MÊS DE	3.374,98	0,00
	Saldo Parcial	216.326,83	141.331,37
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2016	DIVERSOS DOC P/ SER REG.	-71.612,78	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003.	-1,00	0,00
31/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL - 20190004426942-00003.	-3.380,68	0,00
17/12/2020	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE N°20200011684527-00003	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	141.331,37	141.331,37
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>141.331,37</b>	<b>141.331,37</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.ce/ce/ce-pe-go/vbr/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 191555c28e1c42e28a67ca6f633026c4

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		238.445,94	238.445,94

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
10/11/2017	ESTORNO INDEVIDO A REGULARIZAR	0,00	63,71
23/10/2010	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA JUNTO A C/C-24248-9	0,00	3300,00
<b>Saldo Parcial</b>		238.445,94	1172,07

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
11/12/2020	REF. A LICENÇA MATERNIDADE-EMPENHADO A MAIOR.	0,00	325,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	0,00	-1000,00
15/12/2020	CHEQUE DE Nº 006800	0,00	45,31
15/12/2020	CHEQUE DE Nº006804	0,00	72,30
30/12/2020	CHEQUE DE Nº 006810	0,00	70,42
<b>Saldo Parcial</b>		238.445,94	-340,96

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/12/2017	CRED. PESSOAL CONSIGNADO	150.692,81	0,00
20/05/2014	CREDITO PESSOAL CONSIGNADOS	11.285,11	0,00
01/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	2.000,00	0,00
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00	0,00
03/06/2016	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	540,00	0,00
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C	100.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	50.000,00	0,00
06/01/2017	REND. DE APLIC. DOS ANOS 2011/2012/2014 E 2017	24.233,51	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		585.197,37	-340,96

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/04/2020	PAGAMENTO EFETUADO SEM EMPENHO-CREDOR ELETRO SOUZA	-3.490,50	0,00
01/11/2017	TRANSF. Nº332443- NEO PRIME	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF. Nº 332450	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF Nº 332452 - NEO PRIME	-990,00	0,00
29/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA	-76.080,81	0,00
14/05/2015	DESPESAS LCTOS INTERNOS	-2.000,00	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,00	0,00
18/11/2015	TED - CÂMARA	-272.863,01	0,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C	-40.000,00	0,00
24/02/2016	TED-BRED VIAGENS	-35.000,00	0,00
27/05/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-64.000,00	0,00
04/08/2020	MENSALIDADE 09/2020-JOANA M DA SILVA -EFETUADA	-665,40	0,00
06/11/2020	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DOC.DE Nº292 CREDOR PORTO SEGURO	-1.133,37	0,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE DONTOGROUP DE Nº 7002399 NÃO CORRESPONDE NA	-334,24	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		-13.340,96	-13.340,96



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		238.445,94	238.445,94
SALDO CONCILIADO			-13.340,96	-13.340,96

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	170	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		16,75	16,75
<b>SALDO CONCILIADO</b>			16,75	16,75

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1955302861c42e28a67ca6f6330206e4

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



CTC RECIFE PE PL2  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO**

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2021



7209035539012310000001427530110121



00102187

Agência: (81) 3073-3450		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diárias	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diárias 24h diárias Atendimento de 15h00 às 18h00	Se não ficar satisfeito com a solução em até 24h. Ligue Bradesco 0800 722 0099
Consultas, Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais	24 a 58 das 08h às 18h, exceto feriados
Agência: <b>2399-0 ITAPISSUMA</b>	Conta	<b>10.000-5</b>

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
 Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica:  
 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	7.054,89	2.076,02
Total Disponível.....	7.054,89	2.076,02
<b>Total Geral</b> .....	<b>7.054,89</b>	<b>2.076,02</b>

## Bloqueio Judicial

### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	7.761,86
<b>Total Bloqueado</b>	<b>7.761,86</b>

0014275



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915532-8e1e-42e2-8a67-cad6f633026e4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				7,00
01/12	Transf Fdos Doc e H Bank Dest.rita de Cassia Antonio Barr	8905335		323,05	
	Transf Fdos Doc e H Bank Dest. silvana Ramos Ribeiro	8905600		440,57	
	Transf Fdos Doc e H Bank Dest. priscila do Nascimento Silv	8905621		392,00	
	Ted Dif. titul cc H.bank Dest. Arivonete de Souza D	8905544		102,45	
	Doc/ ted internet Doc internet	8905335		11,05	
	Doc/ ted internet Doc internet	8905600		11,05	
	Doc/ ted internet Doc internet	8905621		11,05	
17/12	Desbloq. ordem Judicial Oficio 20200011684527-00003	0039310	204,85		5,76
26/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M Itap Fpm 0086373	8451831	1.000.000,00		5,96
	Recebimento Ted D Remet.p m Itapissuma icms I	8417270	1.000.000,00		
29/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M Itap Fpm 0086373	1005792	260.000,00		2.005,96
	Recebimento Ted D Remet.p m Itapissuma - fev	9988023	720.000,00		
	Pagamento Funcionarios	0000398		739.946,60	
	Pagamento Funcionarios	0000399		110.639,85	
	Pagamento Funcionarios	0000400		988.288,56	
	Pagamento Funcionarios	0000401		200.001,07	
	Pagamento Funcionarios	0000402		27.317,50	
	Pagamento Funcionarios	0000403		17.165,76	
	Pagamento Funcionarios	0000404		8.284,42	
	Transf Fdos Doc e H Bank Dest. silvana Ramos Ribeiro	1181714		440,57	
	Transf Fdos Doc e H Bank Dest. priscila do Nascimento Silv	1181859		392,00	
	Ted Dif. titul cc H.bank Dest. Arivonete de Souza D	1181779		102,45	
	Transf Cc Para Cc Rj Fundo Municipal de Saude	2339111		882.500,00	
	Doc/ ted internet Doc internet	1181714		11,05	
	Doc/ ted internet Doc internet	1181859		11,05	
30/12	Pagamento Funcionarios	0000405		140,40	10.806,96
	Pagamento Funcionarios	0000406		620,52	
	Pagamento Funcionarios	0000407		6.470,00	
	Pagamento Funcionarios	0000408		1.500,00	
	<b>Total</b>		<b>2.980.204,85</b>	<b>2.985.183,72</b>	<b>2.076,00</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: emerson bezerra tenorio

Data da operação: 04/01/2021 - 12h51


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://cetesb.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f653026e4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0020374-2	1.262,45	1,00	1.263,45

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,48
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,53
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,58
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,67
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,77
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,86
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.259,95
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,05
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,14
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,23
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,33
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,42
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,51
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,61
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,70
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,79
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,89
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.260,98
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.261,07
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.261,17
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.261,26
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.261,35

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: emerson bezerra tenorio

Data da operação: 04/01/2021 - 12h50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/validar.aspx?seamCodigoDocumento:19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633020e4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0016780-0	0,00	1,00	1,00

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0016780-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
09/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	218589	52,02		52,02
	TARIFA MANUTENCAO C/C			-53,02	0,00
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11220			0,00
<b>Total</b>			<b>52,02</b>	<b>-53,02</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52,02
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h50 e estão sujeitos a alterações.



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://site.ceb.br/epv/validador> e veja o Código do documento: 01915327885-42e2-8a67-ca6f633026e4



CTC RECIFE PE PL2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16

Data de Postagem: 11/01/2021

53700-000 ITAPISSUMA - PE



7209036539012310000001427730110121

Agência: (81) 3073-3450

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamente

SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução  
solicitada, Ligue Ouvidoria 0800 722 0099

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

24 a 59 das 08h às 18h, exceto feriados

Agência:

2399-0 ITAPISSUMA

Conta

11.702-1

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
BRANCO FICFI RF CP PODER PUBLICO .....	1.120.608,27	720.823,71
<b>Total Disponível .....</b>	<b>1.120.609,27</b>	<b>720.824,71</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.120.609,27</b>	<b>720.824,71</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doccto	Crédito	Débito	Saldo
04/11	Saldo Anterior				1,00
09/12	Baixa Automatica Fundos	0461034	120.409,28		
	Baixa Automatica Fundos	0504082	279.590,72		
	Transf Cc Para Cc Pj	2399808		400.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
					1,00

0014277





# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	<b>Total</b>		400.000,00	400.000,00	

## Investimentos

### Fundos

### Posição Consolidada

FUNDOS BRANCO S/A

CNPJ 00.140.248/0001-72

Endereço: C/D BRUNO - S/N - V. YARA - OSÁSCO - SP - CEP/04029000

### BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cliente: Caixa Postal 86100 - CEP 05214-970 - São Paulo - SP

E-mail: [fundosbradesco.com.br](mailto:fundosbradesco.com.br) - Telex: 33083-8320 (região metropolitana) e 0800-721010 (demais localidades)

Cota em 30/11/2020 1,64219

Cota em 31/12/2020 1,64255

Rentabilidade no Mês\* 0,03%

Histórico	R\$	Qtde cotas
Saldo Anterior Bruto	1.120.808,27	682.407,37
Resgates no Período	400.000,00	243.684,37
Resgates Líquidos	400.000,00	
Rendimento Bruto no Período**	215,44	
Saldo Atual Bruto	720.823,71	438.643,55

\* Rentabilidade Bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

\*\* Rendimento Bruto é calculado nas cotizações existentes no último dia de mês ou nos resgates ocorridos no período.

De acordo com legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, a qual ocorrerá primeiro, dependendo-se da quantidade de cotas.

### Anotações





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2020 a 31/12/2020



CTC RECIFE PE FL2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2021



7209036539012310000001426330110121

00204006



Agência: 811 3023-2450

Fone Fácil: 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamente

SAC Ato Bradesco 0800 704 8883 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 722 3033  
24h das 08h às 18h, exceto feriados

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais

Agência

2399-0 ITAPISSUMA

Conta

1.062-8

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.  
(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	0,00	1,00
Invest Fácil Bradesco .....	1.075,19	259.124,32
<b>Total Disponível .....</b>	<b>1.075,19</b>	<b>259.125,32</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.075,19</b>	<b>259.125,32</b>

### Bloqueio Judicial

#### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	96,97
<b>Total Bloqueado</b>	<b>96,97</b>

0014263



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=0153293e1c42e28a67cadf6330206e4





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				0,00
01/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	3.912,24		3.912,24
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		18,14	3.894,10
	Cobranca Tarifa				3.894,10
	Aplic.Invest Facil	0341412		3.895,10	0,00
02/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	253,91		253,91
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,38	248,53
	Cobranca Tarifa				248,53
	Aplic.Invest Facil	1059500		248,53	0,00
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	908,72		908,72
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		13,45	895,27
	Cobranca Tarifa				895,27
	Aplic.Invest Facil	2583375		895,27	0,00
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	115,25		115,25
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		2,69	112,56
	Cobranca Tarifa				112,56
09/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	227,50		340,06
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	699,98		1.039,04
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,38	1.033,66
	Cobranca Tarifa				1.033,66
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		8,07	1.025,59
	Cobranca Tarifa				1.025,59
	Aplic.Invest Facil	4491103		1.026,59	0,00
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	6.067,65		6.067,65
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,38	6.062,27
	Cobranca Tarifa				6.062,27
	Aplic.Invest Facil	5541512		6.062,27	0,00
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	184.862,90		184.862,90
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		56,49	184.806,41
	Cobranca Tarifa				184.806,41
	Aplic.Invest Facil	6089231		184.806,41	0,00
15/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	3.635,80		3.635,80
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		13,45	3.622,35
	Cobranca Tarifa				3.622,35
	Aplic.Invest Facil	6736932		3.622,35	0,00
15/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	70,00		70,00
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		2,69	67,31
	Cobranca Tarifa				67,31
17/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4602099	600,23		673,60



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Desbloq.ordem Judicial Oficio 20200011684527-00003	0039310	1,00		
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		2,69	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. Invest. Facil	7859871		665,85	
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	264,00		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		5,38	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. invest. Facil	8669373		258,62	
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	13.485,13		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		2,69	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. Invest. Facil	9414029		13.482,44	
22/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	1.047,34		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		5,38	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. invest. Facil	9991429		1.041,96	
23/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	41.058,79		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		10,76	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. Invest. Facil	0589512		41.048,03	
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	406,63		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		8,07	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. invest. Facil	1078748		398,56	
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	317,76		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		8,07	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. invest. Facil	1548169		309,69	
30/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	286,85		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		10,76	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic. invest. Facil	2777864		276,09	
	<b>Total</b>		<b>258.222,68</b>	<b>258.221,68</b>	<b>1,00</b>



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19155352-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026c4

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

Nº	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IDF / IRRF	Lançamento em Corrente/CPM (Débito/Crédito)
01			1.075,19				
02	01/12/2020	01/12/2020 / 21/11/2022	3.895,10	5,0000 *			3.895,10
03	02/12/2020	02/12/2020 / 22/11/2022	248,53	5,0000 *			248,53
04	04/12/2020	04/12/2020 / 24/11/2022	896,27	5,0000 *			896,27
05	09/12/2020	09/12/2020 / 29/11/2022	1.026,59	5,0000 *			1.026,59
06	11/12/2020	11/12/2020 / 01/12/2022	6.062,27	5,0000 *			6.062,27
07	14/12/2020	14/12/2020 / 05/12/2022	184.804,41	5,0000 *			184.804,41
08	15/12/2020	15/12/2020 / 05/12/2022	3.622,35	5,0000 *			3.622,35
09	17/12/2020	17/12/2020 / 07/12/2022	665,85	5,0000 *			665,85
10	18/12/2020	18/12/2020 / 08/12/2022	258,62	5,0000 *			258,62
11	21/12/2020	21/12/2020 / 12/12/2022	13.482,44	5,0000 *			13.482,44
12	22/12/2020	22/12/2020 / 12/12/2022	1.041,96	5,0000 *			1.041,96
13	23/12/2020	23/12/2020 / 13/12/2022	41.048,03	5,0000 *			41.048,03
14	24/12/2020	24/12/2020 / 14/12/2022	396,55	5,0000 *			396,55
15	28/12/2020	28/12/2020 / 18/12/2022	309,68	5,0000 *			309,68
16	29/12/2020	30/12/2020 / 20/12/2022	276,09	5,0000 *			276,09
17			259.113,95				259.113,95
			259.174,32				259.174,32

Total de Rendimentos Tributáveis	0,00
Total de Isenção de Renda	0,00
Exemplo de CPMF bruto:	0,00
IR sobre resgate CPMF:	0,00

\* Do CDI      \*\* Do Selic      \*\*\* Ao Ano      \*\*\*\* IPCA-Cupom      \*\*\*\*\* IGPB-Cupom  
 1-Saldo Anterior      2-Aplicação      3-Resgate Parcial      4-Resgate Total/Liquidação      5-Saldo atual  
 Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) emitido ou creditado à pessoa jurídica, a partir de 1º de janeiro de 2009 (IN SRF no. 125 de 22.11.2009)





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Juridica



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

00204016



CTC RECIFE PE#12  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2021



7209036539012310000001428730110121

Agência: (81) 3073-3450		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 579 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Duvidoria 0800 727 2333 28 a 68 das 08h às 18h, exceto feriados
Consultas Informações e Serviços Transacionais		
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	20.002-6

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Juridica.  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	3,17	1,00
BRDESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO .....	102.620,70	132.848,29
<b>Total Disponível .....</b>	<b>102.623,87</b>	<b>132.849,29</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>102.623,87</b>	<b>132.849,29</b>

### Bloqueio Judicial

#### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	360,32
<b>Total Bloqueado</b>	<b>360,32</b>

0014287



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm Código do documento: 101550623e1c-42e2-8a67-c66f63302069





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doccto	Crédito	Débito	Saído
27/11	Saldo Anterior				
01/12	Baixa Automatica Fundos	0502101	77,09		
	Baixa Automatica Fundos	0504700	1.510,88		
	Baixa Automatica Fundos	0505002	98.306,75		
	Ted transf Elet Dispon	9177119	103,11		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Transf Cc Para Cc P]	2399197		100.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
04/12	Ted transf Elet Dispon	8544973	338,68		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Ted transf Elet Dispon	8545325	213,72		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Ted transf Elet Dispon	8545481	165,07		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Ted transf Elet Dispon	8652551	338,68		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Aplicacao Automat Fundos	0508069		1.056,15	
	Ficfirt Cp P. publico				
07/12	Ted transf Elet Dispon	4185126	231,31		
	Remet. gepe Sefaz Ted				
	Ted transf Elet Dispon	4678477	309,85		
	Remet. gepe Sefaz Ted				
	Aplicacao Automat Fundos	0509260		541,16	
	Ficfirt Cp P. publico				
09/12	Ted transf Elet Dispon	8143505	180,52		
	Remet. procuradoria Geral D				
	Ted transf Elet Dispon	8510884	350,35		
	Remet. camara Municipal de				
	Aplicacao Automat Fundos	0509773		530,87	
	Ficfirt Cp P. publico				
10/12	Ted transf Elet Dispon	3173875	216,23		
	Remet. arosuco Aromas e Suc				
	Ted transf Elet Dispon	3173958	174.098,95		
	Remet. ambv				
	Aplicacao Automat Fundos	0510053		174.315,18	
	Ficfirt Cp P. publico				
					1,00
17/12	Baixa Automatica Fundos	0505002	2.508,28		
	Baixa Automatica Fundos	0507453	219,42		
	Baixa Automatica Fundos	0509069	1.056,25		
	Baixa Automatica Fundos	0509260	541,20		
	Baixa Automatica Fundos	0509773	530,80		
	Baixa Automatica Fundos	0510053	94.472,59		
	Ted transf Elet Dispon	8160987	501,04		
	Remet. gepe Sefaz Ted				
	Ted transf Elet Dispon	8307837	170,32		
	Remet. fundeb Ted Com Tarif				
	Transf Cc Para Cc P]	2399706		100.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
					1,00
21/12	Ted transf Elet Dispon	7811006	15,34		
	Remet. empresa Brasileira D				
	Ted transf Elet Dispon	8182637	37.613,59		
	Remet. ges Equipamentos Sol				
	Aplicacao Automat Fundos	0511782		37.628,93	
	Ficfirt Cp P. publico				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/12					0
22/12	Ted-transf Elet Dispon	1200200	131,87		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	8942557	650,97		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8942954	548,11		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8942955	549,05		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8943163	508,71		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8943209	500,41		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8944136	346,92		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8945923	413,73		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Ted-transf Elet Dispon	8956168	9.079,15		
	Remet.fundo Penitenciario				
	Recebimento Ted D	9487405	131,80		
	Remet.gabinete do Prefeito				
	Aplicacao Automat Fundos	0512059		12.860,72	
	Ficfirt Cp P.publico				
23/12	Ted-transf Elet Dispon	3414084	514,35		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	3414783	338,68		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	3415215	193,82		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	3416327	52,89		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	3442886	514,35		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	3443773	338,68		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Aplicacao Automat Fundos	0512423		1.952,77	
	Ficfirt Cp P.publico				
24/12	Ted-transf Elet Dispon	4950123	45,85		1,00
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
29/12	Ted-transf Elet Dispon	1336157	9,67		46,85
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	9882057	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	9882279	156,87		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	9882476	103,11		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	9882769	10,47		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Aplicacao Automat Fundos	0513239		541,69	
	Ficfirt Cp P.publico				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>429.425,30</b>	<b>429.427,47</b>	<b>1,00</b>





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctccfice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1915532-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 80.748.948/0001-12

Inscrição: C.R. DEUS - S/N - V. YARA - DEASCO - SP - CEP: 06028900

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.337.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 88160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP

E-mail: [fundosbradesco.com.br](mailto:fundosbradesco.com.br) - Telex: 3009-R330 (região metropolitana) e 0800-7278280 (demais localidades)

Cota em 30/11/2020 1,642  
Cota em 31/12/2020 1,642  
Rentabilidade no mês\* 0,03%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(=) Saldo Anterior Bruto		
(+) Aplicações no Período	102.620,70	62.492,114
(-) Resgates no Período	229.427,47	139.096,053
Resgates Líquidos	199.223,36	121.308,504
(+) Rendimento Bruto no Período **	199.223,36	
(-) Saldo Atual Bruto	23,48	
	132.848,29	80.679,187

\* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência

\*\* Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

\*\*\* Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, a que ocorrer primeiro reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações





Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19055302-8610-422-8a67-ca6f633016e4



CTC RECIFE PE PL2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO

Data de Postagem: 11/01/2021

53700-000 ITAPISSUMA - PE



7209036539012310000001426230110121



00204005

Agência: (81) 3073-3450		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada Ligue Direto 0800 722 9999
Consultas, informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e informações Gerais.	22 a 62 das 08h às 18h, exceto feriados
Agência: <b>2399-0 ITAPISSUMA</b>	Conta	<b>1.061-8</b>

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	0,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	80.392,40	141.376,72
<b>Total Disponível.....</b>	<b>80.392,40</b>	<b>141.377,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>80.392,40</b>	<b>141.377,72</b>

## Bloqueio Judicial

### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Fundos	3.380,68
Conta Corrente	1,00
<b>Total Bloqueado</b>	<b>3.381,68</b>

0014262





# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docdo	Crédito	Débito	Saída
27/11	Saída Anterior				
02/12	Baixa Automatica Fundos	0402473	0,12		
	Baixa Automatica Fundos	0506899	584,61		
	Pagto Eletrônico Tributo	5301225		583,73	
	Internet - receita Federal/sp				
04/12	Ted-transf Elet Dispon	7954676	6.703,64		
	Remet.camara Municipal de				
	Aplicacao Automat Fundos	0509058		6.703,64	
	Fictirf Cp P.público				
14/12	Ted-transf Elet Dispon	7510695	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Ted-transf Elet Dispon	7510728	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Ted-transf Elet Dispon	7510744	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Ted-transf Elet Dispon	7511159	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Ted-transf Elet Dispon	7512077	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Ted-transf Elet Dispon	7512148	1.868,00		
	Remet.autarquia de Urbaniz				
	Aplicacao Automat Fundos	0510513		11.206,00	
	Fictirf Cp P.público				
17/12	Desbloq.ordem Judicial	6039310	1,00		
	Oficio: 20200011684527-00003				
21/12	Ted-transf Elet Dispon	5704724	1.007,78		
	Remet.companhia Energetica				
	Aplicacao Automat Fundos	0511750		1.008,78	
	Fictirf Cp P.público				
22/12	Ted-transf Elet Dispon	9808025	35.195,40		
	Remet.companhia Energetica				
	Aplicacao Automat Fundos	0512057		35.195,40	
	Fictirf Cp P.público				
23/12	Ted-transf Elet Dispon	3997418	6.703,64		
	Remet.camara Municipal de				
	Aplicacao Automat Fundos	0512422		6.703,64	
	Fictirf Cp P.público				
30/12	Ted-transf Elet Dispon	2335516	723,74		
	Remet.depart.nac.infra-EST				
	Aplicacao Automat Fundos	0513524		723,74	
	Fictirf Cp P.público				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>62.127,93</b>	<b>62.126,93</b>	<b>1,00</b>





Bradesco

# Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9155528916422-8a67-ca6f639026e4



CTC RECIFE PE PL2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 0000016

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2021



7209036539012310000001428130110121

00503593



Agência: (81) 3073-3450

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h Atendimento

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente.  
Deficiente Auditivo ou de Jato - 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução  
prestada, ligue Ouvidoria 0800 722

Consultas, informações e serviços transacionais

Reclamação, Cancelamento e informações Gerais.

24 a 60 das 08h às 18h, exceto feriados

Agência:

2399-0 ITAPISSUMA

Conta

17.149-2

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o Canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.  
(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica:  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	8.544,19	68.539,97
Total Disponível.....	8.545,19	68.540,97
<b>Total Geral</b>	<b>8.545,19</b>	<b>68.540,97</b>

## Bloqueio Judicial

### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	1,00
<b>Total Bloqueado</b>	<b>1,00</b>

0014281







# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026c4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				
01/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399197	100.000,00		
	Aplicacao Automat Fundos Fictirf Cp P publico	0508403		87.806,82	
	Pagto Elettron Cobranca Vb	0000297		11.239,24	
	Cheque Compensado	0006792		262,50	
	Internet --celpe/pe Conta de Luz	5975787		143,95	
	Internet --celpe/pe Conta de Luz	5979203		381,48	
	Internet --celpe/pe Conta de Agua e Esgoto	5980289		44,65	
	Internet --compesa/pe				
02/12	Baixa Automatica Fundos	0507160	8.544,41		
	Baixa Automatica Fundos	0508403	55.192,26		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2988883		3.260,93	
	Dest. Luiz Gabriel Montarr				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2988960		3.763,20	
	Dest. Rvs Consultoria				
	Pagto Eletronico Tributo	5303219		619,50	
	Internet. receita Federal/sp				
	Bradesco Net Empresa	6043703		42.838,70	
	Net Empresa Darf 3703				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033434		3.260,93	
	Diana Firmino da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399435		3.200,51	
	Itamar Jose de Araujo Pere				
	Transf Cc Para Cp Pj	2398662		3.775,80	
	Andre Altino Sales				
	Cheque Compensado	0006789		262,50	
	Cheque Compensado	0006793		1.350,00	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289		44,03	
	Internet --compesa/pe				
02/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399707	982,29		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399711	225,32		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399716	3.714,90		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399721	9.092,25		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Recebimento Ted D	3923772	200.000,00		
	Remet.pm Itapissuma (cms)				
	Aplicacao Automat Fundos	0509259		13.219,29	
	Fictirf Cp P publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000296		55.989,09	
	719-043				
	Transf Fdos Doc e H Bank	4361469		2.465,83	
	Dest.geraliton da Silva				
	Transf Fdos Doc e H Bank	4361525		1.290,00	
	Dest.adryan Ricardo Franca da Co				
	Transf Fdos Doc e H Bank	4361530		540,00	
	Dest.paulo Henrique da Silva Xav				
	Tarifa Bancaria	1200027		129,60	
	Talha Cheque Caixa				



**Bradesco**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-cad6f633026e-4**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Tarifa Bancária	1200044		114,40	
	Folha Cheque				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4182634		7.056,00	
	Dest. J. M. J. Acessoria e Co				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4182808		3.574,30	
	Dest. Ana Maria				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4182909		5.880,00	
	Dest. J. M. J. Acessoria e Co				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4182917		1.290,00	
	Dest. Emerson Jose Altino				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4238855		4.687,14	
	Dest. Arthur Gomes				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4238759		2.175,55	
	Dest. Genailton Alves da S				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4238828		665,40	
	Dest. Joana Maria da Silva				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	4514311		1.770,87	
	Dest. Levi dos Santos				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033330		2.068,05	
	Edinaldo Severino da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033339		1.290,00	
	Iranilson Severino da Silv				
	Transf Cc Para Cc Pj	2295464		3.600,00	
	Gentil Teodoro de Macedo F				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399271		1.776,09	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399272		1.182,09	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399304		32.000,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399315		520,00	
	Maria Jose Escorel da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399318		583,20	
	Pedro Ferreira da Costa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399348		2.068,05	
	Ademir Gomes da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399352		1.297,54	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399354		3.009,40	
	Jose Gomes da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399461		1.800,00	
	Veloz Futebol Clube				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399504		4.685,14	
	Maria Lucinda Wanderley D				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399510		1.045,00	
	Eliano Maria Bermudes de M				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399513		540,00	
	Victoria Luana Moraes de Aguiar				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399911		1.220,61	
	Ednaldo Florencio da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399915		1.677,00	
	Rosemere de Oliveira Silva				
	Doc/ted Internet	4361469		11,05	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	4361525		11,05	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	4361530		11,05	
	Doc Internet				
	Conta de Luz	5972234		54,86	
	Internet -- celpe/pe				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	DocTo	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Conta de Luz	5975505		51.617,47	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5975803		403,65	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5976433		46,37	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5978012		536,92	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5978997		84,45	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980283			
	Internet -- compesa/pe			44,06	
09/12	Ted-transf Elet Dispon	9404764	330.000,00		
	Remet.p M Itap Fm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399808	400.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Recebimento Ted D	9477334	130.000,00		
	Remet pm Itapissuma Icms I				
	Aplicacao Automat Fundos	0509771		126.462,84	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	9542546		33.483,45	
	Dest. Quasares Empreendime				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	9542620		41.886,35	
	Dest. Quasares Empreendime				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	9805153		6.697,43	
	Dest Banco Bmc Finasa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399716		2.943,49	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399720		2.747,26	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399723		53.384,02	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399724		49.806,42	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399728		37.639,51	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399729		35.130,21	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399730		10.402,34	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399732		9.708,65	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399736		53.518,80	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399737		49.950,88	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399739		37.519,89	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399740		35.018,56	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399743		2.937,48	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399745		2.741,65	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399746		10.106,59	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399747		9.924,64	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399750		15.115,00	
	Paulo Ricardo dos Santos M				





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 19155352-8e1e-42e2-8a6f-ca6f633026e4

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/12	Transf Cc Para Cc Pj Fundo Previdenciario M. It	2399780		118.919,21	
	Transf Cc Para Cc Pj Fundo Previdenciario M. It	2399784		110.991,26	
	Transf Cc Para Cc Pj Luigi Kelvin da Silva	3750752		3.471,83	
10/12	Baixa Automatica Fundos	0508403	15.484,94		
	Ted Dif. titul. cc H.bank Dest. JESSIKA AMANDA OLIVEIRA	3036456		4.207,33	
	Ted Dif. titul. cc H.bank Dest. Ana Carla G Braga	3036716		2.009,41	
	Ted Dif. titul. cc H.bank Dest. Danilo Lopes da Silv	3036833		2.487,79	
	Transf Cc Para Cc Pj Edna Maria Alves da Silva	2399338		640,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Edna Maria Alves da Silva	2399343		640,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Aldo Antonio Marinho de An	2399347		3.556,25	
	Transf Cc Para Cc Pj Hebert Diego Jose Francisc	2399350		1.944,16	
11/12	Recebimento Ted D	5763050	800.000,00		
	Remet. pm Itapissuma Icms I				
	Recebimento Ted D	5993183	300.000,00		
	Remet. pm Itapissuma Icms I				
	Aplicacao Automat Fundos	0510282		203.338,28	
	Ficfif. Cp. P. publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000299		1.038,59	
	189-011				
	Ted Dif. titul. cc H.bank Dest. Quasares Empreendime	5430936		11.081,20	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5961371		920,00	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5961516		3.880,00	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5961519		404,20	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5961543		1.760,00	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5961546		8.007,19	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6000077		8.400,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6000134		1.374,10	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6000249		10.500,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6000324		8.400,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6000329		2.600,00	
	Dest. Salazar S Mota Ltda				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6228034		1.600,00	
	Dest. Invictos Solucoes em				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6228174		7.886,64	
	Dest. Ajj do Nascimento Fi				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6228183		5.326,20	
	Dest. Ajj do Nascimento Fi				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	6228208		32.225,42	
	Dest. Ctr-PE				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Data	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Ted Dif. titul. cc H. bank	6226240		17.179,28	
	Dest. Ctr PE				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	6226264		1.333,00	
	Dest. Renato Souza Santos				
	Ted Dif. titul. cc H. bank	6227642		17.175,00	
	Dest. Elétrio Souza				
	Repassa Emprést Consig	0032526		25.957,42	
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		35.154,19	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162407		35.566,16	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		37.218,22	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		37.959,78	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		97.067,76	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		133.252,43	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Pagto Eletrônico Tributo	5162402		162.396,55	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606971		16.352,00	
	Rodrigo Cesar de Gusmao PI				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606978		12.469,40	
	Rodrigo Cesar de Gusmao PI				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606982		53.704,00	
	Rodrigo Cesar de Gusmao PI				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399002		153,11	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399005		153,11	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399008		1.319,34	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399010		317,47	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399012		920,41	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399016		142,47	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399321		2.689,15	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399326		15.819,50	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399329		4.800,32	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399325		952,44	
	F J de Albuquerque Chaves				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399339		4.213,17	
	L. F. de Souza Servicos Ad				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399541		1.968,35	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399930		5.981,70	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399933		2.065,16	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399937		2.824,59	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399942		12.961,20	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2691682		47.863,20	
	B H Servicos em Sonorizaca				







## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc/cto	Crédito	Débito	Saldo
14/12	Conta de Agua e Esgoto Internet -- compeza/pe	5980289		133,22	
5/12	Recebimento Ted D	3364180	150.000,00		
	Remet.pn Itapissuma Icms I				
	Aplicacao Automat Fundos Fictirf Cp P publico	0510783		26.353,69	
	Pagto Eletron Cobranca 685	0000300		3.035,78	
	Transf Fdos Doc e H Bank	1773137		1.340,00	
	Dest. Juliana Bezerra de Queiroz				
	Tarifa Bancaria	1200064		140,80	
	Exced Transfer Via Net				
	Ted Dif. titul cc H.bank	2868666		1.941,82	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif. titul cc H.bank	2868732		9.876,63	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif. titul cc H.bank	3262779		368,64	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul cc H.bank	3262784		81,66	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul cc H.bank	3262680		51.009,71	
	Dest. Ctr PE				
	Ted Dif. titul cc H.bank	3263040		268,50	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul cc H.bank	3273009		742,43	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		69,24	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		92,78	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		354,82	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399360		1.800,00	
	Marcelo Severino Ramos				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399379		1.386,00	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399383		29.550,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399915		380,72	
	Farmacia Sao Goncalo Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399917		3.621,91	
	Farmacia Sao Goncalo Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399920		172,83	
	F. J de Albuquerque Chaves				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399924		2.403,43	
	F. J de Albuquerque Chaves				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399939		6.094,94	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399941		8.602,62	
	Posto da Ilha Ltda				
	Doc/ted Internet	3273132		11,05	
	Doc Internet				
16/12	Baixa Automatica Fundos	0510782	50.474,73		1,00
	Recebimento Ted D	5611633	500.000,00		
	Remet.pn Itapissuma Icms I				
	Cheque	0006706		2.460,00	
	Especie				
	Ted Dif. titul cc H.bank	5634940		478.227,06	
	Dest. Camara Municipal de				





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19155352-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/12	Ted Dif. titul. cc H.bank	5812012		234,43	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5812293		1.470,08	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5812322		234,43	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5812350		2.159,50	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399012		540,00	
	Victoria Luana Moraes de Aguiar				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399083		2.321,00	
	Massimo Miguel Delfino Cha				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399751		5.685,66	
	Rosa Maria de Assis Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399757		5.015,10	
	Lucia Maria dos Santos Gue				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399763		3.260,46	
	Rejane Barbosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399834		10.891,92	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6343637		1.350,00	
	Maria Lucia de Assis				
	Cheque Compensado	0006796		6.000,00	
	Conta de Luz	5973001		16.009,32	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5973004		14.446,95	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980001		134,84	
	Internet -- compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980288		13,98	
	Internet -- compesa/pe				
17/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399706	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Aplicacao Automat Fundos	0511289		34.349,49	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399403		540,00	
	Jose Silva de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399408		7.461,42	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3205225		46.800,00	
	Chenia Clis de O da Silva				
	Conta de Telefone	5968302		5.411,89	
	Internet -- vivo/pe				
	Conta de Telefone	5968302		5.437,20	
	Internet -- vivo/pe				
					1,00
18/12	Baixa Automatica Fundos	0510282	6.020,00		
	Cheque Compensado	0006794		1.600,00	
	Cheque Compensado	0006799		4.420,00	
					1,00
21/12	Recebimento Ted D	6796199	150.000,00		
	Remet. pm Itapissuma Icms I				
	Aplicacao Automat Fundos	0511761		18.592,00	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		9.136,72	
	Celpe				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399762		22.323,25	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399766		92.333,03	
	Fundo Previdenciario M. It				







# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f53302664

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doco	Crédito	Débito	Saldo
21/12	Cheque Compensado	0006806		1.512,00	
	Cheque Compensado	0006797		6.103,00	
22/12	Ted-transf Elet Dispon	9904226	200.000,00		
	Remet.p M itap Fpm 0086373				
	Aplicacao Automat Fundos	0512058		54.234,89	
	Ficfirt Cp P publico				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9515459		35.521,87	
	Dest. Ceiso Jose das Neves				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9529903		12.500,36	
	Dest. Ceiso Jose das Neves				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9533462		3.588,78	
	Dest. Ceiso Jose das Neves				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9533507		25.609,84	
	Dest. Ceiso Jose das Neves				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9722816		6.700,00	
	Dest. Pernambuco Monitoram				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9722971		6.700,00	
	Dest. Pernambuco Monitoram				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9937128		400,00	
	Dest. Maria Helena F Corde				
	Bradesco Net Empresa	6043703		38.240,68	
	Net Empresa Darf 3703				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399589		2.234,05	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399592		81,66	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399594		161,40	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399599		768,50	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399601		742,43	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399604		142,47	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399617		1.587,95	
	Dogival Waltrudes Deuzeman Perel				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399620		7.939,78	
	Luiz Francisco da Silva Fi				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399638		1.162,03	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cp Pj	2399801		1.000,00	
	Sandro Ribeiro de Lima				
	Conta de Telefone	5962749		530,07	
	Internet -- vivo/pe				
	Conta de Luz	5975302		117,60	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5975302		169,62	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5975787		182,03	
	Internet -- celpe/pe				
	Conta de Luz	5975962		82,80	
	Internet -- celpe/pe				
23/12	Baixa Automatica Fundos	0510282	130.020,73		
	Baixa Automatica Fundos	0510783	26.355,44		
	Baixa Automatica Fundos	0511289	34.361,05		
	Baixa Automatica Fundos	0511761	18.592,41		
	Baixa Automatica Fundos	0512058	14.888,35		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	3384844		15.200,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				

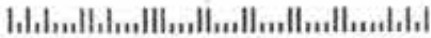


# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2020 a 31/12/2020



CTC RECIFE PE PLZ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 0000016

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2021



7209036539012310000001428230110121

00401769



Agência: (81) 3073-3450		SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 575 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9111
24h diariamente		RECLAMAÇÃO, CANCELAMENTO E INFORMAÇÕES	24 h - 5ª FEI 983 981 21 307, 3073 3450
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA		Conta	17.149-2

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Ted Dif. titul. cc H.bank	3385026		15.200,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				
	Repasse Emprest Consig	0032526		142.511,61	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399068		50.890,12	
	Fundo Municipal de Assisto				
	Conta de Luz	5979203		406,25	
	Internet --celpe/pe				
28/12	Recebimento Ted D	7661640	100.000,00		
	Remet. pm Itapissuma Icms I				
	Aplicacao Automat Fundos	0512958		78.616,06	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399977		583,20	
	Pedro Ferreira da Costa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399984		427,42	
	Carlos & Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	6343973		1.350,00	
	Maria Lucia de Assis				
	Conta de Agua	2895273		62,67	
	Compesa/pe-028952732				
	Conta de Agua	2895388		157,67	
	Compesa/pe-028953887				
	Conta de Agua	2895483		376,17	
	Compesa/pe-028954832				
	Conta de Agua	2895562		148,17	
	Compesa/pe-028955626				
	Conta de Agua	2895625		62,67	
	Compesa/pe-028956258				
	Conta de Agua	2895626		62,67	
	Compesa/pe-028956266				
	Conta de Agua	2895772		62,67	
	Compesa/pe-028957726				
	Conta de Agua	2896011		62,67	
	Compesa/pe-028960115				
	Conta de Agua	2896052		1.003,17	
	Compesa/pe-028960522				

1014282

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f68302664>







## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Conta de Agua	2896080			
	Compesa/pe-028960808			91,17	
	Conta de Agua	2896145			
	Compesa/pe-028961456			457,17	
	Conta de Agua	2896472			
	Compesa/pe-028964722			708,67	
	Conta de Agua	2896561			
	Compesa/pe-028965613			2.067,17	
	Conta de Agua	2896609			
	Compesa/pe-028966091			62,67	
	Conta de Agua	2896704			
	Compesa/pe-028967047			62,67	
	Conta de Agua	2896724			
	Compesa/pe-028967241			62,67	
	Conta de Agua	2896727			
	Compesa/pe-028967276			62,67	
	Conta de Agua	2896731			
	Compesa/pe-028967314			841,67	
	Conta de Agua	2896762			
	Compesa/pe-028967624			62,67	
	Conta de Agua	2896779			
	Compesa/pe-028967799			62,67	
	Conta de Agua	2897005			
	Compesa/pe-028970056			62,67	
	Conta de Agua	2897024			
	Compesa/pe-028970242			81,67	
	Conta de Agua	2897332			
	Compesa/pe-028973322			62,67	
	Conta de Agua	2897512			
	Compesa/pe-028975120			110,17	
	Conta de Agua	2897706			
	Compesa/pe-028977069			680,17	
	Conta de Agua	2898246			
	Compesa/pe-028982461			993,67	
	Conta de Agua	2898259			
	Compesa/pe-028982593			62,67	
	Conta de Agua	2898511			
	Compesa/pe-028985116			62,67	
	Conta de Agua	2898543			
	Compesa/pe-028985436			62,67	
	Conta de Agua	2898611			
	Compesa/pe-028986117			62,67	
	Conta de Agua	2898667			
	Compesa/pe-028986672			2.086,17	
	Conta de Agua	2898907			
	Compesa/pe-028989075			1.639,67	
	Conta de Agua	2899137			
	Compesa/pe-028991371			708,67	
	Conta de Agua	2899207			
	Compesa/pe-028992076			433,17	
	Conta de Agua	2899240			
	Compesa/pe-028992408			62,67	
	Conta de Agua	2899257			
	Compesa/pe-028992572			62,67	
	Conta de Agua	2899407			
	Compesa/pe-028994079			138,67	
	Conta de Agua	2899436			
	Compesa/pe-028994363			62,67	
	Conta de Agua	2899650			
	Compesa/pe-028996500			110,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Conta de Agua	2899651		262,17	
	Compesa/pe-028996519				
	Conta de Agua	2899798		62,67	
	Compesa/pe-028997981				
	Conta de Agua	2900440		62,67	
	Compesa/pe-029004404				
	Conta de Agua	2901139		62,67	
	Compesa/pe-029011397				
	Conta de Agua	7608636		62,67	
	Compesa/pe-076086364				
	Conta de Agua	7638636		3.349,17	
	Compesa/pe-076386368				
	Conta de Agua	7639235		879,67	
	Compesa/pe-076392350				
29/12	Ted transf Elet Dispon	1112293	290.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399152	37.089,97		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399153	5.843,78		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399156	9.326,46		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399158	32.400,47		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399846	227,22		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Aplicacao Automat Fundos	0513237		75.892,98	
	Ficfif Cp P publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		12.495,32	
	Vb				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	1089102		3.760,93	
	Dest. Itamar Jos de Ara Jo Perre				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	1181884		208,82	
	Dest. Rosilene da conceicao				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021713		4.207,33	
	Dest. Jessica Amanda Clara				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021769		3.760,93	
	Dest. Luiz Gabriel Montarr				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021809		2.107,65	
	Dest. Ana Carla G Braga				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021867		1.600,00	
	Dest. Invictos Solucoes em				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021935		1.773,48	
	Dest. Levi dos Santos Gero				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1021968		2.175,55	
	Dest. Genailton Alves da S.				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1088851		365,00	
	Dest. Ajg do Nascimento Fi				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1089037		3.449,25	
	Dest. Rosivaldo Missias da				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1089060		665,40	
	Dest. Joana Maria da Silva				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1181854		5.733,32	
	Dest. Pronto Construcoes e				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1207014		60.000,00	
	Dest. Fundo Saude				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1210449		280,00	
	Dest. Luiz Felipe Alves da				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1210487		1.800,00	
	Dest. I e do Nascimento				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Ted Dif. titul. cc H.bank	1210533		4.067,20	
	Dest. Ragner Marcos da Si				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1471669		8.400,00	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1471809		4.142,50	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1471812		1.437,85	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1520687		88.540,00	
	Dest. Talentos Producao de				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	4858015		4.574,19	
	Dest. Ana Maria				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858756		1.333,00	
	Dest. Renato Souza Santos				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858789		175,00	
	Dest. Adryan Ricardo Franc				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858791		2.465,94	
	Dest. Gerailton da Silva				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858840		540,00	
	Dest. Paulo Henrique da Si				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858892		175,00	
	Dest. Emerson Jose Altino				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9858895		5.860,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9856940		7.056,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co				
	Transf Cc Para Cc Pj	0289133		2.364,00	
	Abbc Assessoria de Comunic				
	Transf Cc Para Cc Pj	1033132		175,00	
	Iranilson Severino da Silv				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033134		297,50	
	Edinaldo Severino da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033802		3.760,93	
	Diana Firmino da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2295313		3.600,00	
	Gentil Teodoro de Macedo F				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399120		3.009,40	
	Jose Gomes da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399125		1.220,61	
	Ednaldo Florencio da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399127		268,50	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399130		5.843,92	
	L & C Locacoes e Eventos L				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399131		297,50	
	Ademir Gomes da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399136		1.132,67	
	Carlos B Robson Servicos &				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399137		1.677,00	
	Rosemere de Oliveira Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399138		742,43	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399152		361,08	
	Edriana Augusta Mendonca O				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399153		540,00	
	Jose Silva de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399155		640,00	
	Edna Maria Alves de Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399167		520,00	
	Maria Jose Escorel da Silv				





# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fed.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19155352-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
				1.536,59	
29/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399158			
	Carlos & Robson Servicos &			6.560,26	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399163			
	Carlos & Robson Servicos &			3.697,66	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399302			
	Aldo Antonio Marinho de An			1.737,99	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399304			
	Hebert Diego Jose Francisc			876,91	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399307			
	A. J. de Souza Neto Me			1.800,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399305			
	Veloz Futebol Clube			2.159,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399320			
	Edriana Augusta Mendonca O			4.233,17	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399323			
	L. F. de Souza Servicos Ad			1.248,14	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399683			
	Carlos & Robson Servicos &			540,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399797			
	Victoria Luana Moraes de Aguiar			1.045,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399798			
	Eliane Maria Bermudes de M			3.540,11	
	Transf Cc Para Cc Pj	3750310			
	Luigi Kelvin da Silva			600,00	
	Transf Cc Para Cp Pj	2399145			
	Heitor Roberto Pinheiro de			3.775,90	
	Transf Cc Para Cp Pj	2399150			
	Andre Altino Sales			11,05	
	Doc/td Internet	1089102			
	Doc Internet			11,05	
	Doc/td Internet	1181884			
	Doc Internet			5.460,00	
	Cheque Compensado	0006802		420,00	
	Cheque Compensado	0006803		178,85	
	Conta de Luz	5973894			
	Internet --celpe/pe			715,02	
	Conta de Luz	5975803			
	Internet --celpe/pe			42,48	
	Conta de Luz	5976433			
	Internet --celpe/pe			164,93	
	Conta de Luz	5978997			
	Internet --celpe/pe				1,00
30/12	Baixa Automatica Fundos	0512058	39.349,02		
	Baixa Automatica Fundos	0512958	78.617,85		
	Baixa Automatica Fundos	0513237	7.354,64		
	Ted-transf Elet Dispon	3381429	90.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373			1.440,00	
	Transf Fdos Doc e H Bank	3414222			
	Dest.juliana bezerra de queiroz			708,32	
	Transf Fdos Doc e H Bank	3414464			
	Dest.albertino alves			1.610,00	
	Ted Dif. titul cc H.bank	3362025			
	Dest. Lucas de Lima Evaris			1.503,26	
	Ted Dif. titul cc H.bank	3362068			
	Dest. Lucas de Lima Evaris			17.297,30	
	Ted Dif. titul cc H.bank	3385959			
	Dest. Celso Jose das Neves			14.424,13	
	Ted Dif. titul cc H.bank	3385985			
	Dest. Celso Jose das Neves				









Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BIZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-c6df633026e4

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	<b>Total</b>		4.615.339,12	4.615.339,12	10

## Investimentos

### Fundos

### Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRASECO S.A.

CNPJ: 08.794.908/0001-11

Endereço: CJD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06929900

#### BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.465/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 86160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3002-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades)

Cota em 30/11/2020 1,642

Cota em 31/12/2020 1,6425

Rentabilidade no Mês\* 0,03%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	8.544,19	5.203,09
(+) Aplicações no Período	718.866,54	437.707,14
(-) Resgates no Período	658.903,37	401.182,52
Resgates Líquidos	658.903,37	
(+) Rendimento Bruto no Período **	12,61	
(=) Saldo Atual Bruto	68.539,97	41.727,77

\* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

\*\* Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

\*\*\* Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

### Anotações



**Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU 10:04 HRS  
AGENCIA 2399 CONTA 0019285-6 14/JAN/2021

DISPONIVEL  
= TOTAL DISPONIVEL ..... (A) 0,00  
+ CONTA CORRENTE ..... 0,00

BLOQUEADO  
= TOTAL BLOQUEADO ..... (B) 16,75  
+ BLOQUEIO JUDICIAL ..... 16,75

TOTAL DE RECURSOS .... (A+B) 16,75





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefons: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, SN - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53706-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438  
**EXTRATO DA CONTA CAIXA**  
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 197,51

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	Nº T.F.: 278				654,03
01/12/2020	Nº P.: 2968 Nº EMP.: 177020 PAGAMENTO ONLINE: ABONO.11/2020	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	656,52	0,00	654,03
05/12/2020	Nº T.F.: 271	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	197,51	656,52
05/12/2020	Nº T.F.: 272	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.943,49	0,00	3.600,01
09/12/2020	Nº T.F.: 275	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.747,26	0,00	6.347,27
09/12/2020	Nº T.F.: 276	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.741,05	0,00	9.088,92
09/12/2020	Nº P.: 2847 Nº OPE.: 74 PAGAMENTO ONLINE: rps func. 13/2020	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	2.937,48	0,00	12.026,40
09/12/2020	Nº P.: 2851 Nº OPE.: 72 PAGAMENTO ONLINE: rps func. 13/2020	6 CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.741,65	9.284,75
09/12/2020	Nº P.: 2852 Nº EMP.: 180012 PAGAMENTO ONLINE: rps 11/2020	6 CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.747,26	6.537,49
09/12/2020	Nº P.: 2857 Nº EMP.: 176011 PAGAMENTO ONLINE: rps pat.13/2020	6 CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.943,49	3.594,00
11/12/2020	Nº T.F.: 273	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	2.837,48	656,52
11/12/2020	Nº T.F.: 274	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	37.899,28	0,00	36.615,80
11/12/2020	Nº P.: 2949 Nº OPE.: 13 PAGAMENTO ONLINE: rps fun. 13/2020	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	37.218,22	0,00	75.834,02
11/12/2020	Nº P.: 2850 Nº EMP.: 207012, 205012, 203012, 203012, 179012 PAGAMENTO ONLINE: rps 13º	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.080,34	64.773,68
11/12/2020	Nº P.: 2853 Nº OPE.: 176 PAGAMENTO ONLINE: rps func. 13º	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.898,94	37.874,74
11/12/2020	Nº P.: 2854 Nº EMP.: 260011, 203011, 203011, 181011, 179011 PAGAMENTO ONLINE: rps 13º	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.667,74	27.207,00
28/12/2020	Nº T.F.: 279	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	0,00	26.550,49	656,51
28/12/2020	Nº T.F.: 280	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	110.689,65	0,00	11.356,16
30/12/2020	Nº T.F.: 281	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	27.317,50	0,00	138.673,66
30/12/2020	Nº T.F.: 282	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	140,40	0,00	138.814,06
30/12/2020	Nº T.F.: 283	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	26.100,06	0,00	167.914,12
30/12/2020	Nº P.: 2940 Nº OPE.: 10 TRANSFERÊNCIA ONLINE: CONSIGNADO	6 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747,26	0,00	170.661,38
30/12/2020	Nº P.: 2959 Nº EMP.: 180012 PAGAMENTO ONLINE: GRAT. 12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	656,52	170.004,86
30/12/2020	Nº P.: 2960 Nº OPE.: 170 PAGAMENTO ONLINE: PENSA. 12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	27.317,50	142.887,36
30/12/2020	Nº P.: 2961 Nº EMP.: 200014, 200014, 208014, 204013 PAGAMENTO ONLINE: CONT.	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	140,40	142.546,96
30/12/2020	Nº P.: 2962 Nº EMP.: 180013 PAGAMENTO ONLINE: CON.TUT. 12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	17.613,40	124.933,56
30/12/2020	Nº P.: 2963 Nº EMP.: 179013 PAGAMENTO ONLINE: EFET. 12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	6.566,50	117.977,06
30/12/2020	Nº P.: 2964 Nº EMP.: 178013 PAGAMENTO ONLINE: COM. 12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	17.375,11	109.601,95
30/12/2020	Nº P.: 2965 Nº OPE.: 171, 177 PAGAMENTO ONLINE: SAL. FAM. INSS. 10/2020	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	67.779,21	32.822,74
			0,00	729,30	32.093,44





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA - SIN - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53706-000  
 CNPJ Nº: 15.201.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438  
**EXTRATO DA CONTA CAIXA**  
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 197,51

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2866 Nº EMP.: 177021 PAGAMENTO ONLINE: ABCNO.12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	197,51	31.896,53
30/12/2020	Nº P.: 2989 Nº EMP.: 207013, 203013, 205013, 181013, 178013 PAGAMENTO	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.502,48	11.393,45
30/12/2020	Nº P.: 2870 Nº OPE.: 180 PAGAMENTO ONLINE:SS.FUNC.12/2020	6 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.597,57	2.795,88
30/12/2020	Nº P.: 2971 Nº EMP.: 178013 PAGAMENTO ONLINE: RPPS.PAT.12/2020	6 CREDOR: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	0,00	2.747,26	48,62
31/12/2020	Nº P.: 2867 Nº EMP.: 287010 PAGAMENTO ONLINE: SAL.FAAL.RPPS.12/2020	6 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ITAPISSUMA	0,00	48,62	0,00
TOTAL:			257.208,77	257.406,28	0,00

\* Tipo de Lançamento  
 Lançamento da Receita  
 Lançamento da Despesa  
 1 Transferência Bancária Recebida  
 2 Transferência Bancária Concedida  
 3 Transferência Financeira  
 4 Transferência Financeira  
 5 Anulação da Receita  
 6 Estorno da Despesa  
 7 Estorno Transferência Financeira Recebida  
 8 Estorno Transferência Financeira







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	2	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		18.553,94	18.553,94
SALDO CONCILIADO			18.553,94	18.553,94

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Extrato conta corrente

G332080944394382008  
08/01/2021 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.526.930	2.492,50 C	0,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080944394382030  
08/01/2021 10:05:15

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 40871-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.059,50			4.322,662778		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50					
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.553,94			670,854957	3,715408183	4.993,517735
					4.993,517735		4.993,517735

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.059,50
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	18.553,94

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 18.552,00

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº da Guia: 510					18.552,00
31/12/2020	Nº da Guia: 474			2.492,50	0,00	18.553,54
TOTAL:				1,84	0,00	18.553,94

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Lançamento da Despesa

<sup>3</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>4</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>5</sup> Transferência Financeira

<sup>6</sup> Transferência Financeira

<sup>7</sup> Anulação da Receita

<sup>8</sup> Estorno da Despesa

<sup>9</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35461438

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 3	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		296,62	296,62
SALDO CONCILIADO		296,62	296,62

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331191613706598008  
 19/02/2021 16:19:59

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

**Cliente**

 Agência 1361-7  
 Conta 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	296,59			79,831283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	296,62			79,831283		79,831283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	296,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	296,62

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G331191613706598007  
19/02/2021 16:19:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 47054-8 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (071) 36481438

## EXTRATO DA CONTA PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 296,59

Data	Nº da Guiá: 473	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
31/12/2020		1	Ronita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,03	0,00	296,62
				0,03	0,00	296,62

TOTAL:

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

6 Lançamento da Despesa

3 Transferência Bancária Recebida

7 Transferência Bancária Concedida

3 Transferência Financeira

8 Transferência Financeira

4 Anulação da Receita

5 Estorno da Despesa

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

6 Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	4	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		319.051,79	319.051,79
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>319.051,79</b>	<b>319.051,79</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Senha da  
conta


## Extrato conta corrente

G332080944394382012  
08/01/2021 09:51:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 30543622487 JOSE FIDELIS DA S	120.401	4.523,36 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 76601714453 MARCOS ANTONIO BA	120.402	2.465,95 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.008.344	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.008.345	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.010,21 C	0,00 C
11/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL	550.159.001.200.000	200,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 005868223000199 MASSIMO MIGUE	121.101	1.885,60 D	
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	90,52 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.913	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.186,57 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.102	1.194,72 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.102	1.194,72 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.102	1.194,72 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO	121.401	1.003,50 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.867	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.570,21 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS	121.601	216,94 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.011.497	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,39 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.093	1.089,88 C	

1/2 Emp.  
7-11/11-7

18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.093	1.089,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.093	1.089,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.269,64 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.156	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.156	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.154	4.045,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.154	4.045,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	200,00 D	
			23/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.690,72 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	242,90 D	
			237 2399 012424127000117 PR DOS SANTOS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	158,00 D	
			237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.422,14 D	
			237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.003,50 D	
			237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.399	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.400	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.401	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.402	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.868,34 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.523,36 D	
			237 2399 30543622487 JOSE FIDELIS DA S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.588,21 D	
			237 2399 76601714453 MARCOS ANTONIO BA			
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	15.900.001.200.000	200,00 D	
			28/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.292	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.293	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.332,47 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332080944394382033  
 08/01/2021 10:06:47

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

**Cliente**

 Agência 1361-7  
 Conta 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	312.111,09			84.009,552637		
04/12/2020	RESGATE	7.010,21			1.886,866187	3,715266110	82.122,686450
	Aplicação 30/12/2019	6.558,18			1.765,197424		
	Aplicação 03/03/2020	452,03			121,668763		
11/12/2020	RESGATE	2.186,57			588,524549	3,715342045	81.534,161901
	Aplicação 03/03/2020	2.186,57			588,524549		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.570,21			691,778555	3,715365239	82.225,940456
16/12/2020	RESGATE	227,39			61,201889	3,715408183	82.164,738567
	Aplicação 03/03/2020	227,39			61,201889		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.269,64			880,017125	3,715427694	83.044,755692
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.690,72			5.568,760588	3,715498210	88.613,516280
28/12/2020	RESGATE	2.868,34			771,985522	3,715536001	87.841,530758
	Aplicação 03/03/2020	2.868,34			771,985522		
29/12/2020	RESGATE	7.332,47			1.973,453843	3,715551811	85.868,076915
	Aplicação 03/03/2020	7.332,47			1.973,453843		
31/12/2020	SALDO ATUAL	319.051,79			85.868,076915		85.868,076915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	312.111,09
APLICAÇÕES (+)	26.530,57
RESGATES (-)	19.624,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	319.051,79

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 | Telefone: (011) 35481438

## EXTRATO DA CONTA PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 312.111,09

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	Nº P.: 2914 Nº EMP.: 240008 TED	6 CREDOR: JOSE FIDELIS DA SILVA	0,00	4.523,36	307.587,73
04/12/2020	Nº P.: 2915 Nº EMP.: 230008 TED	6 CREDOR: MARCOS ANTÔNIO BARROS DA SILVA	0,00	2.465,95	305.121,78
11/12/2020	Nº da Guia: 485	1 Piso Básico Variável	1.194,72	0,00	306.316,50
11/12/2020	Nº da Guia: 486	1 Piso Básico Variável	1.194,72	0,00	307.511,22
11/12/2020	Nº da Guia: 487	1 Piso Básico Variável	1.194,72	0,00	308.705,94
11/12/2020	Nº P.: 2913 Nº EMP.: 12/011 PAGAMENTO ONLINE: 121102	6 CREDOR: CÉLPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	90,52	308.815,42
11/12/2020	Nº P.: 2916 Nº EMP.: 230002, 231001, 234003 TED	6 CREDOR: MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES	0,00	1.885,60	306.729,82
11/12/2020	Nº P.: 2923 Nº EMP.: 467001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 551-361.000.047.067	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	306.529,82
14/12/2020	Nº P.: 2917 Nº EMP.: 17/011 TED	6 CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	1.003,50	305.526,32
16/12/2020	Nº P.: 2916 Nº EMP.: 420003 TED	6 CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	216,94	305.309,38
17/12/2020	Nº da Guia: 488	1 Piso Básico Variável	1.089,88	0,00	306.399,20
17/12/2020	Nº da Guia: 489	1 Piso Básico Variável	1.089,86	0,00	307.489,14
22/12/2020	Nº da Guia: 491	1 Piso Básico Variável	1.089,86	0,00	306.579,02
22/12/2020	Nº da Guia: 492	1 Piso Básico Variável	4.045,93	0,00	312.624,95
22/12/2020	Nº da Guia: 493	1 Piso Básico Variável	4.045,93	0,00	316.670,88
22/12/2020	Nº da Guia: 494	1 Piso Básico Fixo	6.399,43	0,00	323.070,31
23/12/2020	Nº P.: 2920 Nº EMP.: 467002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	6.399,43	0,00	329.469,74
26/12/2020	Nº P.: 2877 Nº EMP.: 427005 TED	6 CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	329.269,74
26/12/2020	Nº P.: 2882 Nº EMP.: 240002, 240003 TED	6 CREDOR: PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	159,00	329.111,74
28/12/2020	Nº P.: 2885 Nº EMP.: 223670, 225011 TED	6 CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	242,80	328.868,94
28/12/2020	Nº P.: 2925 Nº EMP.: 171812 TED	6 CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	1.422,14	327.446,70
28/12/2020	Nº P.: 2875 Nº EMP.: 254009 TED	6 CREDOR: JOSE FIDELIS DA SILVA	0,00	1.003,50	328.443,20
28/12/2020	Nº P.: 2879 Nº EMP.: 467003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	4.523,36	321.919,84
28/12/2020	Nº P.: 2924 Nº EMP.: 256009 TED	6 CREDOR: MARCOS ANTÔNIO BARROS DA SILVA	0,00	200,00	321.719,84
31/12/2020	Nº da Guia: 472	1 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,00	2.669,21	319.131,03
31/12/2020	Nº P.: 2943 Nº EMP.: 142011 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: BANCO DO BRASIL	35,11	0,00	319.166,74
			0,00	114,95	319.051,79



**Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020**  
 R BARAO DE ITAPISSUMA, SN - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438  
**EXTRATO DA CONTA PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0**  
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior:	312.111,09
<b>TOTAL:</b>	<b>319.061,79</b>

* Tipo de Lançamento	1º Lançamento da Receita	2º Transferência Bancária Recebida	3º Transferência Bancária Concedida	4º Transferência Bancária Recebida	5º Transferência Bancária	6º Anulação da Receita	7º Estorno da Despesa	8º Estorno da Despesa	9º Estorno Transfêrencia Financeira Recebida	10º Estorno Transfêrencia Financeira
Lançamento da Receita										
Lançamento da Despesa										
<b>TOTAL:</b>										



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 5	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95.669,39	5,80

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
13/04/2018	TRANSF. RECEBIDA JUNTO A C/C-17149/2 EFETUADA EM DUPLICIDADE	0,00	80.000,00
		Saldo Parcial	95.669,39 80.005,80

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-17149-2 EFETUADA PELO CÓDIGO 108.	98.000,00	0,00
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA RECEBIDA	15.000,00	0,00
31/12/2018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADOS EM 2018.	293,53	0,00
31/10/2019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 01 A 10/2019 NÃO CONTABILIZADOS	0,18	0,00
		Saldo Parcial	208.963,10 80.005,80

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-45.000,00	0,00
05/02/2018	TRANSF. JUNTO A C/C-4301/X NÃO EFETUADA SUA CONCEDIDA	-61.000,00	0,00
20/03/2018	TRANSFERÊNCIA - DJO - BACEN JUDICIAL	-22.937,78	0,00
29/05/2018	TARIFAS	-19,40	0,00
21/03/2019	TRANSFERÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL	-0,12	0,00
		Saldo Parcial	80.005,80 80.005,80
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>80.005,80 80.005,80</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201202021933020  
20/01/2021 12:15:26



Ciente

Agência 1361-7  
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

G335201202021933018  
20/01/2021 12:13:09



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 21760-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,32 C
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,01 C	0,33 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Consultas - Pouplex

G335201202021933019  
20/01/2021 12:14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

#### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRA  
Período 12/2020

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dl. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5,47 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		0,01 C
01/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.101	0,01 D

#### Saldos

SALDO

5,47 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº.: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 36481438

## EXTRATO DA CONTA CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 95.669,38

Data	Nº da Contábil	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	511			0,00	0,00	95.669,38
TOTAL:			1 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,01	0,01	95.669,38

\* Tipo de Lançamento  
 1 Lançamento da Receita  
 4 Lançamento da Despesa

2 Transferência Bancária Recebida  
 7 Transferência Bancária Concedida

5 Estorno Transfêrencia Financeira Recebida  
 8 Estorno Transfêrencia Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 6	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.424,08	9.424,08
SALDO CONCILIADO		9.424,08	9.424,08

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato conta corrente

G332080944394382015  
08/01/2021 09:54:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.500,00 D	
				033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.290	10,45 D	+
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.510,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

*Emp. 153*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080944394382029  
08/01/2021 10:04:37

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.932,83			4.288,568433		
29/12/2020	RESGATE	6.510,45					
	Aplicação 21/12/2018	4.587,18			1.752,216180	3,715551811	2.536,352253
	Aplicação 11/12/2019	1.923,27			1.234,589599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.424,08			517,626581		
					2.536,352253		2.536,352253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	9.424,08

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (911) 35481438

## EXTRATO DA CONTA GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 15.932,83

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	Nº P.: 2941 Nº EMP.: 537001 TED	6 CREDOR: WILLAMES DE FRANCA DAMASCENA	0,00	6.500,00	9.432,83
31/12/2020	Nº da Guia: 475	1 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1,70	0,00	9.434,53
31/12/2020	Nº P.: 2946 Nº EMP.: 133001 DEBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	9.424,08
TOTAL:			1,70	6.510,45	9.424,08

\* Tipo de Lançamento  
 1 Lançamento da Receita  
 2 Transferência Bancária Recebida  
 3 Transferência Bancária Concedida  
 4 Lançamento da Despesa  
 5 Estorno Transferência Bancária Recebida  
 6 Estorno Transferência Bancária





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 7	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51.119,24	51.119,24
SALDO CONCILIADO		51.119,24	51.119,24

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Extrato conta corrente

G332080944394382017  
08/01/2021 09:54:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	200,00 D	
				11/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	647,47 D	
				237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.496	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,92 C	0,00 C
23/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	200,00 D	
				23/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
23/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	200,00 D	
				23/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.155	11.287,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.155	11.289,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.576,92 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	576,41 D	
				237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.187,35 D	
				237 2399 012424127000117 PR DOS SANTOS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.395	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.396	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.784,66 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.136	613,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,52 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332080944394382028  
 08/01/2021 10:03:51

**Cliente**

 Agência 1361-7  
 Conta 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.967,32			8.604,500205		
11/12/2020	RESGATE	200,00			53,830845	3,715342045	8.550,669360
	Aplicação 08/09/2020	200,00			53,830845		
16/12/2020	RESGATE	657,92			177,078794	3,715408183	8.373,590566
	Aplicação 08/09/2020	657,92			177,078794		
23/12/2020	RESGATE	400,00			107,657164	3,715498210	8.265,933402
	Aplicação 08/09/2020	400,00			107,657164		
24/12/2020	APLICAÇÃO	22.576,92			6.076,397578	3,715510664	14.342,330980
28/12/2020	RESGATE	2.784,66			749,463873	3,715536001	13.592,867107
	Aplicação 08/09/2020	2.784,66			749,463873		
29/12/2020	APLICAÇÃO	613,52			165,122175	3,715551811	13.757,989282
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.119,24			13.757,989282		13.757,989282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.967,32
APLICAÇÕES (+)	23.190,44
RESGATES (-)	4.042,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	51.119,24

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-60 Telefone: (81) 3548-6438

## EXTRATO DA CONTA GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 31.967,32

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	Nº P.: 2900 Nº EMP.: 46X001 TRANSFERENCIA ONLINE: 581.381.000.047.043	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	31.767,32
16/12/2020	Nº P.: 2901 Nº EMP.: 46X004 TED	6 CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	847,47	31.119,85
23/12/2020	Nº da Guia: 496	1 Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	11.287,47	0,00	42.407,32
23/12/2020	Nº da Guia: 497	1 Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	11.289,45	0,00	53.696,77
23/12/2020	Nº P.: 2881 Nº EMP.: 46X003 TRANSFERENCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	53.496,77
23/12/2020	Nº P.: 2921 Nº EMP.: 46X002 TRANSFERENCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	200,00	53.296,77
28/12/2020	Nº da Guia: 495	1 Programa Bolsa Família-PBF - IGD-M	613,52	0,00	53.910,29
28/12/2020	Nº P.: 2879 Nº EMP.: 46X005 TED	6 CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	576,41	53.333,88
28/12/2020	Nº P.: 2880 Nº EMP.: 26X002 TED	6 CREDOR: PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	2.187,35	51.146,53
31/12/2020	Nº da Guia: 476	1 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	4,06	0,00	51.150,59
31/12/2020	Nº P.: 2845 Nº EMP.: 16X005 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	51.119,24
TOTAL:			23.184,50	4.042,58	51.119,24

### \* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita	1º Lançamento da Receita	2º Lançamento Bancária Recebida	3º Lançamento Bancária Recebida	4º Lançamento da Despesa	5º Estorno da Receita	6º Estorno da Despesa	7º Estorno Transferência Bancária Recebida	8º Estorno Transferência Bancária Concedida	9º Estorno Transferência Bancária Recebida	10º Estorno Transferência Bancária





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 8	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.377/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					
			0,00	0,00	0,00

• Tipo de Lançamento

- <sup>1</sup> Lançamento da Receita
- <sup>6</sup> Lançamento da Despesa

- <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida
- <sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

- <sup>3</sup> Transferência Financeira
- <sup>8</sup> Transferência Financeira

- <sup>4</sup> Anulação da Receita
- <sup>9</sup> Estorno da Despesa

- <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida
- <sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 9	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		136,42	136,42
SALDO CONCILIADO		136,42	136,42

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Extrato conta corrente

G3320809443943821  
08/01/2021 09:56:21

**Cliente**  
Agência 1361-7  
Conta 47041-4  
Período solicitado 12 / 2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080944394382027  
08/01/2021 10:03:01

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	136,41					
31/12/2020	SALDO ATUAL	136,42			36,716619		
					36,716619		36,716619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	136,42

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 10 FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	11.833,64	11.833,64
SALDO CONCILIADO	11.833,64	11.833,64

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600037

2191/006/00071018-5

F M DE ASS SOCIAL MUN ITAPISSUMA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
16/12/2020	000237	CRED TED
16/12/2020	000020	MANUT CAD
16/12/2020	990001	APL AUTOM
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
189,00C	189,00C
36,50D	152,50C
152,50D	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
	0,00

8518

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE ASS SOCIAL MUN ITAPISSUMA	CPF/CNPJ 15.291.317/0001-00	Conta Corrente 006.00071018-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.728,52C	1.960,407049
Aplicações	152,50C	25,488271
Resgates	49,00D	8,189309
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.833,64C	1.977,706012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	152,50C	25,488271
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189309
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA - SIN - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 13.291.377/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### EXTRATO DA CONTA FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 11.728,52

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	Nº T.C.: 2	2 T. RECEB. DO RECURSO: F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	189,00	0,00	11.917,52
31/12/2020	Nº de C/Usr: 498	1 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNMS	1,62	0,00	11.919,14
31/12/2020	Nº P.: 2948 Nº EMP.: 2730098 DEBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	85,50	11.833,64
TOTAL:			190,62	85,50	11.833,64

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Lançamento da Despesa

<sup>3</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>4</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>5</sup> Transferência Financeira

<sup>6</sup> Transferência Financeira

<sup>7</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>8</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
16/04/2020	CHEQUE Nº 3273		
15/01/2019	CHEQUE Nº 001203	0,00	-150,00
15/01/2019	CHEQUE Nº 001206	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004453	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004504	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004505	0,00	-150,00
15/10/2019	002399	0,00	-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2704	0,00	-150,00
16/12/2019	CHEQUE Nº 2743	0,00	-150,00
17/02/2020	CHEQUE Nº 3078	0,00	-150,00
20/01/2020	CHEQUE Nº 2886	0,00	-150,00
15/07/2020	CHEQUE Nº 3823	0,00	-150,00
17/08/2020	CHEQUE Nº 3876	0,00	-150,00
17/08/2020	CHEQUE Nº 2953	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004390	0,00	-139,72
17/11/2020	CHEQUE Nº 004391	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004392	0,00	-150,00
17/11/2020	CHEQUE Nº 004419	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004562	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004572	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004576	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004581	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004582	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004585	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004587	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004588	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004589	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004599	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004600	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004606	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004607	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004614	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004618	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004630	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004631	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004632	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004633	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004634	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004635	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004642	0,00	-160,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004644	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004645	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004648	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004655	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004858	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004661	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004665	0,00	-150,00



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11 F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84
15/12/2020	CHEQUE Nº 004668	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004671	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004673	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004674	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004692	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004693	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004695	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004696	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004697	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004698	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004699	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004706	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004707	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004709	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004725	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004728	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004729	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004730	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004731	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004734	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004749	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004750	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004755	0,00	-150,00
15/12/2020	CHEQUE Nº 004756	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004759	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004760	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004761	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004762	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004763	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004764	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004765	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004766	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004767	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004768	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004769	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004770	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004771	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004772	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004773	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004774	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004775	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004776	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004777	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004778	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004779	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004780	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004781	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004782	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004783	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004784	0,00	-150,00





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11 F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84
30/12/2020	CHEQUE Nº 004785	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004786	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004787	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004788	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004789	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004790	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004791	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004792	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004793	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004794	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004795	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004796	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004797	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004798	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004799	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004800	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004801	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004802	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004803	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004804	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004805	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004806	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004807	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004808	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004809	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004810	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004811	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004812	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004813	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004814	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004815	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004816	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004817	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004818	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004819	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004820	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004821	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004822	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004823	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004824	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004825	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004826	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004827	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004828	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004829	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004830	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004831	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004832	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004833	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004834	0,00	-150,00





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11 F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84
30/12/2020	CHEQUE Nº 004835		
30/12/2020	CHEQUE Nº 004836	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004837	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004838	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004839	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004840	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004841	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004842	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004843	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004844	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004845	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004846	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004847	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004869	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004848	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004849	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004850	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004851	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004852	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004853	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004854	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004855	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004856	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004857	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004858	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004859	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004860	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004861	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004862	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004863	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004864	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004865	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004866	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004867	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004868	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004890	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004891	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004892	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004893	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004894	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004895	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004896	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004897	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004898	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004899	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004900	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004901	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004902	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004903	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004904	0,00	-150,00



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11 F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84
30/12/2020	CHEQUE Nº 004905		
30/12/2020	CHEQUE Nº 004906	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004907	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004908	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004909	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004910	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004914	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004918	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004919	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004870	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004871	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004872	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004873	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004874	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004875	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004876	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004877	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004878	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004879	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004880	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004881	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004882	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004883	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004884	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004885	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004886	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004887	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004888	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004889	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004927	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004928	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004911	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004912	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004913	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004915	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004916	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004917	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004922	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004926	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004930	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004931	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004932	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004933	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004935	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004920	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004921	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004923	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004924	0,00	-150,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 004925	0,00	-150,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>13.950,12</b>	<b>13.950,12</b>



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		13.950,12	50.839,84
SALDO CONCILIADO		13.950,12	13.950,12

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 22/01/2021 - 10h32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0021865-0	28.353,14	28.353,14

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0021865-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				35.099,95
01/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4365		-150,00	34.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4366		-150,00	34.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4369		-150,00	34.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4371		-150,00	34.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4372		-150,00	34.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4376		-150,00	34.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4377		-150,00	34.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4379		-150,00	33.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4383		-150,00	33.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4386		-150,00	33.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4395		-150,00	33.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4396		-150,00	33.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4397		-150,00	33.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4398		-150,00	32.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4404		-150,00	32.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4407		-150,00	32.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4410		-150,00	32.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4412		-150,00	32.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4420		-150,00	32.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4423		-150,00	32.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4427		-150,00	31.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4428		-150,00	31.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4431		-150,00	31.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4433		-150,00	31.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4437		-150,00	31.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4441		-150,00	31.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4444		-150,00	31.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4455		-150,00	30.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4459		-150,00	30.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4460		-150,00	30.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4461		-150,00	30.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4464		-150,00	30.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4465		-150,00	30.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4469		-150,00	29.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4476		-150,00	29.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4478		-150,00	29.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4479		-150,00	29.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4480		-150,00	29.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4486		-150,00	29.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4489		-150,00	29.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4490		-150,00	28.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4500		-150,00	28.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4500		-150,00	28.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4530		-150,00	28.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4535		-150,00	28.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4538		-150,00	28.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4542		-150,00	28.049,95
02/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4367		-150,00	27.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4370		-150,00	27.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4373		-150,00	27.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4374		-150,00	27.449,95





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	4378		-150,00	27.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4380		-150,00	27.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4382		-150,00	27.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4384		-150,00	26.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4385		-150,00	26.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4387		-150,00	26.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4388		-150,00	26.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4394		-150,00	26.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4400		-150,00	26.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4401		-150,00	26.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4403		-150,00	25.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4405		-150,00	25.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4408		-150,00	25.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4413		-150,00	25.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4416		-150,00	25.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4422		-150,00	25.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4424		-150,00	25.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4426		-150,00	24.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4429		-150,00	24.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4435		-150,00	24.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4438		-150,00	24.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4440		-150,00	24.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4447		-150,00	24.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4448		-150,00	23.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4452		-150,00	23.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4458		-150,00	23.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4467		-150,00	23.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4468		-150,00	23.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4472		-150,00	23.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4473		-150,00	23.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4474		-150,00	22.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4475		-150,00	22.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4477		-150,00	22.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4483		-150,00	22.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4487		-150,00	22.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4488		-150,00	22.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4491		-150,00	22.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4493		-150,00	21.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4494		-150,00	21.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4497		-150,00	21.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4498		-150,00	21.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4499		-150,00	21.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4502		-150,00	21.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4507		-150,00	20.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4526		-150,00	20.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4545		-150,00	20.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4546		-150,00	20.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4547		-150,00	20.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4548		-150,00	20.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4551		-150,00	20.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4552		-150,00	19.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4553		-150,00	19.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4554		-150,00	19.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4556		-150,00	19.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4557		-150,00	19.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4559		-150,00	19.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4457		-150,00	19.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4512		-150,00	18.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4520		-150,00	18.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4523		-150,00	18.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4525		-150,00	18.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4520		-150,00	18.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4529		-150,00	18.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4531		-150,00	17.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4533		-150,00	17.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4536		-150,00	17.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4541		-150,00	17.549,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4391			
	CHEQUE COMPENSADO	4402		-150,00	17.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4406		-150,00	17.249,95
	CHEQUE COMPENSADO	4409		-150,00	17.099,95
	CHEQUE COMPENSADO	4417		-150,00	16.949,95
	CHEQUE COMPENSADO	4421		-150,00	16.799,95
	CHEQUE COMPENSADO	4430		-150,00	16.649,95
	CHEQUE COMPENSADO	4432		-150,00	16.499,95
	CHEQUE COMPENSADO	4446		-150,00	16.349,95
	CHEQUE COMPENSADO	4451		-150,00	16.199,95
	CHEQUE COMPENSADO	4462		-150,00	16.049,95
	CHEQUE COMPENSADO	4471		-150,00	15.899,95
	CHEQUE COMPENSADO	4482		-150,00	15.749,95
	CHEQUE COMPENSADO	4495		-150,00	15.599,95
	CHEQUE COMPENSADO	4496		-150,00	15.449,95
	CHEQUE COMPENSADO	4501		-150,00	15.299,95
	CHEQUE COMPENSADO	4506		-150,00	15.149,95
	CHEQUE COMPENSADO	4509		-150,00	14.999,95
	CHEQUE COMPENSADO	4510		-150,00	14.849,95
	CHEQUE COMPENSADO	4521		-150,00	14.699,95
	CHEQUE COMPENSADO	4544		-150,00	14.549,95
	CHEQUE COMPENSADO	4549		-150,00	14.399,95
	CHEQUE COMPENSADO	4514		-150,00	14.249,95
04/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4543		-150,00	14.099,95
07/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			-150,00	13.949,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399304	32.000,00		45.949,95
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	1200003		-14,40	45.935,55
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE	1200034		-88,40	45.847,15
	CHEQUE COMPENSADO	4537		-150,00	45.697,15
	CHEQUE COMPENSADO	4540		-150,00	45.547,15
09/12/2020	CHEQUE			-150,00	45.397,15
	DEP.CONTA	4414			
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VB	24		-1.347,63	44.049,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COEGEMAS	25		-790,00	43.259,52
	TRANSF FDS DOC-E H BANK				
	DEST. SINSEP SINDICATO DOS S PUBL	9383394		-146,30	43.113,22
	TRANSF FDS DOC-E H BANK				
	DEST. ROBSON FERREIRA DE ARRUDA	9383476		-490,00	42.623,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ISRAEL DA SILVA REGO	9383685		-1.500,00	41.123,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	9787856		-1.239,20	39.884,02
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-31,30	39.852,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	39.795,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	F J DE ALBUQUERQUE CHAVES ME	2399735		-100,00	39.695,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FARMACIA SAO GONCALO LTDA ME	2399737		-149,99	39.545,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROZILENE RAMOS DA S CORREI	2399744		-1.080,00	38.465,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ISRAEL CAMPOS DA SILVA	2399748		-3.009,41	35.456,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO DA ILHA LTDA	2399756		-7.304,45	28.151,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANOEL JOSE DO NASCIMENTO	2399760		-4.972,00	23.179,92
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9383394		-11,05	23.168,87
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9383476		-11,05	23.157,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9383685		-11,05	23.146,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9787856		-11,05	23.135,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	4534/		-150,00	22.985,72
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972287		-134,74	22.850,98
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974302		-113,92	22.737,06
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-44,96	22.692,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-45,30	22.646,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-66,56	22.580,24
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-66,66	22.513,58
10/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4443/		-150,00	22.363,58
	CHEQUE COMPENSADO	4503/		-150,00	22.213,58
	CHEQUE COMPENSADO	4515/		-150,00	22.063,58
11/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4411/		-150,00	21.913,58
	CHEQUE COMPENSADO	4418/		-150,00	21.763,58
	CHEQUE COMPENSADO	4555/		-150,00	21.613,58
	CHEQUE COMPENSADO	4456/		-150,00	21.463,58
14/12/2020	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. G & R ARRUDA COMERCIA	9432235		-966,00	20.497,58
	DOC/TED INTERNET	9432235		-11,05	20.486,53
15/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399383	29.550,00		50.036,53
16/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DA A	5714998		-189,00	49.847,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F NET TECNOLOGIA EIR	5715081		-500,00	49.347,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399084		-1.598,82	47.748,71
	DOC/TED INTERNET	5714998		-11,05	47.737,66
	TED INTERNET	5715081		-11,05	47.726,61
	CHEQUE COMPENSADO	4560		-150,00	47.576,61
	CHEQUE COMPENSADO	4573/		-150,00	47.426,61
	CHEQUE COMPENSADO	4592/		-150,00	47.276,61
	CHEQUE COMPENSADO	4679/		-150,00	47.126,61
	CHEQUE COMPENSADO	4524/		-150,00	46.976,61
17/12/2020	CHEQUE ESPECIE	4724/		-150,00	46.826,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-3.102,73	43.723,88
	CHEQUE COMPENSADO	4561/		-150,00	43.573,88
	CHEQUE COMPENSADO	4564/		-150,00	43.423,88
	CHEQUE COMPENSADO	4569/		-150,00	43.273,88
	CHEQUE COMPENSADO	4574/		-150,00	43.123,88
	CHEQUE COMPENSADO	4590/		-150,00	42.973,88
	CHEQUE COMPENSADO	4593/		-150,00	42.823,88
	CHEQUE COMPENSADO	4595/		-150,00	42.673,88
	CHEQUE COMPENSADO	4603/		-150,00	42.523,88
	CHEQUE COMPENSADO	4608/		-150,00	42.373,88
	CHEQUE COMPENSADO	4617/		-150,00	42.223,88
	CHEQUE COMPENSADO	4637/		-150,00	42.073,88
	CHEQUE COMPENSADO	4640/		-150,00	41.923,88
	CHEQUE COMPENSADO	4688/		-150,00	41.773,88
	CHEQUE COMPENSADO	4691/		-150,00	41.623,88
	CHEQUE COMPENSADO	4703/		-150,00	41.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	4705/		-150,00	41.323,88
18/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4566/		-150,00	41.173,88
	CHEQUE COMPENSADO	4568/		-150,00	41.023,88
	CHEQUE COMPENSADO	4575/		-150,00	40.873,88
	CHEQUE COMPENSADO	4579/		-150,00	40.723,88
	CHEQUE COMPENSADO	4580/		-150,00	40.573,88
	CHEQUE COMPENSADO	4594/		-150,00	40.423,88
	CHEQUE COMPENSADO	4598/		-150,00	40.273,88
	CHEQUE COMPENSADO	4602/		-150,00	40.123,88
	CHEQUE COMPENSADO	4604/		-150,00	39.973,88





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	4605		-150,00	39.823,88
	CHEQUE COMPENSADO	4609		-150,00	39.673,88
	CHEQUE COMPENSADO	4610		-150,00	39.523,88
	CHEQUE COMPENSADO	4612		-150,00	39.373,88
	CHEQUE COMPENSADO	4616		-150,00	39.223,88
	CHEQUE COMPENSADO	4620		-150,00	39.073,88
	CHEQUE COMPENSADO	4621		-150,00	38.923,88
	CHEQUE COMPENSADO	4623		-150,00	38.773,88
	CHEQUE COMPENSADO	4625		-150,00	38.623,88
	CHEQUE COMPENSADO	4627		-150,00	38.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	4628		-150,00	38.323,88
	CHEQUE COMPENSADO	4629		-150,00	38.173,88
	CHEQUE COMPENSADO	4638		-150,00	38.023,88
	CHEQUE COMPENSADO	4643		-150,00	37.873,88
	CHEQUE COMPENSADO	4646		-150,00	37.723,88
	CHEQUE COMPENSADO	4651		-150,00	37.573,88
	CHEQUE COMPENSADO	4653		-150,00	37.423,88
	CHEQUE COMPENSADO	4654		-150,00	37.273,88
	CHEQUE COMPENSADO	4660		-150,00	37.123,88
	CHEQUE COMPENSADO	4662		-150,00	36.973,88
	CHEQUE COMPENSADO	4664		-150,00	36.823,88
	CHEQUE COMPENSADO	4666		-150,00	36.673,88
	CHEQUE COMPENSADO	4667		-150,00	36.523,88
	CHEQUE COMPENSADO	4672		-150,00	36.373,88
	CHEQUE COMPENSADO	4676		-150,00	36.223,88
	CHEQUE COMPENSADO	4677		-150,00	36.073,88
	CHEQUE COMPENSADO	4678		-150,00	35.923,88
	CHEQUE COMPENSADO	4680		-150,00	35.773,88
	CHEQUE COMPENSADO	4682		-150,00	35.623,88
	CHEQUE COMPENSADO	4683		-150,00	35.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	4685		-150,00	35.323,88
	CHEQUE COMPENSADO	4687		-150,00	35.173,88
	CHEQUE COMPENSADO	4694		-150,00	35.023,88
	CHEQUE COMPENSADO	4708		-150,00	34.873,88
	CHEQUE COMPENSADO	4713		-150,00	34.723,88
	CHEQUE COMPENSADO	4715		-150,00	34.573,88
	CHEQUE COMPENSADO	4716		-150,00	34.423,88
	CHEQUE COMPENSADO	4717		-150,00	34.273,88
	CHEQUE COMPENSADO	4719		-150,00	34.123,88
	CHEQUE COMPENSADO	4720		-150,00	33.973,88
	CHEQUE COMPENSADO	4721		-150,00	33.823,88
	CHEQUE COMPENSADO	4723		-150,00	33.673,88
	CHEQUE COMPENSADO	4726		-150,00	33.523,88
	CHEQUE COMPENSADO	4741	66	-150,00	33.373,88
	CHEQUE COMPENSADO	4746		-150,00	33.223,88
	CHEQUE COMPENSADO	4565		-150,00	33.073,88
	CHEQUE COMPENSADO	4596		-150,00	32.923,88
	CHEQUE COMPENSADO	4649		-150,00	32.773,88
	CHEQUE COMPENSADO	4670		-150,00	32.623,88
21/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4578		-150,00	32.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	4615		-150,00	32.323,88
	CHEQUE COMPENSADO	4626		-150,00	32.173,88
	CHEQUE COMPENSADO	4636		-150,00	32.023,88
	CHEQUE COMPENSADO	4659		-150,00	31.873,88
	CHEQUE COMPENSADO	4681		-150,00	31.723,88
	CHEQUE COMPENSADO	4733		-150,00	31.573,88
	CHEQUE COMPENSADO	4735		-150,00	31.423,88
	CHEQUE COMPENSADO	4737		-150,00	31.273,88
	CHEQUE COMPENSADO	4740		-150,00	31.123,88
	CHEQUE COMPENSADO	4742		-150,00	30.973,88
	CHEQUE COMPENSADO	4745		-150,00	30.823,88
	CHEQUE COMPENSADO	4747		-150,00	30.673,88
	CHEQUE COMPENSADO	4753		-150,00	30.523,88
	CHEQUE COMPENSADO	4748		-150,00	30.373,88
	CHEQUE COMPENSADO	4757		-150,00	30.223,88
22/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4656		-150,00	30.073,88
	CHEQUE COMPENSADO	4601	não chei	-150,00	29.923,88





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	4722			
	CHEQUE COMPENSADO	4727		-150,00	29.773,88
	CHEQUE COMPENSADO	4744		-150,00	29.623,88
	CHEQUE COMPENSADO	4751		-150,00	29.473,88
	CHEQUE COMPENSADO	4758		-150,00	29.323,88
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			-150,00	29.173,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399068	50.890,12		80.064,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. G & R ARRUDA COMERCIA	3144181		-414,00	79.650,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	3144101		-185,50	79.464,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. F NET TECNOLOGIA EIR	3144105		-500,00	78.964,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. MARIZE WANDERLEY S S	3144125		-2.175,55	76.788,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO DA ILHA LTDA	2399204		-6.330,63	70.458,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3144101		-11,05	70.447,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3144105		-11,05	70.436,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3144125		-11,05	70.425,17
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3144181		-11,05	70.414,12
	CHEQUE COMPENSADO	4563		-150,00	70.264,12
	CHEQUE COMPENSADO	4567		-150,00	70.114,12
	CHEQUE COMPENSADO	4571		-150,00	69.964,12
	CHEQUE COMPENSADO	4583		-150,00	69.814,12
	CHEQUE COMPENSADO	4584		-150,00	69.664,12
	CHEQUE COMPENSADO	4586		-150,00	69.514,12
	CHEQUE COMPENSADO	4597		-150,00	69.364,12
	CHEQUE COMPENSADO	4611		-150,00	69.214,12
	CHEQUE COMPENSADO	4613		-150,00	69.064,12
	CHEQUE COMPENSADO	4619		-150,00	68.914,12
	CHEQUE COMPENSADO	4622		-150,00	68.764,12
	CHEQUE COMPENSADO	4624		-150,00	68.614,12
	CHEQUE COMPENSADO	4639		-150,00	68.464,12
	CHEQUE COMPENSADO	4641		-150,00	68.314,12
	CHEQUE COMPENSADO	4647		-150,00	68.164,12
	CHEQUE COMPENSADO	4650		-150,00	68.014,12
	CHEQUE COMPENSADO	4663		-150,00	67.864,12
	CHEQUE COMPENSADO	4669		-150,00	67.714,12
	CHEQUE COMPENSADO	4675		-150,00	67.564,12
	CHEQUE COMPENSADO	4684		-150,00	67.414,12
	CHEQUE COMPENSADO	4689		-150,00	67.264,12
	CHEQUE COMPENSADO	4690		-150,00	67.114,12
	CHEQUE COMPENSADO	4700		-150,00	66.964,12
	CHEQUE COMPENSADO	4701		-150,00	66.814,12
	CHEQUE COMPENSADO	4702		-150,00	66.664,12
	CHEQUE COMPENSADO	4704		-150,00	66.514,12
	CHEQUE COMPENSADO	4711		-150,00	66.364,12
	CHEQUE COMPENSADO	4712		-150,00	66.214,12
	CHEQUE COMPENSADO	4714		-150,00	66.064,12
	CHEQUE COMPENSADO	4718		-150,00	65.914,12
	CHEQUE COMPENSADO	4732		-150,00	65.764,12
	CHEQUE COMPENSADO	4738		-150,00	65.614,12
	CHEQUE COMPENSADO	4754		-150,00	65.464,12
	CHEQUE COMPENSADO	4739		-150,00	65.314,12
	CHEQUE COMPENSADO	4743		-150,00	65.164,12
24/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4752		-150,00	65.014,12
28/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4511		-150,00	64.864,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				
	DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	8328514		-344,50	64.519,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399524		-2.574,09	61.945,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399527		-1.484,29	60.461,24

41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8328514		-11,05	60.450,19
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	4453		-150,00	60.300,19
	CHEQUE COMPENSADO	4463		-150,00	60.150,19
	CHEQUE COMPENSADO	4652		-150,00	60.000,19
	CONTA DE TELEFONE	5965803		-108,70	59.891,49
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE LUZ	5972234		-56,34	59.835,15
	INTERNET --CELPE/PE				
	CONTA DE LUZ	5972287		-272,29	59.562,86
	INTERNET --CELPE/PE				
	CONTA DE LUZ	5974302		-113,86	59.449,00
	INTERNET --CELPE/PE				
29/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F NET TECNOLOGIA EIR	9231230		-500,00	58.949,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ISRAEL DA SILVA REGO	9231232		-1.500,00	57.449,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ISRAEL C DA SILVA	9231233		-3.009,41	54.439,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIZE WANDERLEY S S	9231234		-2.175,55	52.264,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399656		-1.080,00	51.184,04
	ROZILENE RAMOS DA S CORREI				
	DOC/TED INTERNET	9231230		-11,05	51.172,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9231232		-11,05	51.161,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9231233		-11,05	51.150,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9231234		-11,05	51.139,84
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	4657		-150,00	50.989,84
30/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	4577		-150,00	50.839,84
<b>Total</b>			<b>112.440,12</b>	<b>-96.700,23</b>	<b>50.839,84</b>

Os dados acima têm como base 22/01/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				28.653,14
21/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	4749		-150,00	28.503,14
	CHEQUE COMPENSADO	4913		-150,00	28.353,14
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>28.353,14</b>



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	Nº T.F.: 277				
09/12/2020	Nº P.: 2887 Nº OPE.: 184 DOC9383476	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	32.000,00	0,00	41.160,23
09/12/2020	Nº P.: 2888 Nº OPE.: 192 PAGAMENTO ONLINE 7002399	CREADOR: ROBSON FERREIRA DE ARRUDA	0,00	490,00	40.670,23
09/12/2020	Nº P.: 2889 Nº EMP.: 20011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2398760	CREADOR: ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.	0,00	31,30	40.638,93
09/12/2020	Nº P.: 2890 Nº EMP.: 10011 PAGAMENTO ONLINE: 098.797.004	CREADOR: MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO ME	0,00	4.972,00	35.666,93
09/12/2020	Nº P.: 2891 Nº EMP.: 217003 PAGAMENTO ONLINE: 088.796.981	CREADOR: COMPESA	0,00	45,30	35.621,63
09/12/2020	Nº P.: 2892 Nº EMP.: 207007 PAGAMENTO ONLINE: 098.796.930	CREADOR: COMPESA	0,00	66,66	35.554,97
09/12/2020	Nº P.: 2893 Nº EMP.: 10010 PAGAMENTO ONLINE: 098.796.796	CREADOR: COMPESA	0,00	66,56	35.488,41
09/12/2020	Nº P.: 2894 Nº EMP.: 20005 PAGAMENTO ONLINE: 098.796.922	CREADOR: COMPESA	0,00	44,96	35.443,45
09/12/2020	Nº P.: 2895 Nº EMP.: 13011 PAGAMENTO ONLINE: 0000025	CREADOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	134,74	35.308,71
09/12/2020	Nº P.: 2896 Nº EMP.: 280000 PAGAMENTO ONLINE: 098.796.898	CREADOR: CELPE CIA. - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	113,92	35.194,79
09/12/2020	Nº P.: 2897 Nº OPE.: 165 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2398737	CREADOR: COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA	0,00	790,00	34.404,79
09/12/2020	Nº P.: 2898 Nº OPE.: 166 DOC9383394	CREADOR: FARMACIA SÃO GONÇALO LTDA-ME	0,00	149,99	34.254,80
09/12/2020	Nº P.: 2899 Nº OPE.: 163 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2398735	CREADOR: SINSEF-SINDICATO DOS S. PÚBLICOS DA ADM DIRETA	0,00	146,30	34.108,50
09/12/2020	Nº P.: 2932 Nº EMP.: 22005, 22004, 22003, 22001, 22002 TED	CREADOR: FARMÁCIA ITAPISSUMA	0,00	100,00	34.008,50
09/12/2020	Nº P.: 2934 Nº OPE.: 167 PAGAMENTO ONLINE: 00000024	CREADOR: A.J.G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	1.239,20	32.769,30
09/12/2020	Nº P.: 2935 Nº EMP.: 10011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2398744	CREADOR: V8 SERVIÇOS, COMERCIO E ADM. LTDA.	0,00	929,90	31.839,40
09/12/2020	Nº P.: 2936 Nº EMP.: 180010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2398756	CREADOR: ROZILENE RAMOS DA SILVA CORREIA	0,00	1.680,00	20.159,40
09/12/2020	Nº P.: 2937 Nº EMP.: 200008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399748	CREADOR: POSTO DA ILHA LTDA	0,00	7.304,45	12.854,95
09/12/2020	Nº P.: 2938 Nº EMP.: 260009 TED	CREADOR: ISRAEL CAMPOS DA SILVA	0,00	3.009,41	9.845,54
09/12/2020	Nº P.: 2974 Nº EMP.: 44005 PAGAMENTO ONLINE: 0000024	CREADOR: ISRAEL DA SILVA DO REGO	0,00	1.500,00	8.345,54
14/12/2020	Nº P.: 2898 Nº EMP.: 21008, 21039 DOC: 9482235	CREADOR: V8 SERVIÇOS, COMERCIO E ADM. LTDA.	0,00	821,73	7.523,81
15/12/2020	Nº T.F.: 263	CREADOR: G & R ARRUDA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	966,00	6.557,81
15/12/2020	Nº P.: 2470 Nº EMP.: 29005 CHEQUE: 004561	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	29.550,00	0,00	3.607,81
15/12/2020	Nº P.: 2471 Nº EMP.: 29005 CHEQUE: 004562	CREADOR: ADNEIDE MENDES DA SILVA	0,00	150,00	3.457,81
15/12/2020	Nº P.: 2472 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004563	CREADOR: ADRIANO JOSE DA SILVA	0,00	150,00	3.307,81
15/12/2020	Nº P.: 2473 Nº EMP.: 516003 CHEQUE: 004564	CREADOR: ALBENISE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	3.157,81
15/12/2020	Nº P.: 2474 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004565	CREADOR: ALDECI DE LIMA FERREIRA	0,00	150,00	3.007,81
15/12/2020	Nº P.: 2475 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004566	CREADOR: ALDENIA DIONISIO DA SILVA	0,00	150,00	2.857,81
15/12/2020		CREADOR: ALESSANDRA SOUTO DE LIMA	0,00	150,00	2.707,81





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N. - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 15.291.370/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2476 Nº EMP.: 59001 CHEQUE: 004567	6	CREDOR: ALEXANDRE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	150,00	46.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2477 Nº EMP.: 30005 CHEQUE: 004568	6	CREDOR: ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	45.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2478 Nº EMP.: 50001 CHEQUE: 004569	6	CREDOR: ANA CLARA LIMA DOS SANTOS	0,00	150,00	45.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2479 Nº EMP.: 46003 CHEQUE: 004571	6	CREDOR: ANA CLAUDIA DA SILVA	0,00	150,00	45.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2480 Nº EMP.: 51001 CHEQUE: 004572	6	CREDOR: ANA FLAVIA LIRA DEODORO	0,00	150,00	45.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2481 Nº EMP.: 52002 CHEQUE: 004573	6	CREDOR: ANA KARINE DE SANTANA BARBOSA	0,00	150,00	45.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2482 Nº EMP.: 52001 CHEQUE: 004574	6	CREDOR: ANA LUCIA COSTA DA SILVA	0,00	150,00	45.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2483 Nº EMP.: 46005 CHEQUE: 004575	6	CREDOR: ANA LUCIA DA SILVA	0,00	150,00	45.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2484 Nº EMP.: 59002 CHEQUE: 004576	6	CREDOR: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	44.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2485 Nº EMP.: 37005 CHEQUE: 004577	6	CREDOR: ANA PATRICIA XAVIER DE ARAUJO	0,00	150,00	44.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2486 Nº EMP.: 34005 CHEQUE: 004578	6	CREDOR: ANA PAULA DA SILVA DIAS	0,00	150,00	44.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2487 Nº EMP.: 57002 CHEQUE: 004579	6	CREDOR: ANA LUCIA MACIONILO	0,00	150,00	44.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2488 Nº EMP.: 30005 CHEQUE: 004580	6	CREDOR: ANGELO MENDES MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	44.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2489 Nº EMP.: 38005 CHEQUE: 004581	6	CREDOR: ANTONIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	44.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2490 Nº EMP.: 27006 CHEQUE: 004582	6	CREDOR: APOLUANA RODRIGUES BARBOSA	0,00	150,00	43.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2491 Nº EMP.: 20005 CHEQUE: 004583	6	CREDOR: ARTUR FELIPE ALVES DA SILVA	0,00	150,00	43.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2492 Nº EMP.: 55001 CHEQUE: 004584	6	CREDOR: AURICEA CARDOSO DA SILVA	0,00	150,00	43.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2493 Nº EMP.: 23006 CHEQUE: 004585	6	CREDOR: BRUNA VIANA DA SILVA	0,00	150,00	43.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2494 Nº EMP.: 47003 CHEQUE: 004586	6	CREDOR: CARLA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	43.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2495 Nº EMP.: 39005 CHEQUE: 004587	6	CREDOR: CELIA MARIA DE ARAUJO	0,00	150,00	43.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2496 Nº EMP.: 47004 CHEQUE: 004588	6	CREDOR: CELINA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	43.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2497 Nº EMP.: 30005 CHEQUE: 004589	6	CREDOR: CHRISMAELLE ASSUNÇÃO SILVA	0,00	150,00	42.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2498 Nº EMP.: 31005 CHEQUE: 004590	6	CREDOR: CICERA DE FÁTIMA FIRMI DA SILVA	0,00	150,00	42.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2499 Nº EMP.: 44004 CHEQUE: 004591	6	CREDOR: CLETON DOS SANTOS SOUZA	0,00	150,00	42.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2500 Nº EMP.: 50002 CHEQUE: 004592	6	CREDOR: DAIZE DE LIMA SILVA	0,00	150,00	42.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2501 Nº EMP.: 45005 CHEQUE: 004593	6	CREDOR: DUALMA JOSÉ SOARES FILHO	0,00	150,00	42.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2502 Nº EMP.: 32005 CHEQUE: 004594	6	CREDOR: DULCILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	42.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2503 Nº EMP.: 33005 CHEQUE: 004595	6	CREDOR: DULCINEIDE MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	42.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2504 Nº EMP.: 34005 CHEQUE: 004596	6	CREDOR: EDMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	41.861,81





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-50 Telefone: (81) 3548-1438

### EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.162,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2505 Nº EMP.: 316005 CHEQUE: 004597	6	CREDOR: EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	41.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2506 Nº EMP.: 317005 CHEQUE: 004598	6	CREDOR: EDVANIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	41.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2507 Nº EMP.: 492003 CHEQUE: 004599	6	CREDOR: ELAYNE CAROLINE MOUTSINHO DOS SANTOS	0,00	150,00	41.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2508 Nº EMP.: 498003 CHEQUE: 004600	6	CREDOR: ELIENE AMÉRICO DA SILVA	0,00	150,00	41.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2510 Nº EMP.: 240006 CHEQUE: 004602	6	CREDOR: ELISAMA DIAS DA SILVA	0,00	150,00	41.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2511 Nº EMP.: 318005 CHEQUE: 004603	6	CREDOR: ELISANGELA FREITAS DA SILVA	0,00	150,00	40.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2512 Nº EMP.: 319005 CHEQUE: 004604	6	CREDOR: ELISANGELA MARIA SERPA	0,00	150,00	40.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2513 Nº EMP.: 310005 CHEQUE: 004605	6	CREDOR: ELIUIZA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	40.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2514 Nº EMP.: 550002 CHEQUE: 004606	6	CREDOR: ELIZANGELA DO NASCIMENTO SILVA	0,00	150,00	40.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2515 Nº EMP.: 481004 CHEQUE: 004607	6	CREDOR: ELYLECA NASCIMENTO	0,00	150,00	40.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2516 Nº EMP.: 311005 CHEQUE: 004608	6	CREDOR: EMANUELE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	150,00	40.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2517 Nº EMP.: 453004 CHEQUE: 004609	6	CREDOR: EMERSON FERREIRA DE LIMA	0,00	150,00	40.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2518 Nº EMP.: 322005 CHEQUE: 004610	6	CREDOR: ÉVERLA DA SILVA AMORIM	0,00	150,00	39.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2519 Nº EMP.: 265006 CHEQUE: 004611	6	CREDOR: FÁBIA DIONIZIO DOS SANTOS	0,00	150,00	39.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2520 Nº EMP.: 498003 CHEQUE: 004612	6	CREDOR: FERNANDA RELLY DOS SANTOS	0,00	150,00	39.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2521 Nº EMP.: 590003 CHEQUE: 004613	6	CREDOR: FIAMA FERREIRA BARROS	0,00	150,00	39.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2522 Nº EMP.: 465004 CHEQUE: 004614	6	CREDOR: GERCINA MARIA GOMES	0,00	150,00	39.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2523 Nº EMP.: 417005 CHEQUE: 004615	6	CREDOR: GESSE NUNES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	39.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2524 Nº EMP.: 333005 CHEQUE: 004616	6	CREDOR: GILSON ALVES DE LIMA	0,00	150,00	39.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2525 Nº EMP.: 465004 CHEQUE: 004617	6	CREDOR: GIVANILDO ANTONIO DE BARROS	0,00	150,00	38.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2526 Nº EMP.: 571003 CHEQUE: 004618	6	CREDOR: IOLANDA MARIA DE ARAÚJO	0,00	150,00	38.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2527 Nº EMP.: 498004 CHEQUE: 004619	6	CREDOR: IVANILDO FELICIANO DA SILVA	0,00	150,00	38.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2528 Nº EMP.: 324005 CHEQUE: 004620	6	CREDOR: IVANISE DE LIMA GOMES	0,00	150,00	38.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2529 Nº EMP.: 325005 CHEQUE: 004621	6	CREDOR: IVETE ANDRADE DA SILVA	0,00	150,00	38.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2530 Nº EMP.: 498004 CHEQUE: 004622	6	CREDOR: IZANAS PEDRO DA SILVA	0,00	150,00	38.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2531 Nº EMP.: 498005 CHEQUE: 004623	6	CREDOR: JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	150,00	37.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2532 Nº EMP.: 328005 CHEQUE: 004624	6	CREDOR: JACILENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	37.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2533 Nº EMP.: 328005 CHEQUE: 004625	6	CREDOR: JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	150,00	37.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2534 Nº EMP.: 317005 CHEQUE: 004626	6	CREDOR: JAIÉLE FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	37.511,81



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.180,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2535 Nº EMP.: 580003 CHEQUE: 004627	6	CREDOR: JAMIRES BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	37.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2536 Nº EMP.: 471004 CHEQUE: 004628	6	CREDOR: JANAINA PRISCILLA DA ASSUNÇÃO SILVA	0,00	150,00	37.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2537 Nº EMP.: 329005 CHEQUE: 004629	6	CREDOR: JAQUELINE AMERICO DA SILVA	0,00	150,00	37.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2538 Nº EMP.: 430004 CHEQUE: 004630	6	CREDOR: JOELMA FELIPE DA SILVA	0,00	150,00	36.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2539 Nº EMP.: 504002 CHEQUE: 004631	6	CREDOR: JOSÉCIA GLEICE BATISTA DE LIMA	0,00	150,00	36.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2540 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004632	6	CREDOR: JOSENILDA VIEIRA DE SOUZA	0,00	150,00	36.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2541 Nº EMP.: 310005 CHEQUE: 004633	6	CREDOR: JOSILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	36.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2542 Nº EMP.: 483005 CHEQUE: 004634	6	CREDOR: JOZIMIEL BOMFIM VICENTE	0,00	150,00	36.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2543 Nº EMP.: 302005 CHEQUE: 004635	6	CREDOR: JULIANA ANDREZA FREITAS DE ABREU	0,00	150,00	36.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2544 Nº EMP.: 330005 CHEQUE: 004636	6	CREDOR: JULIANA MARIA DE ARAUJO	0,00	150,00	36.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2545 Nº EMP.: 430004 CHEQUE: 004637	6	CREDOR: JULIANA SILVA SANTOS	0,00	150,00	35.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2546 Nº EMP.: 304005 CHEQUE: 004638	6	CREDOR: KAMILA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	35.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2547 Nº EMP.: 502003 CHEQUE: 004639	6	CREDOR: KARLA CAROLINY RAMOS DOS SANTOS	0,00	150,00	35.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2548 Nº EMP.: 305005 CHEQUE: 004640	6	CREDOR: LAJANE RAMOS	0,00	150,00	35.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2549 Nº EMP.: 398005 CHEQUE: 004641	6	CREDOR: LENILDA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	35.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2550 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004642	6	CREDOR: LEONILDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	35.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2551 Nº EMP.: 462004 CHEQUE: 004643	6	CREDOR: LEVI MANOEL DO NASCIMENTO	0,00	150,00	34.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2552 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004644	6	CREDOR: LINDACI DE AMORIM SILVA	0,00	150,00	34.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2553 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004645	6	CREDOR: LINDACI INACIO DA SILVA	0,00	150,00	34.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2554 Nº EMP.: 390005 CHEQUE: 004646	6	CREDOR: LINDALVA FRANCISCA BEZERRA	0,00	150,00	34.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2555 Nº EMP.: 310005 CHEQUE: 004647	6	CREDOR: LUCIVALVA GUEDES DA SILVA	0,00	150,00	34.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2556 Nº EMP.: 440005 CHEQUE: 004648	6	CREDOR: LUZINETE SOARES DA SILVA	0,00	150,00	34.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2557 Nº EMP.: 302005 CHEQUE: 004649	6	CREDOR: MARCIA CRISTINA DA SILVA	0,00	150,00	34.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2558 Nº EMP.: 303005 CHEQUE: 004650	6	CREDOR: MARIA ALICE DA SILVA BEZERRA	0,00	150,00	33.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2559 Nº EMP.: 340005 CHEQUE: 004651	6	CREDOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	33.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2560 Nº EMP.: 305005 CHEQUE: 004652	6	CREDOR: MARIA DUARTE DE SANTANA FILHA	0,00	150,00	33.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2561 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004653	6	CREDOR: MARIA GENI LUCIANO DOS SANTOS	0,00	150,00	33.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2562 Nº EMP.: 307005 CHEQUE: 004654	6	CREDOR: MARIA GONZAGA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	33.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2563 Nº EMP.: 340005 CHEQUE: 004655	6	CREDOR: MARIA IZABEL XAVIER	0,00	150,00	33.161,81





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 8.160,23

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2564 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004656	6 CREDOR: MARIA JOSE DE LIMA NEVES	0,00	150,00	33.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2565 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004657	6 CREDOR: MARIA JOSE LIRA DEODORO	0,00	150,00	32.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2566 Nº EMP.: 381005 CHEQUE: 004658	6 CREDOR: MARIA LUCIA DA SILVA	0,00	150,00	32.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2567 Nº EMP.: 500003 CHEQUE: 004659	6 CREDOR: MARIA ODETE CONSTANTINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	32.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2568 Nº EMP.: 352005 CHEQUE: 004660	6 CREDOR: MARIA ROSEANE CLEMENTE DE SOUZA	0,00	150,00	32.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2569 Nº EMP.: 570003 CHEQUE: 004661	6 CREDOR: MARIA ROSILENE LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	32.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2570 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004662	6 CREDOR: MARIA ROZANA DE SOUZA	0,00	150,00	32.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2571 Nº EMP.: 354005 CHEQUE: 004663	6 CREDOR: MARINALVA LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	31.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2572 Nº EMP.: 290006 CHEQUE: 004665	6 CREDOR: MARINALVA NEVES DA SILVA	0,00	150,00	31.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2573 Nº EMP.: 353005 CHEQUE: 004664	6 CREDOR: MARLENE TAVARES DA SILVA	0,00	150,00	31.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2574 Nº EMP.: 590001 CHEQUE: 004666	6 CREDOR: MICHELE MARIA DOS SANTOS MOURA	0,00	150,00	31.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2575 Nº EMP.: 357005 CHEQUE: 004667	6 CREDOR: MICHELE MARIA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	31.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2576 Nº EMP.: 386005 CHEQUE: 004668	6 CREDOR: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	31.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2577 Nº EMP.: 351005 CHEQUE: 004669	6 CREDOR: MIRIAM BATISTA DE ASSIS	0,00	150,00	31.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2578 Nº EMP.: 351005 CHEQUE: 004670	6 CREDOR: MÔNICA VALÉRIA DOS SANTOS E SILVA	0,00	150,00	30.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2579 Nº EMP.: 280006 CHEQUE: 004671	6 CREDOR: NATALIA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	150,00	30.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2580 Nº EMP.: 550001 CHEQUE: 004672	6 CREDOR: NATALIA INACIA DA SILVA LIRA	0,00	150,00	30.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2581 Nº EMP.: 360005 CHEQUE: 004673	6 CREDOR: NATALIA SILVA SANTOS	0,00	150,00	30.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2582 Nº EMP.: 430005 CHEQUE: 004674	6 CREDOR: NATALY SILVA PEREIRA	0,00	150,00	30.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2583 Nº EMP.: 430005 CHEQUE: 004675	6 CREDOR: NATHALIA SILVA DOS SANTOS	0,00	150,00	30.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2584 Nº EMP.: 362005 CHEQUE: 004676	6 CREDOR: NEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	30.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2585 Nº EMP.: 363005 CHEQUE: 004677	6 CREDOR: NEIDE FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	150,00	29.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2586 Nº EMP.: 493003 CHEQUE: 004678	6 CREDOR: NYLMARA CRISTINA SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	29.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2587 Nº EMP.: 385005 CHEQUE: 004679	6 CREDOR: ODEZA ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	29.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2588 Nº EMP.: 366005 CHEQUE: 004680	6 CREDOR: PATRICIA KARLA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	29.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2589 Nº EMP.: 367005 CHEQUE: 004681	6 CREDOR: PAULO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA	0,00	150,00	29.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2590 Nº EMP.: 504003 CHEQUE: 004682	6 CREDOR: PRISCILA MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	29.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2591 Nº EMP.: 368005 CHEQUE: 004683	6 CREDOR: RAFAELA ZULIEIDE DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	28.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2592 Nº EMP.: 369005 CHEQUE: 004684	6 CREDOR: REGIANE AMÉRICO DA SILVA	0,00	150,00	28.811,81



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 0,160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2593 Nº EMP.: 300005 CHEQUE: 004685	6	CREADOR: REGINALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	150,00	28.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2594 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004686	6	CREADOR: RENATA DOS SANTOS NOBRE	0,00	150,00	28.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2595 Nº EMP.: 520002 CHEQUE: 004687	6	CREADOR: RIVALDO SILVA DE SOUZA	0,00	150,00	28.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2597 Nº EMP.: 473004 CHEQUE: 004689	6	CREADOR: ROSANA ALVES DA SILVA	0,00	150,00	28.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2598 Nº EMP.: 473004 CHEQUE: 004690	6	CREADOR: ROSÂNGELA FRANCISCA DA SILVA MATEUS INACIO	0,00	150,00	28.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2599 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004691	6	CREADOR: ROSICLEIDE SOUZA SILVA	0,00	150,00	27.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2600 Nº EMP.: 520002 CHEQUE: 004692	6	CREADOR: ROSILENE FERREIRA DE SOUZA	0,00	150,00	27.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2601 Nº EMP.: 525002 CHEQUE: 004693	6	CREADOR: SAFIRA FERREIRA DE LIRA	0,00	150,00	27.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2602 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004694	6	CREADOR: SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	27.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2603 Nº EMP.: 520002 CHEQUE: 004695	6	CREADOR: SANTIAGO PESSOA DOS SANTOS	0,00	150,00	27.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2604 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004696	6	CREADOR: SEVERINO RAMOS DE ALBUQUERQUE	0,00	150,00	27.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2605 Nº EMP.: 555003 CHEQUE: 004697	6	CREADOR: SONEIDE MARIA AUGUSTA DA SILVA	0,00	150,00	27.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2606 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004698	6	CREADOR: TACIANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	26.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2607 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004699	6	CREADOR: TAIANA FERREIRA DE FREITAS	0,00	150,00	26.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2608 Nº EMP.: 470004 CHEQUE: 004700	6	CREADOR: TATIANE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	26.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2609 Nº EMP.: 410005 CHEQUE: 004701	6	CREADOR: TAYNA PEREIRA DE SOUZA	0,00	150,00	26.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2610 Nº EMP.: 470004 CHEQUE: 004702	6	CREADOR: VALDENI RIBEIRO DA SILVA	0,00	150,00	26.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2611 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004703	6	CREADOR: VALOURIA SALVIANA DE SANTANA	0,00	150,00	26.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2612 Nº EMP.: 440005 CHEQUE: 004704	6	CREADOR: VERA LUCIA PIRMO DA SILVA	0,00	150,00	25.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2613 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004705	6	CREADOR: VERONICA DA SILVA BRITO	0,00	150,00	25.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2614 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004706	6	CREADOR: VIVIANA DA SILVA BRITO	0,00	150,00	25.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2615 Nº EMP.: 553001 CHEQUE: 004707	6	CREADOR: WILSON BELMIRO DA SILVA	0,00	150,00	25.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2616 Nº EMP.: 510005 CHEQUE: 004708	6	CREADOR: ZENILDA BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	25.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2617 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004709	6	CREADOR: AMANDA DA SILVA BISPO	0,00	150,00	25.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2618 Nº EMP.: 470004 CHEQUE: 004711	6	CREADOR: ANA KARINA DA SILVA	0,00	150,00	25.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2619 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004712	6	CREADOR: ANDREZA MICAELA XAVIER DE ARAUJO PEREIRA	0,00	150,00	24.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2620 Nº EMP.: 470004 CHEQUE: 004713	6	CREADOR: CLAUDIA DE MELO DIAS	0,00	150,00	24.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2621 Nº EMP.: 470004 CHEQUE: 004714	6	CREADOR: JAENNE PATRICIA NUNES DE MELO	0,00	150,00	24.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2622 Nº EMP.: 385005 CHEQUE: 004715	6		0,00	150,00	24.461,81





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N. - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 15.229.137/0001-10 Telefone: (81) 35481438



## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2623 Nº EMP.: 580002 CHEQUE: 004716	6 CREDOR: KARINA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	24.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2624 Nº EMP.: 530003 CHEQUE: 004717	6 CREDOR: MARIA CLAUDEY DA SILVA	0,00	150,00	24.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2625 Nº EMP.: 360005 CHEQUE: 004718	6 CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	0,00	150,00	24.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2626 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004719	6 CREDOR: MARLUCE GUEDES DE MOURA	0,00	150,00	23.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2627 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004720	6 CREDOR: MIRIAM SOARES DA SILVA	0,00	150,00	23.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2628 Nº EMP.: 390005 CHEQUE: 004721	6 CREDOR: MIRIAM TITINTINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	23.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2629 Nº EMP.: 540003 CHEQUE: 004722	6 CREDOR: RAYANY MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	23.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2630 Nº EMP.: 360005 CHEQUE: 004723	6 CREDOR: ROSINEIDE JOSEFA BARBOZA DE LIMA	0,00	150,00	23.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2631 Nº EMP.: 507003 CHEQUE: 004724	6 CREDOR: SEVERINA RAMOS MENEZES	0,00	150,00	23.111,81
15/12/2020	Nº P.: 2632 Nº EMP.: 340005 CHEQUE: 004725	6 CREDOR: VANUSIA SILVA	0,00	150,00	22.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2633 Nº EMP.: 302005 CHEQUE: 004726	6 CREDOR: WILIANNA KAROLINE SANTOS AZEVEDO	0,00	150,00	22.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2634 Nº EMP.: 430003 CHEQUE: 004727	6 CREDOR: ANA LUCIA GOMES	0,00	150,00	22.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2635 Nº EMP.: 430005 CHEQUE: 004728	6 CREDOR: CLAUDINO EMILIO A SILVA	0,00	150,00	22.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2636 Nº EMP.: 360005 CHEQUE: 004729	6 CREDOR: CLEBSON RODRIGO DE SOUZA RAMOS	0,00	150,00	22.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2637 Nº EMP.: 554001 CHEQUE: 004730	6 CREDOR: CLOVES JOSE DA SILVA	0,00	150,00	22.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2638 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004731	6 CREDOR: CRISTIANA FELIX DA SILVA	0,00	150,00	22.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2639 Nº EMP.: 340005 CHEQUE: 004732	6 CREDOR: DANIEL VICENTE FERREIRA	0,00	150,00	21.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2640 Nº EMP.: 355005 CHEQUE: 004733	6 CREDOR: DEIDIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	21.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2641 Nº EMP.: 390005 CHEQUE: 004734	6 CREDOR: DIVA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	21.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2642 Nº EMP.: 440005 CHEQUE: 004735	6 CREDOR: EDVANIA MARIA LUCAS	0,00	150,00	21.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2643 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004736	6 CREDOR: ELIANE MARIA DA SILVA LIMA DINIZ	0,00	150,00	21.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2644 Nº EMP.: 380005 CHEQUE: 004737	6 CREDOR: IRACEMA SEVERINA BEZERRA	0,00	150,00	21.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2645 Nº EMP.: 530002 CHEQUE: 004738	6 CREDOR: IVANICE ALBUQUERQUE DA SILVA	0,00	150,00	21.011,81
15/12/2020	Nº P.: 2646 Nº EMP.: 400005 CHEQUE: 004739	6 CREDOR: JEANE DA SILVA LEITE	0,00	150,00	20.861,81
15/12/2020	Nº P.: 2647 Nº EMP.: 440005 CHEQUE: 004740	6 CREDOR: JOÃO OLÍMPIO DA SILVA	0,00	150,00	20.711,81
15/12/2020	Nº P.: 2648 Nº EMP.: 460003 CHEQUE: 004741	6 CREDOR: KARLA FERNANDA DE SOUZA SILVA	0,00	150,00	20.561,81
15/12/2020	Nº P.: 2649 Nº EMP.: 555001 CHEQUE: 004742	6 CREDOR: KELSIMARA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	20.411,81
15/12/2020	Nº P.: 2650 Nº EMP.: 400005 CHEQUE: 004743	6 CREDOR: LUCICLEIDE FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	20.261,81
15/12/2020	Nº P.: 2651 Nº EMP.: 400005 CHEQUE: 004744	6 CREDOR: MARIÁ DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	20.111,81



## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 9.180,23

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Nº P.: 2652 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004745	CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	150,00	19.961,81
15/12/2020	Nº P.: 2653 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004746	CREDOR: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	0,00	150,00	19.811,81
15/12/2020	Nº P.: 2654 Nº EMP.: 4/0705 CHEQUE: 004747	CREDOR: MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0,00	150,00	19.661,81
15/12/2020	Nº P.: 2655 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004748	CREDOR: MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	0,00	150,00	19.511,81
15/12/2020	Nº P.: 2656 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004749	CREDOR: MARLENE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	150,00	19.361,81
15/12/2020	Nº P.: 2657 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004750	CREDOR: MARLENE MARIA DE LIMA	0,00	150,00	19.211,81
15/12/2020	Nº P.: 2658 Nº EMP.: 4/1005 CHEQUE: 004751	CREDOR: NAZIANA MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	19.061,81
15/12/2020	Nº P.: 2659 Nº EMP.: 4/2005 CHEQUE: 004752	CREDOR: OZYANA KARULLA DA SILVA CARMO	0,00	150,00	18.911,81
15/12/2020	Nº P.: 2660 Nº EMP.: 4/3005 CHEQUE: 004753	CREDOR: PATRICIA FELIX DE ARAUJO	0,00	150,00	18.761,81
15/12/2020	Nº P.: 2661 Nº EMP.: 4/4005 CHEQUE: 004754	CREDOR: RENATA MARIA SOARES DOS SANTOS	0,00	150,00	18.611,81
15/12/2020	Nº P.: 2662 Nº EMP.: 4/6005 CHEQUE: 004755	CREDOR: ROBERTO SOARES RAMOS	0,00	150,00	18.461,81
15/12/2020	Nº P.: 2663 Nº EMP.: 4/7005 CHEQUE: 004756	CREDOR: ROSEANE CRISPIM DA SILVA	0,00	150,00	18.311,81
15/12/2020	Nº P.: 2664 Nº EMP.: 4/8005 CHEQUE: 004757	CREDOR: ROSILENE COSTA DA SILVA	0,00	150,00	18.161,81
15/12/2020	Nº P.: 2665 Nº EMP.: 4/9005 CHEQUE: 004758	CREDOR: SEVERINA ANDRÉ DA SILVA	0,00	150,00	18.011,81
16/12/2020	Nº P.: 2629 Nº EMP.: 4/6001 - 4/6001 TED	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	500,00	17.511,81
16/12/2020	Nº P.: 2631 Nº EMP.: 4/4004 - 4/22007 - 4/22008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399084	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	1.596,82	15.912,99
16/12/2020	Nº T.C.: 2	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - CC Nº 71.018-5	0,00	169,00	15.723,99
17/12/2020	Nº P.: 2639 Nº OPE.: 91 PAGAMENTO ONLINE: 32556	CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.102,73	12.621,26
23/12/2020	Nº T.F.: 270	Repasso recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	50.980,12	0,00	63.511,36
23/12/2020	Nº P.: 2019 Nº EMP.: 18/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2399204	CREDOR: POSTO DA ILHA LTDA	0,00	6.330,63	57.180,75
23/12/2020	Nº P.: 2926 Nº EMP.: 2/0006 TED	CREDOR: AUG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	185,50	56.995,25
23/12/2020	Nº P.: 2927 Nº EMP.: 2/010 DOC: 2144181	CREDOR: G & R ARRUDA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	414,00	56.581,25
23/12/2020	Nº P.: 2928 Nº EMP.: 25/0008 TED	CREDOR: MARIZE WANDERLEY DE SANTANA	0,00	2.175,55	54.405,70
23/12/2020	Nº P.: 2930 Nº EMP.: 4/3002 - 4/6002 - 4/6002 TED	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	500,00	53.905,70
28/12/2020	Nº P.: 2857 Nº EMP.: 2/0007 PAGAMENTO ONLINE: 012.619.059	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	56,34	53.849,36
28/12/2020	Nº P.: 2858 Nº EMP.: 2/0008 PAGAMENTO ONLINE: 012.619.057	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	272,29	53.577,07
28/12/2020	Nº P.: 2859 Nº EMP.: 1/012 PAGAMENTO ONLINE: 012.619.054	CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	113,66	53.463,21
28/12/2020	Nº P.: 2859 Nº EMP.: 1/011 PAGAMENTO ONLINE: 012.619.051	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	100,70	53.362,51
28/12/2020	Nº P.: 2861 Nº EMP.: 2/0007 TED	CREDOR: AUG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	0,00	344,50	53.010,01





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, SN - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.293.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	Nº P.: 2866 Nº EMP.: 29007; 219008; 222009; 222010 TRANSFERÊNCIA ONLINE.	6	CREDOR: IR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	2.574,09	50.435,92
28/12/2020	Nº P.: 2867 Nº EMP.: 404005; 422006; 422010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 2388527	6	CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	1.484,29	48.951,63
28/12/2020	Nº P.: 2862 Nº EMP.: 250009 TED	6	CREDOR: MARIZE WANDERLEY DE SANTANA	0,00	2.175,55	46.776,08
28/12/2020	Nº P.: 2863 Nº EMP.: 260010 TED	6	CREDOR: ISRAEL DA SILVA DO RÉGO	0,00	1.500,00	45.276,08
28/12/2020	Nº P.: 2864 Nº EMP.: 1012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 31722053142665549	6	CREDOR: ROZILENE RAMOS DA SILVA CORREIA	0,00	1.080,00	44.196,08
28/12/2020	Nº P.: 2865 Nº EMP.: 270009 TED	6	CREDOR: ISRAEL CAMPOS DA SILVA	0,00	3.009,41	41.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2868 Nº EMP.: 494003; 483003; 488003 TED	6	CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	500,00	40.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2874 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004759	6	CREDOR: AMANDA DA SILVA BISPO	0,00	150,00	40.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2875 Nº EMP.: 470005 CHEQUE: 004760	6	CREDOR: ANA KARINA DA SILVA	0,00	150,00	40.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2876 Nº EMP.: 340006 CHEQUE: 004761	6	CREDOR: ANDREZA MICHAEL XAVIER DE ARAUJO PEREIRA	0,00	150,00	40.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2877 Nº EMP.: 480005 CHEQUE: 004762	6	CREDOR: CLAUDIA DE MELO DIAS	0,00	150,00	40.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2878 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004763	6	CREDOR: JAENNE PATRICIA NUNES DE MELO	0,00	150,00	39.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2879 Nº EMP.: 538003 CHEQUE: 004764	6	CREDOR: KARINA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	39.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2880 Nº EMP.: 530004 CHEQUE: 004765	6	CREDOR: MARIA CLAUDECY DA SILVA	0,00	150,00	39.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2881 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004766	6	CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	0,00	150,00	39.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2882 Nº EMP.: 307005 CHEQUE: 004767	6	CREDOR: MARLUCE GUEDES DE MOURA	0,00	150,00	39.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2883 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004768	6	CREDOR: MIRIAM SOARES DA SILVA	0,00	150,00	39.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2884 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004769	6	CREDOR: MIRIAM TITINTINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	39.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2885 Nº EMP.: 540004 CHEQUE: 004770	6	CREDOR: RAYANY MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	150,00	38.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2886 Nº EMP.: 300006 CHEQUE: 004771	6	CREDOR: ROSINEIDE JOSEFA BARBOSA DE LIMA	0,00	150,00	38.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2887 Nº EMP.: 507004 CHEQUE: 004772	6	CREDOR: SEVERINA RAMOS MENEZES	0,00	150,00	38.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2888 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004773	6	CREDOR: VANUSIA SILVA	0,00	150,00	38.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2889 Nº EMP.: 302005 CHEQUE: 004774	6	CREDOR: WILLIANA KAROLINE SANTOS AZEVEDO	0,00	150,00	38.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2894 Nº EMP.: 280006 CHEQUE: 004775	6	CREDOR: ADNEIDE MENDES DA SILVA	0,00	150,00	38.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2895 Nº EMP.: 300006 CHEQUE: 004776	6	CREDOR: ALBENSE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	37.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2896 Nº EMP.: 560004 CHEQUE: 004777	6	CREDOR: ALDECI DE LIMA FERREIRA	0,00	150,00	37.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2897 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004778	6	CREDOR: ALDENIA DIONISIO DA SILVA	0,00	150,00	37.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2898 Nº EMP.: 300006 CHEQUE: 004779	6	CREDOR: ALESSANDRA SOUTO DE LIMA	0,00	150,00	37.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2899 Nº EMP.: 590002 CHEQUE: 004780	6	CREDOR: ALEXANDRE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	150,00	37.386,67



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N., CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº.: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35491438



## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2700 Nº EMP.: 330005 CHEQUE: 004781	6	CREDOR: ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	37.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2701 Nº EMP.: 500002 CHEQUE: 004782	6	CREDOR: ANA CLARA LIMA DOS SANTOS	0,00	150,00	37.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2702 Nº EMP.: 480004 CHEQUE: 004783	6	CREDOR: ANA CLAUDIA DA SILVA	0,00	150,00	36.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2703 Nº EMP.: 520002 CHEQUE: 004784	6	CREDOR: ANA LUCIA COSTA DA SILVA	0,00	150,00	36.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2704 Nº EMP.: 480008 CHEQUE: 004785	6	CREDOR: ANA LUCIA DA SILVA	0,00	150,00	36.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2705 Nº EMP.: 590003 CHEQUE: 004786	6	CREDOR: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	36.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2706 Nº EMP.: 370006 CHEQUE: 004787	6	CREDOR: ANA PATRICIA XAVIER DE ARAUJO	0,00	150,00	36.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2707 Nº EMP.: 390006 CHEQUE: 004788	6	CREDOR: ANA PAULA DA SILVA DIAS	0,00	150,00	36.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2708 Nº EMP.: 570003 CHEQUE: 004789	6	CREDOR: ANA DE SOUZA MACIONILIO	0,00	150,00	36.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2710 Nº EMP.: 360006 CHEQUE: 004790	6	CREDOR: ÂNGELA MENDES MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	35.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2712 Nº EMP.: 560002 CHEQUE: 004791	6	CREDOR: AURICEA CARDOZO DA SILVA	0,00	150,00	35.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2713 Nº EMP.: 487004 CHEQUE: 004792	6	CREDOR: CARLA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	35.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2714 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004793	6	CREDOR: CICEIRA DE FÁTIMA FIRMI DA SILVA	0,00	150,00	35.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2715 Nº EMP.: 480005 CHEQUE: 004794	6	CREDOR: CLEYTON DOS SANTOS SOUZA	0,00	150,00	35.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2716 Nº EMP.: 430006 CHEQUE: 004795	6	CREDOR: DIALMA JOSÉ SOARES FILHO	0,00	150,00	35.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2717 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004796	6	CREDOR: DULCILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	34.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2718 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004797	6	CREDOR: DULCINEIDE MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	34.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2719 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004798	6	CREDOR: EDMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	150,00	34.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2720 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004799	6	CREDOR: EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	34.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2721 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004800	6	CREDOR: EDVANIA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	34.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2722 Nº EMP.: 481004 CHEQUE: 004801	6	CREDOR: ELIENE AMERIC DO NASCIMENTO	0,00	150,00	34.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2723 Nº EMP.: 480004 CHEQUE: 004802	6	CREDOR: ELIENE AMERIC DO NASCIMENTO	0,00	150,00	34.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2724 Nº EMP.: 540000 CHEQUE: 004803	6	CREDOR: ELIENE AMERIC DO NASCIMENTO	0,00	150,00	33.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2725 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004804	6	CREDOR: ELISAMIA DIAS DA SILVA	0,00	150,00	33.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2726 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004805	6	CREDOR: ELISANGELA FREITAS DA SILVA	0,00	150,00	33.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2727 Nº EMP.: 320006 CHEQUE: 004806	6	CREDOR: ELISANGELA MARIA SERPA	0,00	150,00	33.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2728 Nº EMP.: 520003 CHEQUE: 004807	6	CREDOR: ELIUIZA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	33.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2730 Nº EMP.: 321006 CHEQUE: 004808	6	CREDOR: EMANUELE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	150,00	33.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2731 Nº EMP.: 461005 CHEQUE: 004809	6	CREDOR: EMERSON FERREIRA DE LIMA	0,00	150,00	33.036,67





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefones: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2732 Nº EMP.: 32/006 CHEQUE: 004810	6	CREADOR: ÉVERLA DA SILVA AMORIM	0,00	150,00	32.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2733 Nº EMP.: 58/000 CHEQUE: 004811	6	CREADOR: FABIA DIONIZIO DOS SANTOS	0,00	150,00	32.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2734 Nº EMP.: 49/004 CHEQUE: 004812	6	CREADOR: FERNANDA KELLY DOS SANTOS	0,00	150,00	32.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2735 Nº EMP.: 59/004 CHEQUE: 004813	6	CREADOR: FIANNA FERREIRA BARROS	0,00	150,00	32.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2736 Nº EMP.: 46/005 CHEQUE: 004814	6	CREADOR: GERCIANA MARIA GOMES	0,00	150,00	32.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2737 Nº EMP.: 47/005 CHEQUE: 004815	6	CREADOR: GESSE NUNES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	32.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2738 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004816	6	CREADOR: GILSON ALVES DE LIMA	0,00	150,00	31.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2739 Nº EMP.: 48/005 CHEQUE: 004817	6	CREADOR: GIVANILDO ANTONIO DE BARROS	0,00	150,00	31.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2740 Nº EMP.: 48/005 CHEQUE: 004818	6	CREADOR: IVANILDO FELICIANO DA SILVA	0,00	150,00	31.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2741 Nº EMP.: 34/006 CHEQUE: 004819	6	CREADOR: IVANISE DE LIMA GOMES	0,00	150,00	31.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2742 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004820	6	CREADOR: IVETE ANDRADE DA SILVA	0,00	150,00	31.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2743 Nº EMP.: 48/005 CHEQUE: 004821	6	CREADOR: IZAIAS PEDRO DA SILVA	0,00	150,00	31.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2744 Nº EMP.: 43/006 CHEQUE: 004822	6	CREADOR: JACILENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	31.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2745 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004823	6	CREADOR: JACILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	150,00	30.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2746 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004824	6	CREADOR: JACKELINE MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	30.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2747 Nº EMP.: 47/006 CHEQUE: 004825	6	CREADOR: JAIÉLE FERREIRA DA SILVA	0,00	150,00	30.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2748 Nº EMP.: 56/004 CHEQUE: 004826	6	CREADOR: JAMIRIS BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	30.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2749 Nº EMP.: 41/005 CHEQUE: 004827	6	CREADOR: JANAINA PRISCILLA DA ASSUNÇÃO SILVA	0,00	150,00	30.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2750 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004828	6	CREADOR: JAQUELINE AMÉRICO DA SILVA	0,00	150,00	30.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2751 Nº EMP.: 43/005 CHEQUE: 004829	6	CREADOR: JOELMA FELIPE DA SILVA	0,00	150,00	30.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2752 Nº EMP.: 52/003 CHEQUE: 004830	6	CREADOR: JOSÉCIA GLEICE BATISTA DE LIMA	0,00	150,00	29.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2753 Nº EMP.: 30/006 CHEQUE: 004831	6	CREADOR: JOSILENE MARIA DA SILVA	0,00	150,00	29.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2754 Nº EMP.: 44/006 CHEQUE: 004832	6	CREADOR: JOZIMEL BOMFIM VICENTE	0,00	150,00	29.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2755 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004833	6	CREADOR: JULIANA MARIA DE ARAÚJO	0,00	150,00	29.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2756 Nº EMP.: 47/005 CHEQUE: 004834	6	CREADOR: JULIANA SILVA SANTOS	0,00	150,00	29.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2757 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004835	6	CREADOR: KAMILA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	29.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2758 Nº EMP.: 53/004 CHEQUE: 004836	6	CREADOR: KARLA CAROLINY RAMOS DOS SANTOS	0,00	150,00	28.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2759 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004837	6	CREADOR: LAJANE RAMOS	0,00	150,00	28.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2760 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004838	6	CREADOR: LENILDA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	28.686,67



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2761 Nº EMP.: 37/006 CHEQUE: 004839	6	CREADOR: LEONILDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	28.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2762 Nº EMP.: 42/005 CHEQUE: 004840	6	CREADOR: LEVI MANOEL DO NASCIMENTO	0,00	150,00	28.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2763 Nº EMP.: 30/006 CHEQUE: 004841	6	CREADOR: UNDAZI DE AMORIM SILVA	0,00	150,00	28.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2764 Nº EMP.: 38/008 CHEQUE: 004842	6	CREADOR: UNDAZI INACIO DA SILVA	0,00	150,00	28.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2765 Nº EMP.: 39/006 CHEQUE: 004843	6	CREADOR: LUCIVALVA FRANCISCA BEZERRA	0,00	150,00	27.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2766 Nº EMP.: 3 10/06 CHEQUE: 004844	6	CREADOR: LUCIVALVA GUEDES DA SILVA	0,00	150,00	27.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2767 Nº EMP.: 39/006 CHEQUE: 004845	6	CREADOR: MARCIA CRISTINA DA SILVA	0,00	150,00	27.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2768 Nº EMP.: 33/008 CHEQUE: 004846	6	CREADOR: MARIA ALICE DA SILVA BEZERRA	0,00	150,00	27.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2769 Nº EMP.: 34/006 CHEQUE: 004847	6	CREADOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	27.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2770 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004848	6	CREADOR: MARIA DUARTE DE SANTANA FILHA	0,00	150,00	27.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2771 Nº EMP.: 36/006 CHEQUE: 004849	6	CREADOR: MARIA GENI LUCIANO DOS SANTOS	0,00	150,00	27.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2772 Nº EMP.: 36/006 CHEQUE: 004850	6	CREADOR: MARIA GONZAGA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	26.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2773 Nº EMP.: 34/006 CHEQUE: 004851	6	CREADOR: MARIA IZABEL XAVIER	0,00	150,00	26.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2774 Nº EMP.: 34/006 CHEQUE: 004852	6	CREADOR: MARIA JOSÉ DE LIMA NEVES	0,00	150,00	26.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2775 Nº EMP.: 33/008 CHEQUE: 004853	6	CREADOR: MARIA JOSÉ LIRA DEODORO	0,00	150,00	26.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2776 Nº EMP.: 53/004 CHEQUE: 004854	6	CREADOR: MARIA ODETE CONSTANTINO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	26.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2777 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004855	6	CREADOR: MARIA ROSEANE CLEMENTE DE SOUZA	0,00	150,00	26.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2778 Nº EMP.: 33/006 CHEQUE: 004856	6	CREADOR: MARIA ROZANA DE SOUZA	0,00	150,00	25.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2779 Nº EMP.: 35/008 CHEQUE: 004857	6	CREADOR: MARINALVA LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	25.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2780 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004858	6	CREADOR: MARINALVA NEVES DA SILVA	0,00	150,00	25.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2781 Nº EMP.: 58/002 CHEQUE: 004859	6	CREADOR: MICHELE MARIA DOS SANTOS MOURA	0,00	150,00	25.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2782 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004860	6	CREADOR: MICHELE MARIA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	25.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2783 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004861	6	CREADOR: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	25.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2784 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004862	6	CREADOR: MIRIAN BATISTA DE ASSIS	0,00	150,00	25.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2785 Nº EMP.: 35/006 CHEQUE: 004863	6	CREADOR: MONICA VALÉRIA DOS SANTOS E SILVA	0,00	150,00	24.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2786 Nº EMP.: 58/002 CHEQUE: 004864	6	CREADOR: NATÁLIA INACIA DA SILVA LIRA	0,00	150,00	24.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2787 Nº EMP.: 48/006 CHEQUE: 004865	6	CREADOR: NATALY SILVA PEREIRA	0,00	150,00	24.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2788 Nº EMP.: 43/006 CHEQUE: 004866	6	CREADOR: NATHALIA SILVA DOS SANTOS	0,00	150,00	24.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2789 Nº EMP.: 38/006 CHEQUE: 004867	6	CREADOR: NEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	24.336,67







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.251.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.165,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2790 Nº EMP.: 330008 CHEQUE: 004866	6	CREDO: NEIDE FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	150,00	24.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2791 Nº EMP.: 403004 CHEQUE: 004869	6	CREDO: NYLMARA CRISTINA SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	24.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2792 Nº EMP.: 361005 CHEQUE: 004870	6	CREDO: PATRICIA KARLA CORDEIRO TRAVASSOS	0,00	150,00	23.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2793 Nº EMP.: 370006 CHEQUE: 004871	6	CREDO: PAULO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA	0,00	150,00	23.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2794 Nº EMP.: 5A0004 CHEQUE: 004872	6	CREDO: PRISCILA MARIA DOS SANTOS	0,00	150,00	23.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2795 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004873	6	CREDO: RAFAELA ZULEIDE DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	23.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2796 Nº EMP.: 390008 CHEQUE: 004874	6	CREDO: REGIANE AMERICO DA SILVA	0,00	150,00	23.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2797 Nº EMP.: 300008 CHEQUE: 004875	6	CREDO: REGINALDO SEVERINO DA SILVA	0,00	150,00	23.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2798 Nº EMP.: 510003 CHEQUE: 004876	6	CREDO: RIVALDO SILVA DE SOUZA	0,00	150,00	22.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2799 Nº EMP.: 320005 CHEQUE: 004877	6	CREDO: ROSA ANGELA M. DA SILVA GOMES	0,00	150,00	22.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2800 Nº EMP.: 420005 CHEQUE: 004878	6	CREDO: ROSANA ALVES DA SILVA	0,00	150,00	22.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2801 Nº EMP.: 430005 CHEQUE: 004879	6	CREDO: ROSÂNGELA FRANCISCA DA SILVA MATEUS INACIO	0,00	150,00	22.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2802 Nº EMP.: 310006 CHEQUE: 004880	6	CREDO: ROSICLEIDE SOUZA SILVA	0,00	150,00	22.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2803 Nº EMP.: 520003 CHEQUE: 004881	6	CREDO: ROSILENE FERREIRA DE SOUZA	0,00	150,00	22.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2804 Nº EMP.: 530003 CHEQUE: 004882	6	CREDO: SAFIRA FERREIRA DE LIRA	0,00	150,00	22.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2805 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004883	6	CREDO: SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	21.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2806 Nº EMP.: 520003 CHEQUE: 004884	6	CREDO: SANTIAGO PESSOA DOS SANTOS	0,00	150,00	21.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2807 Nº EMP.: 580004 CHEQUE: 004885	6	CREDO: SONEIDE MARIA AUGUSTA DA SILVA	0,00	150,00	21.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2808 Nº EMP.: 370005 CHEQUE: 004886	6	CREDO: TACIANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	21.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2809 Nº EMP.: 470005 CHEQUE: 004887	6	CREDO: TANIA FERREIRA DE FREITAS	0,00	150,00	21.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2810 Nº EMP.: 470005 CHEQUE: 004888	6	CREDO: TATIANE NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	21.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2811 Nº EMP.: 470005 CHEQUE: 004889	6	CREDO: TAYNA PEREIRA DE SOUZA	0,00	150,00	21.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2812 Nº EMP.: 370006 CHEQUE: 004890	6	CREDO: VALDENIR RIBEIRO DA SILVA	0,00	150,00	20.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2813 Nº EMP.: 480006 CHEQUE: 004891	6	CREDO: VALQUIRIA SALVIANA DE SANTANA	0,00	150,00	20.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2814 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004892	6	CREDO: VERA LUCIA FIRMO DA SILVA	0,00	150,00	20.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2815 Nº EMP.: 590002 CHEQUE: 004893	6	CREDO: WILSON BELMIRO DA SILVA	0,00	150,00	20.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2816 Nº EMP.: 510004 CHEQUE: 004894	6	CREDO: ZENILDA BEZERRA DA SILVA	0,00	150,00	20.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2817 Nº EMP.: 490004 CHEQUE: 004895	6	CREDO: ANA LUCIA GOMES	0,00	150,00	20.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2818 Nº EMP.: 390006 CHEQUE: 004896	6	CREDO: CRISTIANA FELIX DA SILVA	0,00	150,00	19.986,67





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020



R. BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2819 Nº EMP.: 340006 CHEQUE: 004897	6 CREDOR: DANIEL VICENTE FERREIRA	0,00	150,00	19.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2820 Nº EMP.: 350006 CHEQUE: 004898	6 CREDOR: DEIVIDVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	150,00	19.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2821 Nº EMP.: 360005 CHEQUE: 004899	6 CREDOR: DIVA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	19.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2822 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004900	6 CREDOR: EDVANIA MARIA LUCAS	0,00	150,00	19.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2823 Nº EMP.: 330006 CHEQUE: 004901	6 CREDOR: IRACEMA SEVERINA BEZERRA	0,00	150,00	19.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2824 Nº EMP.: 510003 CHEQUE: 004902	6 CREDOR: IVANICE ALBUQUERQUE DA SILVA	0,00	150,00	19.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2825 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004903	6 CREDOR: JEANE DA SILVA LEITE	0,00	150,00	18.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2826 Nº EMP.: 430006 CHEQUE: 004904	6 CREDOR: JOÃO OLÍMPIO DA SILVA	0,00	150,00	18.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2827 Nº EMP.: 480004 CHEQUE: 004905	6 CREDOR: KARLA FERNANDA DE SOUZA SILVA	0,00	150,00	18.636,67
30/12/2020	Nº P.: 2828 Nº EMP.: 550002 CHEQUE: 004906	6 CREDOR: KELSIMARA SILVA DE LIMA	0,00	150,00	18.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2829 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004907	6 CREDOR: LUCICLEIDE FIRMINO DA SILVA	0,00	150,00	18.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2830 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004908	6 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	0,00	150,00	18.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2831 Nº EMP.: 450006 CHEQUE: 004909	6 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	150,00	18.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2832 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004910	6 CREDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	150,00	17.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2833 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004911	6 CREDOR: MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO	0,00	150,00	17.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2834 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004912	6 CREDOR: MARLENE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	150,00	17.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2835 Nº EMP.: 400006 CHEQUE: 004913	6 CREDOR: NAZIANA MARIA DE SANTANA	0,00	150,00	17.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2836 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004914	6 CREDOR: OZYANE KARLA DA SILVA CARMO	0,00	150,00	17.286,67
30/12/2020	Nº P.: 2837 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004915	6 CREDOR: PATRICIA FELIX DE APALUJO	0,00	150,00	17.136,67
30/12/2020	Nº P.: 2838 Nº EMP.: 413006 CHEQUE: 004916	6 CREDOR: RENATA MARIA SOARES DOS SANTOS	0,00	150,00	16.986,67
30/12/2020	Nº P.: 2839 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004917	6 CREDOR: ROBERTO SOARES RAMOS	0,00	150,00	16.836,67
30/12/2020	Nº P.: 2840 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004918	6 CREDOR: ROSILENE COSTA DA SILVA	0,00	150,00	16.686,67
30/12/2020	Nº P.: 2841 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004919	6 CREDOR: SEVERINA ANDRÉ DA SILVA	0,00	150,00	16.536,67
30/12/2020	Nº P.: 2842 Nº EMP.: 410006 CHEQUE: 004920	6 CREDOR: ANA KELLY DAMASIO DOS SANTOS	0,00	150,00	16.386,67
30/12/2020	Nº P.: 2843 Nº EMP.: 550000 CHEQUE: 004921	6 CREDOR: KYMBELLY SOUZA DE APALUJO	0,00	150,00	16.236,67
30/12/2020	Nº P.: 2844 Nº EMP.: 558000 CHEQUE: 004922	6 CREDOR: MIKAELY BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	16.086,67
30/12/2020	Nº P.: 2845 Nº EMP.: 558000 CHEQUE: 004923	6 CREDOR: UWANIDA DA MOTA SILVA	0,00	150,00	15.936,67
30/12/2020	Nº P.: 2846 Nº EMP.: 559000 CHEQUE: 004924	6 CREDOR: MARIA ROSILENE LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	15.786,67
30/12/2020	Nº P.: 2949 Nº EMP.: 517004 CHEQUE: 004925	6 CREDOR: MARIA ROSILENE LUCIANO SEVERINO	0,00	150,00	15.636,67





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, SN - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N.º: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 36481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 9.160,23

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Nº P.: 2950 Nº EMP.: 380000 CHEQUE: 004928	6 CREDOR: ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	150,00	15.486,67
30/12/2020	Nº P.: 2951 Nº EMP.: 378008 CHEQUE: 004927	6 CREDOR: TAIS TAINARA DA SILVA	0,00	150,00	15.336,67
30/12/2020	Nº P.: 2952 Nº EMP.: 401005 CHEQUE: 004928	6 CREDOR: ELYCLEIA NASCIMENTO	0,00	150,00	15.186,67
30/12/2020	Nº P.: 2953 Nº EMP.: 389006 CHEQUE: 004930	6 CREDOR: ODEZA ARAUJO DA SILVA	0,00	150,00	15.036,67
30/12/2020	Nº P.: 2954 Nº EMP.: 290003 CHEQUE: 004931	6 CREDOR: DAIZE DE LIMA SILVA	0,00	150,00	14.886,67
30/12/2020	Nº P.: 2955 Nº EMP.: 564002 CHEQUE: 004932	6 CREDOR: CLOYES JOSÉ DA SILVA	0,00	150,00	14.736,67
30/12/2020	Nº P.: 2956 Nº EMP.: 417005 CHEQUE: 004933	6 CREDOR: CLAUDINO EMILIO A SILVA	0,00	150,00	14.586,67
30/12/2020	Nº P.: 2972 Nº EMP.: 511000 CHEQUE: 004935	6 CREDOR: NATALIA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	150,00	14.436,67
30/12/2020	Nº P.: 2975 Nº EMP.: 380006 CHEQUE: 004934	6 CREDOR: ELIANE MARIA DA SILVA LIMA DINIZ	0,00	150,00	14.286,67
31/12/2020	Nº P.: 2942 Nº EMP.: 100012 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: BANCO BRADESCO S/A	112.440,12	336,55	13.950,12
TOTAL:				107.650,23	13.950,12

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Bancária Concedida

4 Lançamento da Despesa

5 Transferência Financeira

6 Transferência Financeira

7 Transferência Financeira

8 Anulação da Receita

9 Estorno da Despesa

10 Estorno Transferência Financeira Recebida

11 Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 12	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, SIN.- CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 15.221.377/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 0,00

DATA	DOCUMENTO	ORIGEM DO LANÇAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
TOTAL:					
			0,00	0,00	0,00

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup> Lançamento da Despesa

<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup> Transferência Financeira

<sup>9</sup> Estorno da Despesa

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		115.756,51	115.756,51
SALDO CONCILIADO		115.756,51	115.756,51

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato conta corrente

G332080944394382021  
08/01/2021 09:56:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	300,00 D	
				11/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.523,36 D	
				237 6184 75480786415 MAGALI TRINDADE S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	720,00 D	
				104 2546 75592266472 LUCIA BETANIA BAR			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	85,65 D	
				COMPESA			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	151,59 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	82,63 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	152,09 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	56,12 D	
				COMPESA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.924	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.925	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.092,34 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	800,00 D	
				237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.882	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	187,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	216,94 D	
				237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.507	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,89 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.611.000.027	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.619.000.027	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.059	1.744,45 C	





		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.105	5.154,06	C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.059	1.744,45	C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.105	5.154,06	C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	300,00	D
		23/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL				
23/12/2020	1361	99015	470 Transferência enviada	550.159.001.200.000	300,00	D
		23/12 0159 1200000-0 F. N T - EIREL				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.126,34	D 0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	115,10	D
		237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA				
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	60,52	D
		CELPE				
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	187,22	D
		CELPE				
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	96,84	D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.410	10,45	D
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,13	C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00	D
		237 2399 001729329000150 PAROQUIA SAO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	720,00	D
		104 2546 75592266472 LUCIA BETANIA BAR				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.523,36	D
		237 6184 75480786415 MAGALI TRINDADE S				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.300	10,45	D
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.301	10,45	D
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.302	10,45	D
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.074,71	C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.  
 -----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080944394382026  
08/01/2021 10:02:14

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 50790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.480,47			29.199,204545		
11/12/2020	RESGATE	6.092,34			1.639,779037	3,715342045	27.559,425508
	Aplicação 23/06/2020	6.092,34			1.639,779037		
14/12/2020	RESGATE	810,45			218,134678	3,715365239	27.341,290830
	Aplicação 23/06/2020	810,45			218,134678		
16/12/2020	RESGATE	414,89			111,667408	3,715408183	27.229,623422
	Aplicação 23/06/2020	414,89			111,667408		
23/12/2020	APLICAÇÃO	21.126,34			5.686,004623	3,715498210	32.915,628045
28/12/2020	RESGATE	470,13			126,530869	3,715536001	32.789,097176
	Aplicação 23/06/2020	470,13			126,530869		
29/12/2020	RESGATE	6.074,71			1.634,941540	3,715551811	31.154,155636
	Aplicação 23/06/2020	6.074,71			1.634,941540		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115.756,51			31.154,155636		31.154,155636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.480,47
APLICAÇÕES (+)	21.126,34
RESGATES (-)	13.862,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	115.756,51

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (01) 35461438

### EXTRATO DA CONTA BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 108.180,47

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	Nº P.: 2902 Nº EMP.: 485/001 TED	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	300,00	108.180,47
11/12/2020	Nº P.: 2903 Nº EMP.: 11012 PAGAMENTO ONLINE: 121107	6 CREDOR: COMPESA	0,00	56,12	108.124,35
11/12/2020	Nº P.: 2904 Nº EMP.: 11011 PAGAMENTO ONLINE: 121103	6 CREDOR: COMPESA	0,00	85,65	108.038,70
11/12/2020	Nº P.: 2905 Nº EMP.: 13011 PAGAMENTO ONLINE: 121104	6 CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	151,59	107.887,11
11/12/2020	Nº P.: 2906 Nº EMP.: 481/004 PAGAMENTO ONLINE: 121105	6 CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	82,63	107.804,48
11/12/2020	Nº P.: 2907 Nº EMP.: 452/005 PAGAMENTO ONLINE: 121.106	6 CREDOR: COMPESA	0,00	152,09	107.652,39
11/12/2020	Nº P.: 2908 Nº EMP.: 2611 TED	6 CREDOR: LUCIA BETANIA BARACHO LINS	0,00	720,00	106.932,39
11/12/2020	Nº P.: 2909 Nº EMP.: 2670/08 TED	6 CREDOR: MAGALI TRINDADE SOARES	0,00	4.523,36	102.409,03
14/12/2020	Nº P.: 2810 Nº EMP.: 24/009 TED	6 CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	800,00	101.609,03
16/12/2020	Nº P.: 2811 Nº EMP.: 437/004 TED	6 CREDOR: CARLOS & ROBSON SERVICOS & INFORMATICA, LTDA	0,00	216,84	101.392,09
16/12/2020	Nº P.: 2812 Nº EMP.: 43/008 PAGAMENTO ONLINE: 121.801	6 CREDOR: COMPESA	0,00	187,59	101.204,59
22/12/2020	Nº da Guia: 478	1 Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	5.154,06	0,00	106.050,53
22/12/2020	Nº da Guia: 480	1 Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	5.154,06	0,00	111.512,71
22/12/2020	Nº da Guia: 481	1 Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	1.744,45	0,00	113.257,16
22/12/2020	Nº da Guia: 482	1 Piso Fixo de Média Complexidade - Para serviços ofertados no CREAS	1.744,45	0,00	115.007,61
22/12/2020	Nº da Guia: 483	1 Piso de Alta Complexidade I	3.964,86	0,00	118.966,27
22/12/2020	Nº da Guia: 484	1 Piso de Alta Complexidade I	3.964,86	0,00	122.930,93
23/12/2020	Nº P.: 2883 Nº EMP.: 462/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	300,00	122.630,93
23/12/2020	Nº P.: 2922 Nº EMP.: 462/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE: INTERNET	6 CREDOR: F. NET TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	300,00	122.330,93
28/12/2020	Nº P.: 2872 Nº EMP.: 15011 PAGAMENTO ONLINE: 1361701361	6 CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,84	122.234,09
28/12/2020	Nº P.: 2873 Nº EMP.: 13012 PAGAMENTO ONLINE: 122804	6 CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	187,22	122.046,87
28/12/2020	Nº P.: 2874 Nº EMP.: 481/005 PAGAMENTO ONLINE: 122803	6 CREDOR: CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	0,00	69,52	121.886,35
28/12/2020	Nº P.: 2876 Nº EMP.: 23/003 TED	6 CREDOR: JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	115,10	121.871,25
29/12/2020	Nº P.: 2870 Nº EMP.: 2/012 TED	6 CREDOR: LUCIA BETANIA BARACHO LINS	0,00	720,00	121.151,25
29/12/2020	Nº P.: 2871 Nº EMP.: 24/010 TED	6 CREDOR: PAROQUIA DE SÃO GONÇALO	0,00	800,00	120.351,25
30/12/2020	Nº P.: 2869 Nº EMP.: 267/007 TED	6 CREDOR: MAGALI TRINDADE SOARES	0,00	4.523,36	115.827,89
31/12/2020	Nº da Guia: 478	1 Receita de Reimbursement de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	12,22	0,00	115.840,11
31/12/2020	Nº P.: 2944 Nº EMP.: 163012 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: BANCO DO BRASIL	6,00	83,60	115.756,51





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA - SIN - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 108.480,47

TOTAL:

Saldo Anterior:	108.480,47	21.738,59	14.462,52	115.756,51
-----------------	------------	-----------	-----------	------------

1 Tipo de Lançamento	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Financeira	4 Anulação da Receita	5 Estorno Transferência Financeira Recebida
1 Lançamento da Receita	2 Transferência Bancária Concedida	3 Transferência Financeira	4 Estorno da Despesa	5 Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 14	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO | CNPJ: 015.291.317/0001-00

Nome do usuário: ediene maria tenorio bezerra

Data da operação: 07/01/2021 - 12h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0023336-6	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0023336-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 | Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

DATA	DOCUMENTO	ORIGEM DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

• Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

4 Lançamento de Despesa

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Bancária Concedida

5 Transferência Financeira

6 Transferência Financeira

7 Anulação da Receita

8 Estorno da Despesa

9 Estorno Transferência Financeira Recebida

10 Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 15	BPC3 - C/C Nº 9821-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		70,36	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/08/2018	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD - DOC. 11.849.678.950.101	-70,36	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/NL - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA BPC3 - C/C Nº 9821-3

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 70,36

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL:</b>					
<b>* Tipo de Lançamento</b>					
<b>Lançamento da Receita</b>					
1 <sup>o</sup> Lançamento da Receita					
2 <sup>o</sup> Transferência Bancária Recebida					
3 <sup>o</sup> Transferência Bancária Concedida					
<b>Lançamento da Despesa</b>					
4 <sup>o</sup> Anulação da Receita					
5 <sup>o</sup> Estorno da Despesa					
6 <sup>o</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida					
7 <sup>o</sup> Estorno Transferência Financeira					
			0,00	0,00	70,36







# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP- 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 16 CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	626,70	626,70
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>626,70</b>	<b>626,70</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600037

2191/006/00071077-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		675,70C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	626,70C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		626,70C

**IMPRIMIR** **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 675,70

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
31/12/2020	Nº P.: 2947 Nº EMP.: 488005 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	626,70
TOTAL:			0,00	49,00	626,70

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Lançamento da Despesa

<sup>4</sup> Transferência Financeira

<sup>5</sup> Transferência Financeira

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira

<sup>7</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>8</sup> Estorno Transferência Financeira





## Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 16.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
17 COVID NO SUAS - EPI 55.941-5	88,44	88,44
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>88,44</b>	<b>88,44</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Extrato conta corrente

G335201141952842006  
20/01/2021 11:43:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55941-5 ITAPISSUMACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335201141952842008  
 20/01/2021 11:45:21

**Cliente**

 Agência 1361-7  
 Conta 55941-5 ITAPISSUMACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88,43			23,801206		
31/12/2020	SALDO ATUAL	88,44			23,801206		23,801206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	88,44

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA COVID NO SUAS - EPI 55.941-5

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 88,43

Data	Nº da Guia: 508	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020				0,01	0,00	88,44
TOTAL:			1   Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,01	0,00	88,44

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita      <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida      <sup>3</sup> Transferência Financeira      <sup>4</sup> Anulação da Receita      <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida  
<sup>6</sup> Lançamento da Despesa      <sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida      <sup>8</sup> Transferência Financeira      <sup>9</sup> Estorno da Despesa      <sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira





# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	18 COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	27.624,74	27.624,74
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>27.624,74</b>	<b>27.624,74</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Extrato conta corrente

G335201141952842007  
20/01/2021 11:44:25



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 55935-0 ITAPISSUMACOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 012424127000117 PR DOS SANTOS	122.301	1.199,98 D	
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.121.930	10,45 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,43 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335201141952842009  
20/01/2021 11:45:54



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 55935-0 ITAPISSUMACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.831,96			7.760,569681		
23/12/2020	RESGATE	1.210,43			325,778652	3,715498210	7.434,791029
	Aplicação 18/05/2020	1.210,43			325,778652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.624,74			7.434,791029		7.434,791029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.831,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.210,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	27.624,74

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## EXTRATO DA CONTA COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Saldo Anterior: 28.831,96

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Nº P.: 2864 Nº EMP.: 538001 TED	6	CREADOR: PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	1.199,38	27.631,98
30/12/2020	Nº da Guia: 503	1	Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	3,21	0,00	27.635,19
30/12/2020	Nº P.: 2973 Nº EMP.: 480001 PAGAMENTO ONLINE: TARIFA	6	CREADOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	27.624,74
TOTAL:				3,21	1.210,43	27.624,74

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

4 Lançamento da Despesa

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

6 Estorno Transferência Financeira





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1915332-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 2 FPM/BB - 4301-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.310.609,33	93.790,68

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
09/01/2015	MULTA DE INSS	-19.182,47
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-21.549,63
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-419.587,81
29/05/2015	cheque nº 502748 pago a maior inss	-74.008,12
15/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-83.500,65
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	-8.163,02
25/11/2015	CHEQUE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	-45.000,00
10/12/2015	COTA-DAF-DÉBITO DE INSS	-284.711,64
04/01/2016	CHEQUE Nº 502885	-50.000,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	-317.240,87
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-647,33
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	-64.694,48
10/02/2015	MULTA DE INSS	-54.035,33
30/03/2015	cheque de nº 502763 pago a maior	-80.662,65
10/09/2015	DÉBITO A MAIOR INSS	-72.020,16
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-62.298,23
30/01/2015	cheque de nº 502822 pago a maior	-75.954,59
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-75.654,36
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	-108.329,61
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-44.307,48
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-13.360,15
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-8.189,48
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-359,89
09/01/2015	DEB.OUT.DE INSS	-233.176,74
07/10/2020	BLOQ. JUDICIAL Nº de ordem 12010171400401	-182,26
03/11/2020	PAGAMENTO DE BOLETO PAGO A MAIOR DE Nº 110301	-1,70
	Saldo Parcial	93.790,68
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>93.790,68</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.555,08	1.089,14
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DESPESA A REGULARIZAR	-4.707,98	0,00
07/08/2018	transf. deposito judicial nº de ordem 11849678950102	-757,96	0,00
	Saldo Parcial	1.089,14	1.089,14
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.089,14</b>	<b>1.089,14</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 7 DNP MINERAL - C/C 14890-3		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.381,97	4.381,97
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 160883 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.000,00	0,00
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	0,00
		Saldo Parcial	3.243,48
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.243,48</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	8 ICMS DESON/BB - 283143-0	83.197,79	80.473,79
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2015	CHEQUE DE Nº 010350 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.100,00	0,00
15/04/2015	CHEQUE DE Nº 160360 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.624,00	0,00
		Saldo Parcial	80.473,79
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>80.473,79</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.447,15	441,80
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	despesa diversas para regularização	-1.005,35	0,00
	Saldo Parcial	441,80	441,80
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>441,80</b>	<b>441,80</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 49	CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.029,53	69,17
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
13/01/2015	crédito com duplicidade	39,64	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	10.069,17	69,17
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-10.000,00	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	69,17	69,17
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	69,17	69,17

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		110.673,68	31,46
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO - 2013/2014	0,00	109.964,22
	Saldo Parcial	110.673,68	109.995,68
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
02/07/2014	cheque de nº 850001 não contabilizado no razão	-678,00	0,00
	Saldo Parcial	109.995,68	109.995,68
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	109.995,68	109.995,68

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 4	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		340.596,58	226.105,20
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/05/2014	CHEQUE DE Nº 172880 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-150,00	0,00
30/01/2015	CHEQUE DE Nº 178959 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.550,00	0,00
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 178960 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-5.699,38	0,00
04/02/2016	CHEQUE DE Nº 179234 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-6.942,00	0,00
31/10/2016	CHEQUE DE Nº 850404	-150,00	0,00
	Saldo Parcial	326.105,20	226.105,20
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>326.105,20</b>	<b>226.105,20</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cte.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	3	ITR/BB - 4357-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		77,01	77,01
SALDO CONCILIADO			77,01	77,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		90,70	90,70
	SALDO CONCILIADO	90,70	90,70

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11,05	11,05
SALDO CONCILIADO			11,05	11,05

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDocs.aspx> Código do documento: 1915533c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	136.863,92	2.799,57
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
09/12/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR DE TED Nº 13105	0,00 -0,00
	Saldo Parcial	92.799,57
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2015	RESGATE AUTORIZADO	11.541,53 0,00
	Saldo Parcial	2.799,57
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/11/2014	ordem de pagamento	-53.925,80 0,00
04/10/2016	emissão de ordem bancária 1610004002 pago a maior	-900,00 0,00
22/10/2015	ordem de pagamento	-780,08 0,00
	Saldo Parcial	92.799,57
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>92.799,57</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f653026e4](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f653026e4)

Conta: 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		54.455,66	32.365,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/04/2015	emissão de ordem bancaria	-18.659,15	0,00
01/01/2013	pagamentos diversos autorizados	-2.063,38	0,00
21/12/2020	valor referente débito de nº 122.101	-1.368,00	0,00
	Saldo Parcial	32.365,13	32.365,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>32.365,13</b>	<b>32.365,13</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENDORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 43 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.154,68	284,89
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2010	despesa não contabilizada no razão	-1.869,79	0,00
		Saldo Parcial	284,89
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>284,89</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 51	PNATE/BB - 16746-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.664,41	15.664,41
SALDO CONCILIADO		15.664,41	15.664,41

**APROVADO**

Em. \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.871,13	3.875,14
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2015	pagamento a maior	4,01
	Saldo Parcial	3.875,14
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.875,14</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://scc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,54	2,54
SALDO CONCILIADO			2,54	2,54

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9,97	9,97
SALDO CONCILIADO			9,97	9,97

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		207,30	207,30
SALDO CONCILIADO			207,30	207,30

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.921,15	6.921,15
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.921,15</b>	<b>6.921,15</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.317,53	5.317,53
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>5.317,53</b>	<b>5.317,53</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	97,28	97,28
SALDO CONCILIADO		97,28	97,28

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ce.eleicoes.pe.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	207 PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	49,26	
SALDO CONCILIADO		49,26	

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	189 EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	4.461,72	4.461,72
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>4.461,72</b>	<b>4.461,72</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		161.631,69	2.182,39
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	-121.649,30	0,00
31/12/2015	ordem de pagamento com duplicidade	-37.800,00	0,00
	Saldo Parcial	2.182,39	2.182,39
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.182,39</b>	<b>2.182,39</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANDEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 217 BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.385,21	3.385,21
SALDO CONCILIADO	3.385,21	3.385,21

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	226	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		56,51	56,5
SALDO CONCILIADO			56,51	56,5

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	227	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		27,39	27,39
SALDO CONCILIADO			27,39	27,39

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
231 FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	50,00	50,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	232 FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	411,32	111,32
SALDO CONCILIADO		411,32	111,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 15 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.390/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	233	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		444,53	444,53
SALDO CONCILIADO			444,53	444,53

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em <https://ceic.ice.pe.gov.br/epv/validador> ou: seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	235 FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	57.642,87	57.642,87
SALDO CONCILIADO		57.642,87	57.642,87

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador> ou consulte o documento: 1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 240 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		60.619,30	59.819,78
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
26/11/2020	doc de nº500022	0,00	800,00
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>60.619,30</b>
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
30/11/2020	deposito online. ref. aos descontos pago a maior	0,48	0,00
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>60.619,78</b>
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>60.619,78</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
						0,00 C
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	120.901	330.000,00 D	
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.443	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
				70	580.810,24 D	0,00 C
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	941.157,10 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	850	11.489,95 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.249,02 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	48.955	1.112,00 D	
10/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe			
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
				12.994	1.795,00 D	
10/12/2020		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO			
			AMUPE			
				70	711.201,17 D	0,00 C
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	121.601	93.000,00 D	
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			237 2399 011407543000144 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.461	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
				70	93.010,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	25.960.001	206,85 C	
17/12/2020		0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	70	206,85 D	0,00 C
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	350	71.317,45 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	850	3.759,48 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.188,88 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	70	240.607,66 D	0,00 C
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	4.192	105,02 D	
21/12/2020		0000	13013 363 Pagamento de Telefone			
			TELEMAR NORTE LESTE			
				70	105,02 C	0,00 C
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	122.201	200.000,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.941	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
				70	200.010,45 C	0,00 C
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	551.361.000.010.284	20.000,00 D	
28/12/2020		1361	99015 470 Transferência enviada			
			28/12 1361 10284-9 PM ITAPISSUMA			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.000.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.365	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
				70	1.020.010,45 C	0,00 C
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	551.361.000.004.357	8.100,00 C	
29/12/2020		1361	99015 870 Transferência recebida			
			29/12 1361 4357-5 PM ITAPISSUMA			
29/12/2020		1361	99015 870 Transferência recebida	551.361.000.014.080	14.100,00 C	
			29/12 1361 14080-5 PM ITAPISSUMA			
29/12/2020		1361	99015 870 Transferência recebida	551.361.000.025.001	20.800,00 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415061  
18/01/2021 10:56:57

## Cliente

Agência 1381-7  
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					93.730,839649		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	348.227,48			156.328,055239	3,715329530	250.058,894888
09/12/2020	APLICAÇÃO	580.810,24			191.422,668532	3,715344559	441.481,563420
10/12/2020	APLICAÇÃO	711.201,17			25.033,709735	3,715408183	416.447,853685
16/12/2020	RESGATE	93.010,45			2.868,361778		
	Aplicação 20/11/2020	10.657,13			22.165,347957		
	Aplicação 30/11/2020	82.353,32			55,673411	3,715418068	416.503,527096
17/12/2020	APLICAÇÃO	206,85			64.759,080196	3,715427694	481.262,607292
18/12/2020	APLICAÇÃO	240.607,68			28,265761	3,715449257	481.234,341531
21/12/2020	RESGATE	105,02			28,265761		
	Aplicação 30/11/2020	105,02			53.831,751607	3,715473564	427.402,589924
22/12/2020	RESGATE	200.010,45			53.831,751607		
	Aplicação 30/11/2020	200.010,45			274.525,788399	3,715536001	152.876,801525
28/12/2020	RESGATE	1.020.010,45			14.837,112546		
	Aplicação 30/11/2020	55.127,83			156.328,055239		
	Aplicação 09/12/2020	580.842,52			103.360,620614		
	Aplicação 10/12/2020	384.040,10			143.044,009890	3,715551811	9.832,791635
29/12/2020	RESGATE	531.487,43			88.062,047918		
	Aplicação 10/12/2020	327.199,10			55,673411		
	Aplicação 17/12/2020	206,86			54.926,288561		
	Aplicação 18/12/2020	204.081,47			15.409,584015	3,715575965	25.242,375650
30/12/2020	APLICAÇÃO	57.255,48			25.242,375650		- 25.242,375650
31/12/2020	SALDO ATUAL	93.790,68					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.227,48
APLICAÇÕES (+)	1.590.081,42
RESGATES (-)	1.844.623,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,58
SALDO ATUAL =	93.790,68

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



29/12/2020	1361	99015	29/12 1361 25001-5 PM ITAPISSUMA 870 Transferência recebida	551.361.000.283.143	15.700,00 C	
29/12/2020	1361	99015	29/12 1361 283143-0 PREF ITAPISSUM 470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	40.166,53 D	
29/12/2020	0000	13105	29/12 3064 CELPE OUT 00008637399000128 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	260.000,00 D	
29/12/2020	0000	13105	237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	290.000,00 D	
29/12/2020	0000	13113	237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.236	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.237	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	531.487,43 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.708,84 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.104,72 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.223.745	38.400,00 C	
30/12/2020	0000	14175	104 2191 8637399000128 PM ITAPISSUMA 976 TED-Crédito em Conta	100.253.621	38.400,00 C	
30/12/2020	0000	13011	237 2399 8637399000128 PREFEITURA MUN 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	29.100,05 D	
30/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 15291317000100 - 12/2020 196 INSS Arrecadação	123.002	126.352,14 D	
30/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 11407543000144 - 12/2020 196 INSS Arrecadação	123.003	113.340,63 D	
30/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 8637399000128 - 12/2020 196 INSS Arrecadação	123.004	15.849,84 D	
30/12/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 31522578000131 - 12/2020 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	9.708,85 D	
30/12/2020	0000	13105	237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.747,26 D	
30/12/2020	0000	13105	237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	49.565,38 D	
30/12/2020	0000	13105	237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	90.000,00 D	
30/12/2020	0000	13113	237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.571	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.572	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.573	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.574	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.255,48 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	514,58 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	514,58 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.800	228,31 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.722	706,73 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	935,01 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,14 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.964	1.882,86 C	
13/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.976.620	374,16 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.122,96 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	213,79 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.411	754,05 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	967,84 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	495,22 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	495,22 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.609	509,88 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509,88 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.179	110,51 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.206	401,23 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512,34 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	344,42 C	
10/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.825	184,47 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	508,89 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	910,54 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910,54 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.440	245,42 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,42 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.424	174,81 C	
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.799	238,53 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,34 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,50 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,50 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.483.968	49,03 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,03 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.708	319,99 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319,99 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,32 C	
22/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.416	731,85 C	



				70	944,17 D	0,00 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				760.775	94,57 C	
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
				33.450.259	455,71 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			341 0000 00			
				33.851.289	438,16 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			237 0000 00			
				34.051.962	51,76 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			033 0000 00			
				70	1.038,20 D	0,00 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				760.775	272,20 C	
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
				70	272,20 D	0,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				760.775	288,12 C	
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
				34.108.008	58,75 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			341 0000 00			
				34.492.144	1.317,72 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			237 0000 00			
				70	1.864,59 D	0,00 C
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				760.775	716,65 C	
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
				33.793.882	341,55 C	
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			237 0000 00			
				551.361.000.004.301	14.100,00 D	
29/12/2020	1361	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0			
				70	13.041,80 C	0,00 C
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
				33.348.686	713,73 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			341 0000 00			
				33.904.206	5,87 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			237 0000 00			
				70	719,60 D	0,00 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				33.444,852	296,49 C	
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
			237 0000 00			
				70	296,49 D	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					179,374789		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	666,41			138,506158	3,715213850	317,880947
01/12/2020	APLICAÇÃO	514,58			251,677534	3,715230288	569,558481
02/12/2020	APLICAÇÃO	935,04			571,417579	3,715251465	1.140,976060
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.122,96			260,503547	3,715266110	1.401,479807
04/12/2020	APLICAÇÃO	967,84			133,292497	3,715287890	1.534,772104
07/12/2020	APLICAÇÃO	495,22			137,237512	3,715310714	1.672,009616
08/12/2020	APLICAÇÃO	509,88			137,898938	3,715329530	1.809,908554
09/12/2020	APLICAÇÃO	512,34			136,969799	3,715344559	1.946,678353
10/12/2020	APLICAÇÃO	508,89			245,075685	3,715342045	2.191,954038
11/12/2020	APLICAÇÃO	910,54			66,054992	3,715389120	2.258,009030
15/12/2020	APLICAÇÃO	245,42			111,250225	3,715408183	2.369,259255
16/12/2020	APLICAÇÃO	413,34			6,324994	3,715418068	2.375,584249
17/12/2020	APLICAÇÃO	23,50			13,196327	3,715427694	2.388,780576
18/12/2020	APLICAÇÃO	49,03			86,124174	3,715449257	2.474,904750
21/12/2020	APLICAÇÃO	319,99			254,118346	3,715473564	2.729,023096
22/12/2020	APLICAÇÃO	944,17			279,424169	3,715498210	3.008,447265
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.038,20			73,260454	3,715510864	3.081,707719
24/12/2020	APLICAÇÃO	272,20			448,008039	3,715536001	3.529,715758
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.664,59			3.510,057366	3,715551811	19,658392
29/12/2020	RESGATE	13.041,80			40,925665		
	Aplicação 25/11/2020	152,06			92,817489		
	Aplicação 26/11/2020	344,87			45,631635		
	Aplicação 30/11/2020	169,55			138,506158		
	Aplicação 01/12/2020	514,63			251,677534		
	Aplicação 02/12/2020	935,12			571,417579		
	Aplicação 03/12/2020	2.123,13			260,503547		
	Aplicação 04/12/2020	967,91			133,292497		
	Aplicação 07/12/2020	495,26			137,237512		
	Aplicação 08/12/2020	509,91			137,898938		
	Aplicação 09/12/2020	512,37			136,969799		
	Aplicação 10/12/2020	508,92			245,075685		
	Aplicação 11/12/2020	910,59			66,054992		
	Aplicação 15/12/2020	245,43			111,250225		
	Aplicação 16/12/2020	413,36			6,324994		
	Aplicação 17/12/2020	23,50			13,196327		
	Aplicação 18/12/2020	49,03			86,124174		
	Aplicação 21/12/2020	320,00			254,118346		
	Aplicação 22/12/2020	944,19			279,424169		
	Aplicação 23/12/2020	1.038,21			73,260454		
	Aplicação 24/12/2020	272,20			428,349647		
	Aplicação 28/12/2020	1.591,56			193,671184	3,715575965	213,329576
30/12/2020	APLICAÇÃO	719,60			79,795903	3,715604271	293,125479
31/12/2020	APLICAÇÃO	295,49			293,125479		293,125479
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.089,14					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,41
APLICAÇÕES (+)	13.463,62
RESGATES (-)	13.041,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.089,14

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Extrato conta corrente

G331181022745415024  
18/01/2021 10:44:14



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14690-3 P M I D N P MINERAL  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.818,00 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,18 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.789,82 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415054  
18/01/2021 10:53:45



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14890-3 F M I D N P MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	453,53			122,075169		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.789,82			750,860272	3,715498210	872,935441
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.243,48			872,935441		872,935441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,53
APLICAÇÕES (+)	2.789,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	3.243,48

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

G331181022745415015  
18/01/2021 10:40:07



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	10.017,93 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.017,93 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	188,29 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,29 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	733,61 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	733,61 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
4/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	2,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.328	5,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,91 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	264,16 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,16 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	3.229,21 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.229,21 D	0,00 C
29/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.301	15.700,00 D	
				29/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.700,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	80.433,68 C	
31/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	795,79 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	804,33 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.425,14 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415060  
18/01/2021 10:56:33

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.341,22			361,009434		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.017,93			2.696,461201	3,715213850	3.057,470635
02/12/2020	APLICAÇÃO	188,29			50,680573	3,715230288	3.108,151208
09/12/2020	APLICAÇÃO	733,61			197,454894	3,715329530	3.305,606102
14/12/2020	RESGATE	26,91			7,242895	3,715365239	3.298,363207
	Aplicação 03/11/2020	26,91			7,242895		
22/12/2020	APLICAÇÃO	264,18			71,102645	3,715473564	3.369,465852
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.229,21			869,110136	3,715536001	4.238,575988
29/12/2020	RESGATE	15.700,00			4.225,462728	3,715551811	13,093260
	Aplicação 03/11/2020	217,24			58,468937		
	Aplicação 05/11/2020	294,78			79,337937		
	Aplicação 09/11/2020	65,30			17,572470		
	Aplicação 12/11/2020	654,70			176,204208		
	Aplicação 17/11/2020	82,42			22,182987		
	Aplicação 01/12/2020	10.018,84			2.696,461201		
	Aplicação 02/12/2020	188,31			50,680573		
	Aplicação 09/12/2020	733,65			197,454894		
	Aplicação 22/12/2020	264,19			71,102645		
	Aplicação 28/12/2020	3.180,57			856,016876		
31/12/2020	APLICAÇÃO	80.425,14			21.645,238333	3,715604271	21.658,331593
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.473,79			21.658,331593		21.658,331593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,22
APLICAÇÕES (+)	94.858,36
RESGATES (-)	15.726,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	80.473,79

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19155332-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
				0,00 C
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-cad6f633026e4

21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,49 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,03 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	998,49 D	0,00 D
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 D	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,56 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,83 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.714,01 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	2.264,20 D	0,00 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	837,12 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,64 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	737,01 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,32 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	904,11 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.988,68 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	4.806,78 D	0,00 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.429,80 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	4.439,84 D	0,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	6,09 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,22 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,27 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	709,57 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	551.361.000.004.301	20.800,00 D	
29/12/2020	1361	99015	470 Transferência enviada			
29/12/2020			29/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0	70	20.790,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	350	0,05 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,79 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	74,86 D	0,00 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	147,30 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,67 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,45 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,50 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	998 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 25001-5 PM (TAPISSUMA -SNA)  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					252.001979		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	936,23			823,138745	3,715230288	1.075,140724
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.058,15			1,345803	3,715251465	1.076,486527
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			33,408104	3,715266110	1.109,894631
04/12/2020	APLICAÇÃO	124,12			32,503537	3,715267890	1.142,398168
07/12/2020	APLICAÇÃO	120,76			2,891564	3,715310714	1.145,080732
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,091551	3,715329530	1.147,781283
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			11,250638	3,715344559	1.159,031921
10/12/2020	APLICAÇÃO	41,80			8,454134	3,715342045	1.167,480055
11/12/2020	APLICAÇÃO	31,41			416,465111	3,715385239	1.583,951166
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.547,32			123,531514	3,715408183	1.707,482680
16/12/2020	APLICAÇÃO	458,97			27,886498	3,715418068	1.735,369178
17/12/2020	APLICAÇÃO	103,61			288,631643	3,715427694	2.024,000821
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.072,39			268,740044	3,715449257	2.292,740865
21/12/2020	APLICAÇÃO	998,49			636,311888	3,715473564	2.929,052753
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.364,20			1.293,705373	3,715498210	4.222,756126
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.806,76			1.194,947451	3,715510664	5.417,705577
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.439,84			190,973792	3,715536001	5.808,679368
28/12/2020	APLICAÇÃO	709,57			5.595,400376	3,715551811	13,278993
29/12/2020	RESGATE	20.790,00			250,848060		
	Aplicação 25/11/2020	931,30			1,353919		
	Aplicação 26/11/2020	5,03			823,138745		
	Aplicação 02/12/2020	3.058,41			1,345803		
	Aplicação 03/12/2020	5,00			33,408104		
	Aplicação 04/12/2020	124,13			32,503537		
	Aplicação 07/12/2020	120,77			2,891564		
	Aplicação 08/12/2020	10,00			2,091551		
	Aplicação 09/12/2020	10,00			11,250638		
	Aplicação 10/12/2020	41,80			8,454134		
	Aplicação 11/12/2020	31,41			416,465111		
	Aplicação 14/12/2020	1.547,40			123,531514		
	Aplicação 16/12/2020	458,99			27,886498		
	Aplicação 17/12/2020	103,61			288,631643		
	Aplicação 18/12/2020	1.072,43			268,740044		
	Aplicação 21/12/2020	998,52			636,311888		
	Aplicação 22/12/2020	2.364,25			1.293,705373		
	Aplicação 23/12/2020	4.806,83			1.194,947451		
	Aplicação 24/12/2020	4.439,89			177,694799		
	Aplicação 28/12/2020	660,23			20,174530	3,715575965	33,453523
30/12/2020	APLICAÇÃO	74,96			85,450434	3,715604271	118,903957
31/12/2020	APLICAÇÃO	317,50			118,903957		118,903957
31/12/2020	SALDO ATUAL	441,80					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,23
APLICAÇÕES (+)	20.294,85
RESGATES (-)	20.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	441,80

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 15800-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
03/11/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415053  
18/01/2021 10:53:15



## Ciente

Agência 1381-7  
Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69,16			18,616186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69,17			18,616186		18,616186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	69,17

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Extrato conta corrente

G331181022745415039  
18/01/2021 10:48:21



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
20/03/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415049  
18/01/2021 10:51:28



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5097-0 P M ITAP PGTO ABONO PASEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,46			8,467968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,46			8,467968		8,467968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato conta corrente

G331181022745415034  
18/01/2021 10:47:05



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	696,87 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f9f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415052  
18/01/2021 10:52:51



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	297.440,69			80.060,785622		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11			7.519,394101	3,715473564	87.580,179723
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216883	3,715510664	87.766,396386
31/12/2020	SALDO ATUAL	326.105,20			87.766,396386		87.766,396386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.440,69
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	326.105,20

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





Extrato conta corrente

G331181022745415020  
18/01/2021 10:42:34



Cliete - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.210,89 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.231,63 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.642,17 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.271,41 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,47 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,72 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,29 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,73 D	0,00 C
9/12/2020		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.301	5.100,00 D	
				29/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.100,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENÓRIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENÓRIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311810227454150  
18/01/2021 10:54:55

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 4357-5 P M (TAP RECEITA ITR 0088)  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.846,29			766,123933		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.271,41			1.418,821300	3,715344559	2.184,945233
18/12/2020	APLICAÇÃO	58,73			15,807063	3,715427894	2.200,752296
29/12/2020	RESGATE	8.100,00			2.180,026120	3,715551811	20,726176
	Aplicação 10/11/2020	2.787,92			750,337374		
	Aplicação 30/11/2020	58,66			15,786559		
	Aplicação 10/12/2020	5.253,42			1.413,902187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,01			20,726176		20,726176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.846,29
APLICAÇÕES (+)	5.330,14
RESGATES (-)	8.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	77,01

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Extrato conta corrente

G331181022745415036  
18/01/2021 10:47:49



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
	movimento						
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415048  
18/01/2021 10:51:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-c66f633026e4

### Ciente

Agência 1361-7  
Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,69			24,409398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,70			24,409398		24,409398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,70

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G33718112981219  
18/01/2021 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
21/03/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181129812193  
18/01/2021 11:3



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,04			2,972886		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,05			2,972886		2,972886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

G331181022745415016  
18/01/2021 10:40:38



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.301,54 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.207,77 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.509,31 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.932,80 D	
				237 2399 44813490425 MARIA DOS PRAZERE			
					70	1.932,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	350	3.520,08 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	306.803,77 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.424,35 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	120.901	118.835,20 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE			
					120.902	110.726,19 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE			
					70	101.386,79 D	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	84,96 C	
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	98.338,08 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.201,41 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.810,11 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.399,05 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.855,90 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	70	264.698,51 D	0,00 C
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
				196 INSS Arrecadação	121.101	63.938,92 D	
11/12/2020		0000	13105	GPS- Ident.: 31522578000131 - 13/2020			
					121.102	7.064,46 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS			
					121.103	4.116,59 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 09267039431 JOAO PEDRO DA SIL			
					70	95.119,97 C	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P			
					555.122.000.004.300	41.500,00 D	
14/12/2020		1381	99015	470 Transferência enviada			
				14/12 5122 4300-1 PLAXMETAL S-A			
					121.401	83.565,68 D	
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
				GPS- Ident.: 31522578000131 - 11/2020			
					70	125.065,68 C	0,00 C
14/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P			
					350	10.175,13 C	
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD			
					350	3.145,54 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA			
					350	121.795,45 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			
					70	135.116,12 D	0,00 C
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
					121.601	5.422,46 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 41573676420 NILZA MARIA DOS P			
					121.602	10.105,92 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2399 47491493491 ELIETE DANTAS DE			
					121.603	345,00 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
					121.604	138,00 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
					70	16.011,38 C	0,00 C
16/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P			
					350	8,95 C	
18/12/2020		0000	14011	683 ITR			
					350	31.521,69 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	3.865,08 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	1.576,90 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	50.165,63 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	636,83 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.574,95 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.008,73 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.954,56 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.963,29 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.733,11 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.825,78 C	
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.901	720.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.116,19 D	
			237 2399 09267039431 JOAO PEDRO DA SIL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.305,52 D	
			237 2399 010618493000181 A. J. DE SOUZ			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.932,80 D	
			237 2399 44813490425 MARIA DOS PRAZERE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614.795,84 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	663 ITR	350	35,97 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.651,86 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.354,45 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.733,84 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.843,47 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	372,45 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	78.900,69 D	
			GPS- Ident.: 31522578000131 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	110.845,58 D	
			237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.754,31 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.201,09 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.466,79 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.667,88 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415059  
18/01/2021 10:55:57Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353e2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	144.517,83			38.899,222048		
01/12/2020	APLICAÇÃO	97.509,31			26.245,948130	3,715213850	65.145,170178
07/12/2020	RESGATE	1.932,80			520,228965	3,715287890	64.624,941313
	Aplicação 24/11/2020	227,95			61,354714		
	Aplicação 30/11/2020	1.704,85			458,874151		
09/12/2020	APLICAÇÃO	101.386,79			27.288,774570	3,715329530	91.913,715883
10/12/2020	APLICAÇÃO	264.898,51			71.244,673487	3,715344559	163.158,389370
11/12/2020	RESGATE	95.119,97			25.601,941584	3,715342045	137.556,447786
	Aplicação 30/11/2020	95.119,97			25.601,941584		
14/12/2020	RESGATE	125.065,68			33.661,745738	3,715365239	103.894,702046
	Aplicação 30/11/2020	47.471,41			12.777,051599		
	Aplicação 01/12/2020	77.594,27			20.884,694139		
15/12/2020	APLICAÇÃO	135.116,12			36.366,613465	3,715389120	140.261,315513
16/12/2020	RESGATE	18.011,38			4.309,453823	3,715408183	135.951,861690
	Aplicação 01/12/2020	18.011,38			4.309,453823		
18/12/2020	APLICAÇÃO	87.574,95			23.570,624222	3,715427694	159.522,465912
22/12/2020	APLICAÇÃO	138.963,29			37.401,232334	3,715473664	196.923,718246
29/12/2020	RESGATE	614.795,64			165.465,495106	3,715551811	31.458,223140
	Aplicação 01/12/2020	3.908,02			1.051,800168		
	Aplicação 09/12/2020	101.392,86			27.288,774570		
	Aplicação 10/12/2020	264.713,29			71.244,673487		
	Aplicação 15/12/2020	135.122,04			36.366,613465		
	Aplicação 18/12/2020	87.577,88			23.570,624222		
	Aplicação 22/12/2020	22.081,55			5.943,009194		
30/12/2020	RESGATE	38.754,31			10.430,229489	3,715575965	21.027,893651
	Aplicação 22/12/2020	38.754,31			10.430,229489		
31/12/2020	APLICAÇÃO	14.667,88			3.947,643217	3,715604271	24.975,636868
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.799,58			24.975,636868		24.975,636868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.517,83
APLICAÇÕES (+)	839.916,85
RESGATES (-)	891.679,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,68
SALDO ATUAL =	92.799,58

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335251007  
25/02/2021 11:00:56



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Devolvida	200.017	1.368,00 C	
10/12/2020		+ TED Devolvida	200.019	1.368,00 C	
10/12/2020		+ TED Devolvida	600.006	648,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.361.000.054.412	828,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.361.000.054.412	540,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.361.000.054.486	1.368,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	648,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.368,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.368,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.368,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.368,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.368,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.840,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ TED Devolvida	500.007	1.368,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.361.000.057.327	1.368,00 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.368,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.368,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	67.581,68 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.581,68 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.089	890,40 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.174	21.728,60 C	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.368,00 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.368,00 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.278,00 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	90,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.515,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Depósito Online TAA	22.073.613.140.343	1.368,00 C	
17/12/2020		+ TED Devolvida	300.007	1.368,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.097	4.900,60 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.101	2.444,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.082	6.250,40 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.368,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.963,80 D	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.368,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.368,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	648,00 D	
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	648,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.296,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	72,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.368,00 D	

28/12/2020

BB CP Automatico S P

70

1.440,00

31/12/2020

SALDO



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4







## Extrato conta corrente

G331181022745415040  
18/01/2021 10:48:36



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/11/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.088	1.455,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.455,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

1361-7  
16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
o referência DEZEMBRO/2020

**Investimento Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/2020	SALDO ANTERIOR	14.206,83			3.823,990205		
12/2020	APLICAÇÃO	1.455,89			391,853976	3,715389120	4.215,844181
12/2020	SALDO ATUAL	15.664,41			4.215,844181		4.215,844181

**Movimento do mês**

SALDO ANTERIOR	14.206,83
APLICAÇÕES (+)	1.455,89
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	15.664,41

**Valor da Cota**

12/2020	3,715185717
12/2020	3,715604271

**Risco de Crédito**

Índice	0,0112
Nota	0,4933
Nota 12 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331181022745415043  
18/01/2021 10:49:12



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/11/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	906.738.023	129,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,14 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181022745415047  
18/01/2021 10:50:36



### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.745,56			1.008,176881		
07/12/2020	APLICAÇÃO	129,14			34,759082	3.715287890	1.042,935963
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.875,14			1.042,935963		1.042,935963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.745,56
APLICAÇÕES (+)	129,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.875,14

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





Extrato conta corrente

G33718110  
18/01/2021



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5502-6 PM ITAPISSUMA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/08/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181129812193  
18/01/2021 11:3



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,53			0,682278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,54			0,682278		0,682278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Extrato conta corrente

G3371811  
18/01/2021



#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			000 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540889 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33718112981219  
18/01/2021 11:35:45



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 14862-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,97			2,683909		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,97			2,683909		2,683909

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,97

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.icf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





Extrato conta corrente

G33718112981219  
18/01/2021 11:00



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/08/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540889 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.pe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207,28			55,792619		
31/12/2020	SALDO ATUAL	207,30			55,792619		55,792619

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	207,30

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540868 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.caixa.gov.br/epv/validaDoc.lean> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

G33718112981219  
18/01/2021 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181129812195  
18/01/2021 11:38

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.920,37			1.862,726041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.921,15			1.862,726041		1.862,726041

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.920,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	6.921,15

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,716604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181129812193015  
18/01/2021 11:36:08



Cliente

Agência 1381-7  
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Poupança

G332191020583  
19/01/2021 18



Agência / Conta 1361-7 / 26264-1  
Período 01/12/2020 a 31/12/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES

Saldo atual  
Saldo bloqueado  
Saldo total

0,00  
0,00  
5.317,50

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



Extrato conta corrente

153

G33718112981219303  
18/01/2021 11:49:21



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/08/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915353c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,27			26,182049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,28			26,182049		26,182049

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,28

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337181129812193035  
18/01/2021 11:50:12



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





# Extrato conta corrente

G337181129812193038  
18/01/2021 11:50:38



## Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/11/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		0000	00000	625 Resgate Poupança	148	0,05 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



G337181129812193018  
18/01/2021 11:37:2



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,53			0,681319		
18/12/2020	APLICAÇÃO	0,05			0,013457	3,715427694	0,694776
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,58			0,694776		0,694776

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,58

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctcd.cef.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Consultas - Poupança

G33219102059  
19/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ideb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Agência / Conta 1361-7 / 38714-2  
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM ITAPISSUMA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor
30/11/2020			Saldo anterior				46
17/12/2020	18/12/2020	18/11	737 Juros	1361-7			0,05 C
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	1361-7	9.136.118		0,05 D
Saldo atual							0
Saldo bloqueado							0
Saldo total							46

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC;  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB540859 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



### Extrato conta corrente

G337181129812193  
18/01/2021 11:5



#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
06/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



G337181129812193019  
18/01/2021 11:38:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## Consultas - Poupança

G3321910205  
19/01/2021



Agência / Conta	1361-7 / 37157-2						
Período	01/12/2020 a 31/12/2020						
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)						
Titularidade	PM ITAPISSUMA-PAR -						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor
30/11/2020			Saldo anterior				2.176,00
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	1361-7			2.530,00
Saldo atual							2.160,00
Saldo bloqueado							
Saldo total							2.160,00
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC						
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0.5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Extrato conta corrente

G337181129812193048  
18/01/2021 11:52:0



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.725,08 C
18/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,78 C	2.725,84 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.726,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181129612193  
18/01/2021 11:34



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



## Consultas - Poupança

G332191020  
19/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.icb.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Agência / Conta 1361-7 / 44674-2  
Período 01/12/2020 a 31/12/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM ITAPISSUMA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor
30/11/2020			Saldo anterior				
17/12/2020	18/12/2020	18/11	737 Juros	1361-7			0,76 C
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	1361-7	9.136.118		0,76 D

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337181129812193043  
18/01/2021 11:52:34



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33710 22  
18



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,39			7,371913		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,39			7,371913		7,371913

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,39

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

23



## Extrato conta corrente

G337181129812193045  
18/01/2021 11:53:11



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811296  
18/01/202



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444,48			119,638138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,53			119,638138		119,638138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	444,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	444,53

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19f553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

24



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 53545-1 FEM-PAV CARLA ANTONIA  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
19/11/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 01553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

28



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 53545-1 FEM/PAV CARLA ANTONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	411,28			110,702000	
31/12/2020	SALDO ATUAL	411,32			110,702000	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	411,32

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567  
 Para deficientes auditivos 0800 729 004

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.cei.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8af7-ca6f633026e4





## Extrato conta corrente

G33718112981219304  
18/01/2021 11:53:4



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 013009120000100 CLODOMIR DAMA	120.201	3.919,60 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.919,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33718112981219  
18/01/2021 11:0



**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.732,59			17.154,618035		
02/12/2020	RESGATE	3.919,60			1.055,008626	3,715230288	16.099,609409
	Aplicação 15/09/2020	3.919,60			1.055,008626		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.819,78			16.099,609409		16.099,609409

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.732,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.919,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	59.819,78

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,716604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB540669 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4

G331021214  
02/03/2021 12:45:14**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 53545-1 FEM-PAV CARLA ANTONIA  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
19/11/2020		Saldo Anterior			00 C
31/12/2020		SALDO			00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

G331021214  
02/03/2021 12:44:00**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 53545-1 FEM/PAV CARLA ANTONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	411,28			110,702000		
31/12/2020	SALDO ATUAL	411,32			110,702000		110,702000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	411,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	411,32

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 19155352-8e1c-42e2-8a67-ca6f653026e4



## Extrato conta corrente

G331021214613208010  
02/03/2021 20:44



### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 53547-8 FEM-PAV BAIANOPOLIS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			5.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-28e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BAZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam> Código do documento: 19155342-8e1c-42e2-8a67-ca6f633020e4

Conta: 131	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Real		436.930,07	196.128,61
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO - 2013/2014	0,00	6.879,00
	Saldo Parcial	436.930,07	188.007,61
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
02/12/2013	OFICIO	0,00	2.000,00
	Saldo Parcial	436.930,07	186.007,61
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
31/12/2010	TARIFAS-ANO 2010	-1.753,40	0,00
23/08/2010	CONSIGNADOS	-11.711,05	0,00
03/11/2010	TRANSF.P 08.637.399/0001-28	-10.304,44	0,00
23/02/2010	COMPESA	-19.792,36	0,00
17/08/2010	CELPE	-4.885,66	0,00
30/12/2011	TARIFAS-ANO-2011	-604,81	0,00
31/01/2011	COMPESA	-11.677,44	0,00
31/12/2009	CHEQUE-ANO 2009	-30.572,18	0,00
31/12/2010	AMUPE DO ANO 2010	-15.000,00	0,00
31/12/2010	LAFEPE ANO 2010	-61.230,31	0,00
31/12/2010	AG ESR.PLAN.E . PESQ.DE PE- ANO 2010	-600,00	0,00
31/12/2009	DIFERENÇA ANTERIOR DO ANO 2009	-55.986,92	0,00
31/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 238989.2008.4.05.8300	-16.803,89	0,00
	Saldo Parcial	196.007,61	196.007,61
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>196.007,61</b>	<b>196.007,61</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUSSUMA

Agência: 4025 Conta: 1303723

 Conta Corrente > Extratos >  
**Consultar**

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 13/12/2020 a 11/01/2021

Data/Hora: 11/01/2021 às 11:00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2020	SALDO ANTERIOR			104.445,10
30/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011230	103.445,40	207.932,50

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro

**Saldo**

Posição em: 11/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	207.932,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.803,89
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	191.128,61

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19155352-2-8e1c-42d2-8d67-ca6f6533026e4

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		10.998,56	4.735,43
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
18/03/2016	DEBITO EM C/C - A. J. DE SOUZA NETO - EMPENHO-478/001	0,00	1.998,15
	Saldo Parcial	10.998,56	4.737,28
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2012	PENDENCIAS ANTERIOR AO ANO DE 2013.	419,66	0,00
30/06/2014	RENDIMENTOS MESES 03 A 06/2014.	309,00	0,00
02/07/2015	COTA IPVA	151,71	0,00
25/10/2016	DEP. DINHEIRO AG.	51,04	0,00
	Saldo Parcial	11.929,97	4.737,28
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/09/2013	DEB. AUTOR.	-2.800,00	0,00
25/04/2014	TED MESMO TITULAR	-1.000,00	0,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 302121	-287,99	0,00
13/03/2015	DEB. AUTOR.	-438,80	0,00
08/04/2015	CHEQUE Nº 302143 - R\$ 564,00 - BAIXADO POR R\$ 242,00	-322,00	0,00
18/03/2016	TED	-2.137,05	0,00
18/12/2020	TR VLR CX	-206,85	0,00
	Saldo Parcial	4.737,28	4.737,28
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.737,28</b>	<b>4.737,28</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	806.620,79	59.610,39

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
02/01/2015	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00
02/01/2014	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00
Saldo Parcial		806.620,79

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
05/08/2014	CONSIGNADO	0,00
10/07/2014	RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014	0,00
18/11/2015	DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO	0,00
09/08/2016	TED -	0,00
26/08/2016	TED	0,00
30/12/2016	DB2015	0,00
14/03/2014	CONSIGNADO	0,00
08/07/2014	CONSIGNADO	0,00
Saldo Parcial		806.620,79

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/09/2016	UG500101	480,00
18/05/2017	CRED. AUTOR	299,22
12/07/2017	UG500101	480,00
31/12/2013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2013.	23.701,30
18/04/2013	CRED TED	7.264,53
13/08/2013	CRED. AUTOR	767,77
04/02/2014	CRED TEV	6.000,00
25/04/2014	CRED TEV	1.000,00
17/12/2014	CRED TEV	3.690,36
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014	23.762,86
16/07/2015	DP DINH AG	350,64
16/07/2015	DP DINH AG	353,25
31/12/2015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015	3.923,48
Saldo Parcial		878.694,20

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
12/05/2016	TED	-40.000,00
09/06/2016	TED	-9.000,00
15/06/2016	TED	-15.000,00
31/12/2012	BENFAN - ANO 2012	-55.710,00
16/01/2013	TRX EL TEV	-274,73
21/01/2013	TRX EL TEV	-299,17
14/02/2013	CHEQUE Nº 300831	-1.545,00
05/02/2019	PAG BOLETO - CPRH	-994,86
13/03/2013	DEB. AUTOR	-199,88
18/11/2013	DEB. AUTOR	-1.000,00
30/12/2013	COMPESA	-14.478,70
31/12/2013	BENFAN - MESES 07 A 12/2013	-43.050,00
06/02/2014	BENFAN	-6.150,00
02/12/2014	DEB. AUTOR	-22.040,85



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA NETUNORIO FILHO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		806.620,79	559.610,39
31/12/2014	ASSOCIAÇÃO-AMUPE - MESES 09 A 12/2014	-27.520,00	0,00
09/04/2014	RPPS-FUNCIONAL-PREFEITURA-NÃO CONTAB. COMP. 03/2014	-131.868,79	0,00
09/05/2014	RPPS-FUNCIONAL 04/2014 - NÃO CONTABILIZADO	-205.392,28	0,00
10/09/2014	RPPS FUNCIONAL 08/2014- SEC. DE SAÚDE - N/CONTAB.	-33.945,41	0,00
31/12/2015	ASSOCIAÇÃO - MESES 01 A 10 E 12/2015	-82.560,00	0,00
19/02/2016	TED	-3.500,00	0,00
20/10/2020	DEB AUT DE Nº 264176	-6.880,00	0,00
20/11/2020	DEB AUT	-6.880,00	0,00
23/11/2020	TR VLR CX	-2.081,00	0,00
23/11/2020	DEB.AUT	-6.880,00	0,00
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>161.443,53</b>
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>161.443,53</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 184 FDS/CAIXA-00000087-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	561,53	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2014	despesa diversas	-561,53
	Saldo Parcial	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANDEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		59.975,61	58.858,20
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/10/2015	cheque nº por ofício	0,00	585,69
	Saldo Parcial	59.975,61	54.443,89
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/10/2015	débito automatico	-5.531,72	0,00
	Saldo Parcial	54.443,89	54.443,89
	SALDO CONCILIADO	54.443,89	54.443,89

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.045,52	653,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2015	DESPEZA DIVERSAS	-392,39	0,00
	Saldo Parcial	653,13	653,13
	SALDO CONCILIADO	653,13	653,13

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	14.889,62	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/05/2015	DESPESA DIVERSAS	-14.889,62
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.cde.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 1915553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	10.853,73	743,22
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/08/2015	DESPEZA DIVERSAS	-5.110,51
	Saldo Parcial	5.743,22
	SALDO CONCILIADO	5.743,22

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANDEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		5.169,34	5.169,34
SALDO CONCILIADO			5.169,34	5.169,34

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		45.078,61	78,61
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/10/2014	TV.MWSMT	-45.000,00	0,00
	Saldo Parcial	78,61	78,61
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>78,61</b>	<b>78,61</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	8.890,36	8.890,36
SALDO CONCILIADO			8.890,36	8.890,36

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	216	C/C POUPANÇA 26.604-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		7.242,46	7.242,46
<b>SALDO CONCILIADO</b>			7.242,46	7.242,46

**APROVADO**

Em. \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-26 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epv/validarDoc> Doc: seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	229 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	230 FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	10,50	10,50
SALDO CONCILIADO		10,50	10,50

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 18 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 228	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em <https://cfe.ce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 236 COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	651,62	651,62
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>651,62</b>	<b>651,62</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta:	237 CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	678.713,95	678.713,95
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>678.713,95</b>	<b>678.713,95</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 238	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETROBRÁS C/C DE Nº 71.072-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Conta: 239	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		90.915,71	90.915,71
SALDO CONCILIADO		90.915,71	90.915,71

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/006/00000069

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		206,85C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	484,96C	691,81C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	484,96D	206,85C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	1.227,18C	1.434,03C
02/12/2020	500103	ARR INTER	201,51C	1.635,54C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.428,69D	206,85C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	108,02C	314,87C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	108,02D	206,85C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	698,03C	902,90C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	698,03D	206,85C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	210,50C	417,35C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	210,50D	206,85C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.197,30C	1.404,15C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.197,30D	206,85C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	503,81C	710,96C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	503,81D	206,85C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	539,25C	744,91C
10/12/2020	101135	TEV MESM T	230.000,00D	229,255C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	229.460,75C	206,85C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	285,52C	492,37C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	285,52D	206,85C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	176,95C	383,80C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	176,95D	206,85C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	170,43C	377,28C
15/12/2020	500103	ARR INTER	58,75C	436,03C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	229,18D	206,85C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	580,88C	787,73C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	206,85D	580,88C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	580,88D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	263,24C	263,24C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	206,85C	470,09C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	263,24D	206,85C
18/12/2020	000000	TR VLR CX	206,85D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	759,05C	759,05C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	759,05D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	324,26C	324,26C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	122,88C	447,14C
22/12/2020	500103	ARR INTER	56,06C	503,20C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	503,20D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	575,66C	575,66C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	575,66D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	741,61C	741,61C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://sede.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 1915532-8e1e-42e2-8a67-ca6f33026d4

05/02/2021

GovConta Caixa

29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	435,20C
29/12/2020	500103	ARR INTER	372,97C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.549,78D
31/12/2020	-	SALDO FINAL	



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
IGARASSU, PE

Código 2191    Operação 0055    Emissão 05/02/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GABINETE DO PREFEITO Análise do Perfil do Investidor	08.637.399/0001-28	006.00000026-9	12/2020	01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.678,51C	37.889,057199
Aplicações	9.554,77C	1.596,967780
Resgates	229.509,75D	38.360,359010
Rendimento Bruto no Mês	11,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.735,43C	1.125,665970
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	484,96C	81,059997
02 / 12	APLICACAO	1.428,69C	238,800915
03 / 12	APLICACAO	108,02C	18,055076
04 / 12	APLICACAO	698,03C	116,671976
07 / 12	APLICACAO	210,50C	35,183724
08 / 12	APLICACAO	1.197,30C	200,119740
09 / 12	APLICACAO	503,81C	84,207538
10 / 12	RESGATE	229.460,75D	38.352,169488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	285,52C	47,721623
14 / 12	APLICACAO	176,95C	29,575117
15 / 12	APLICACAO	229,18C	38,304513
16 / 12	APLICACAO	580,88C	97,086080
17 / 12	APLICACAO	263,24C	43,996663
21 / 12	APLICACAO	759,05C	126,862427
22 / 12	APLICACAO	503,20C	84,100873
24 / 12	APLICACAO	575,66C	96,210059

28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.549,78C	259,011451

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





05/02/2021

GovConta Caixa

30/12/2020	108958	ENVIO TED	38.400,00D
30/12/2020	301113	ENVIO TEV	8.500,00D
30/12/2020	108958	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.910,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	



38,00  
46,00  
46,00

IMPRIMIR    CANCELAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
IGARASSU, PE

Código 2191    Operação 0055    Emissão 05/02/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPISSUMA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	08.637.399/0001-28	006.00000086-2	12/2020	02/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.131,17C	523,371518
Aplicações	3.693.400,13C	617.308,698120
Resgates	3.097.029,00D	517.621,711019
Rendimento Bruto no Mês	108,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.610,39C	100.210,358619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
IGARASSU, PE

Código 2191    Operação 0055    Emissão 05/02/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPISSUMA ICMS IPI	08.637.399/0001-28	006.00000086-2	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.131,17C	523,371518
Aplicações	3.693.400,13C	617.308,698120
Resgates	3.097.029,00D	517.621,711019
Rendimento Bruto no Mês	108,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	599.610,39C	100.210,358619
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	461.379,48C	77.118,565791
07 / 12	RESGATE	200.010,00D	33.430,387948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.475.319,44C	246.587,044932
10 / 12	APLICACAO	230.000,00C	38.442,291601
11 / 12	RESGATE	1.100.020,00D	183.856,613863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	388.112,46C	64.868,045983
16 / 12	RESGATE	500.010,00D	83.569,774247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	150.010,00D	25.071,646096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	668.920,70C	111.798,122471
28 / 12	RESGATE	1.100.069,00D	183.853,369749

05/02/2021

IRRF  
IOF  
29 / 12 APLICACAO  
30 / 12 RESGATE  
IRRF

CAIXA - Extrato de Fundos

0,00  
0,00  
469.668,05C  
46.910,00D  
0,00

78.494,627339  
7.839,919114



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/0006

2191/006/0000-07-0

PM ITAPISSUA AFDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR    CANCELAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916000

2191/006/00672001

PM ITAPISSUMA QU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	146253	ENVIO TED	39.272,98D	39.272,98
07/12/2020	146253	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.282,98
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.282,98C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	41.918,42C	41.918,42
17/12/2020	990001	APL AUTOM	41.918,42D	0,00
29/12/2020	192389	ENVIO TED	35.767,50D	35.767,50
29/12/2020	193218	ENVIO TED	6.459,00D	42.226,50
29/12/2020	192389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.236,50
29/12/2020	193218	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.246,50
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.246,50C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECH

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA-TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19155362-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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 ITAPISSUMA QUOTA	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00672001-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.458,72C	15.621,518804
Aplicações	41.918,42C	7.006,042437
Resgates	81.529,48D	13.626,466354
Rendimento Bruto no Mês	10,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.858,20C	9.001,094887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	39.282,98D	6.565,897886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	41.918,42C	7.006,042437
29 / 12	RESGATE	42.246,50D	7.060,568468
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/0006

2191/006/000018-6

PMI FEM II PAV D OJAS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		6.430,30
------------	---	-------	--	----------

IMPRIMIR CAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/0006

2191/006/0000-2-5

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR    CAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/0006

2191/006/0000-10-8

PMI - PM II

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR    CANCELAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000150-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.742,43C	959,840850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.743,22C	959,840850
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 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/0006

2191/006/000014-3

PMI FEM II TURISMO E

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR    CANCELAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE		Código 2191	Operação 0055	Emissão 05/02/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II TURISMO E LAZER	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000144-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.168,63C	863,930280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.169,34C	863,930280
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. Pale 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			52C
10/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	52C
10/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,09C	61C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			61C

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
 Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/00006

2191/013/0002-56-7

PMI FEM II ES LHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			8.800,07C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.800,07C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	10,29C	8.800,36C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			8.800,36C

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1e-42e2-8a67-ca6f633026e4



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191/00006

2191/013/0002/004-0

PMI FEM II E

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			7.244,08C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	7.244,08C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	8,38C	7.252,46C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			7.252,46C

IMPRIMIR CAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1915533c2-8e1e-42e2-8a67-c6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916003

2191/006/0007105

FEM PAV ACESSO BOTAFOGO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160004

2191/006/0007107

FEM PAV RUA ARARAQUÁ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		10000,00
------------	---	-------	--	----------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT/CAIXA

2191/00006

2191/006/0007/45-2

VIRADA ESPORTIVA DE ITAPUMA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
31/12/2020	-	SALDO FINAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	62C
49,00D	62C
	62C

IMPRIMIR    FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE		Código 2191	Operação 5413	Emissão 05/02/2021
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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00071063-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.257,38C	17.311,471240
Aplicações	651.404,45C	413.688,624275
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.713,95C	431.000,095516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	651.404,45C	413.688,624275

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
11/12/2020	125770	ENVIO TED
11/12/2020	125770	DOC/TED ELETRONICO
21/12/2020	002191	CRED.AUTOR
22/12/2020	182433	ENVIO TED
31/12/2020	-	SALDO FINAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	57C
317,36D	21C
10,00D	21C
105,59C	80C
131,80D	0,00
	0,00

IMPRIMIR CAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://scc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			90.814,46C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.814,46C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	105,25C	90.919,71C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			90.919,71C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 191553c2-8e1c-42e2-8a67-ca6f633026e4