

Unidade Gestora :
PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUISSAMA
Banco: 8108 - FUNDEB
SALARIO

Conta Corrente: 23821-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	505,48
Diferença	505,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----	-----
Total:	Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----	-----
31/12/2022 PAGTO PENSIONISTA S/13º SAL.	505,48
Total:	505,48
Total:	Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 505,48

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDEB - SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23821-1

Posição da Conta Corrente - 07/02/2023 às 13:59:02h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 30/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			0,00
13/07	SALDO ANTERIOR		
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	328.525,93 -
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	851,34 -
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	44.642,24 -
15/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	505,48 -
15/12	TED 001.3845SME QUISSAMA		374.524,99
30/12	SALDO		0.00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Unidade Gestora :
PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUISSAMA
Banco: 8083 - SME
QUISSAMA FUNDEB

Conta Corrente: 19900-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	499.239,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	708.754,57
Diferença	209.514,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Saída não considerada pelo Banco
-----	-----
Total:	Total:

(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
-----	-----
31/12/2022 FOLHA PAGTO PENSIONISTA	328,32
31/12/2022 FOLHA PAGTO PENSIONISTA	704,48
31/12/2022 IMPOSTO	208.481,82
Total:	Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	209.514,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8

Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.036.746,96			1.851.375,233923		
01/12/2022	RESGATE	2.928,52			2.660,911178	1,100570370	1.848.714,322745
	Aplicação 25/10/2022	2.928,52			2.660,911178		
02/12/2022	RESGATE	9.257,84			8.408,424719	1,101019550	1.840.305,898026
	Aplicação 25/10/2022	9.257,84			8.408,424719		
05/12/2022	RESGATE	64.662,96			58.706,393830	1,101463670	1.781.599,504196
	Aplicação 25/10/2022	64.662,96			58.706,393830		
06/12/2022	APLICAÇÃO	240.444,42			218.207,361843	1,101907919	1.999.806,866039
07/12/2022	RESGATE	13.354,97			12.114,974441	1,102352305	1.987.691,891598
	Aplicação 25/10/2022	6.284,18			5.700,697299		
	Aplicação 28/10/2022	7.070,79			6.414,277142		
08/12/2022	RESGATE	20.091,16			18.218,318399	1,102799916	1.969.473,573199
	Aplicação 28/10/2022	20.091,16			18.218,318399		
09/12/2022	APLICAÇÃO	145.363,77			131.759,596174	1,103249966	2.101.233,169373
13/12/2022	APLICAÇÃO	267.457,09			242.238,816769	1,104105005	2.343.471,986142
15/12/2022	RESGATE	920.846,47			833.327,674328	1,105023268	1.510.144,311814
	Aplicação 28/10/2022	50.834,09			46.002,736289		
	Aplicação 01/11/2022	266.312,14			241.001,388486		
	Aplicação 08/11/2022	174.852,98			158.234,662116		
	Aplicação 10/11/2022	177.837,80			160.935,790206		
	Aplicação 14/11/2022	251.009,46			227.153,097231		
20/12/2022	APLICAÇÃO	883.471,33			798.537,571482	1,106361631	2.308.681,883296
21/12/2022	RESGATE	135.103,92			122.065,793218	1,106812289	2.186.616,090078
	Aplicação 14/11/2022	135.103,92			122.065,793218		
22/12/2022	RESGATE	125.876,33			113.682,273158	1,107264365	2.072.933,816920
	Aplicação 14/11/2022	125.876,33			113.682,273158		
26/12/2022	RESGATE	255.880,66			230.904,902564	1,108164691	1.842.028,914356
	Aplicação 14/11/2022	25.011,65			22.570,335654		
	Aplicação 18/11/2022	32.987,80			29.767,961252		
	Aplicação 22/11/2022	197.881,21			178.566,605658		
27/12/2022	APLICAÇÃO	234.081,13			211.148,563069	1,108608681	2.053.177,477425
29/12/2022	RESGATE	1.778.974,04			1.603.392,375684	1,109506361	449.785,101741
	Aplicação 22/11/2022	347.514,00			313.214,964641		
	Aplicação 30/11/2022	153.190,21			138.070,603447		
	Aplicação 06/12/2022	242.102,46			218.207,361843		
	Aplicação 09/12/2022	146.188,11			131.759,596174		
	Aplicação 13/12/2022	268.765,51			242.238,816769		
	Aplicação 20/12/2022	621.213,75			559.901,032810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	499.239,95			449.785,101741		449.785,101741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036.746,96
APLICAÇÕES (+)	1.770.817,74
RESGATES (-)	3.326.976,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.652,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.652,12
SALDO ATUAL =	499.239,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2022		Saldo Anterior	120.101	2.018,20 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	910,32 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	2.928,52 C	0,00 C
01/12/2022		Resgate Automático	553.845.000.019.365	3.743,14 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	261.000	9.257,84 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	921.000	3.743,14 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	1.972	9.257,84 C	0,00 C
02/12/2022		Resgate Automático	120.501	64.662,96 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	64.662,96 C	0,00 C
05/12/2022		Resgate Automático	350	17.498,23 C	
06/12/2022		ITCMD	350	10.673,82 C	
06/12/2022		IPVA	350	208.387,24 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.885,13 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	240.444,42 D	0,00 C
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	553.845.002.288.888	12.342,04 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	120.701	1.012,93 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	1.972	13.354,97 C	0,00 C
07/12/2022		Resgate Automático	120.801	11.284,18 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.806,98 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	20.091,16 C	0,00 C
08/12/2022		Resgate Automático	350	116,97 C	
09/12/2022		ITR	350	61.965,75 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	9.044,50 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	8.470,13 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	42.238,47 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	23.527,95 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	1.972	145.363,77 D	0,00 C
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	8.484,78 C	
13/12/2022		ITCMD	350	10.939,54 C	
13/12/2022		IPVA	350	248.032,77 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	267.457,09 D	0,00 C
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	751.000	413.591,89 D	
15/12/2022		Folha de Pagamento	941.000	131.696,79 D	
15/12/2022		Folha de Pagamento	121.501	374.524,99 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	328,32 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	704,48 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	920.846,47 C	0,00 C
15/12/2022		Resgate Automático	350	19,05 C	
20/12/2022		ITR	350	40.314,81 C	
20/12/2022		FPE/FPM			

		350	5.884,33 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	5.510,66 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	26.223,85 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	7.060,37 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	13.733,60 C	
20/12/2022	ITCMD	350	10.410,48 C	
20/12/2022	IPVA	350	774.314,18 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	883.471,33 D	0,00 C
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	122.101	1.106,51 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.102	127.278,20 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.103	6.719,21 D	
21/12/2022	+ Impostos	1.972	135.103,92 C	0,00 C
21/12/2022	Resgate Automático	122.201	6.151,87 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	14.794,71 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	104.929,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	125.876,33 C	0,00 C
22/12/2022	Resgate Automático	553.845.000.020.739	62.856,70 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	26.265,15 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	122.601	227.916,95 D	
26/12/2022	+ Impostos	122.602	117.085,56 D	
26/12/2022	+ Impostos	1.972	255.880,66 C	0,00 C
26/12/2022	Resgate Automático	350	21.474,67 C	
27/12/2022	ITCMD	350	12.699,24 C	
27/12/2022	IPVA	350	199.907,22 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	234.081,13 D	0,00 C
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	20,49 C	
29/12/2022	ITR	350	36.183,70 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	5.291,36 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	4.945,97 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	23.110,05 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	6.612,04 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	751.000	1.093.585,63 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	941.000	357.405,14 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	122.901	1.012,93 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.902	206.481,62 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	5.812,71 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	179.003,18 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	9.826,04 D	
29/12/2022	+ Impostos	1.972	1.778.974,04 C	0,00 C
29/12/2022	Resgate Automático			0,00 C
31/12/2022	SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	208.481,82 C	
02/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	2.018,20 D	
02/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	828,23 D	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.635,39 D	0,00 C
03/01/2023		ITCMD	350	17.430,16 C	
03/01/2023		IPVA	350	10.080,39 C	
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.050,51 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.561,06 D	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.019.365	967,14 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	24.821,07 D	
05/01/2023		Folha de Pagamento	671.000	535,41 D	
05/01/2023		Folha de Pagamento	941.000	967,14 D	
05/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	81.318,81 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	106.675,29 C	0,00 C
06/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	12.242,40 D	
06/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	15.200,90 D	
06/01/2023		Resgate Automático	1.972	27.443,30 C	0,00 C
10/01/2023		ITR	350	102,14 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	55.808,38 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	8.575,08 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	7.197,25 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	34.790,17 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	20.530,46 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.003,48 D	0,00 C
12/01/2023		ITCMD	350	10.119,13 C	
12/01/2023		IPVA	350	6.970,23 C	
12/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.509,66 C	
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.599,02 D	0,00 C
17/01/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.019.365	447.068,86 C	
17/01/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	4.822,37 C	
17/01/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	1.937,97 C	
17/01/2023		ITCMD	350	15.226,70 C	
17/01/2023		IPVA	350	71.272,67 C	
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.077.672,05 C	
17/01/2023		Folha de Pagamento	751.000	1.847.149,78 D	
17/01/2023		Resgate Automático	1.972	229.149,16 C	0,00 C
18/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.838,57 D	
18/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	737,03 D	
18/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.575,60 C	0,00 C

19/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.901	1.343,24 D	
19/01/2023	Resgate Automático	1.972	1.343,24 C	0,00 C
20/01/2023	ITR	350	8,45 C	
20/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	10.203,81 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	21.581,53 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	3.268,53 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	2.783,23 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	13.621,53 C	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.467,08 D	0,00 C
24/01/2023	ITCMD	350	7.969,38 C	
24/01/2023	IPVA	350	114.608,98 C	
24/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.441,37 C	
24/01/2023	+ Transferência enviada	553.845.000.073.044	9.182,19 D	
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.837,54 D	0,00 C
25/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	137.066,22 D	
25/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	193.796,58 D	
25/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	43,39 D	
25/01/2023	Resgate Automático	1.972	330.906,19 C	0,00 C
26/01/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.019.365	5.051,57 C	
26/01/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	306,48 C	
26/01/2023	Folha de Pagamento	741.000	39.636,20 D	
26/01/2023	Resgate Automático	1.972	34.278,15 C	0,00 C
30/01/2023	ITR	350	6,86 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	50.330,50 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	7.346,22 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	6.929,21 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	32.040,23 C	
30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.565,74 C	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.218,76 D	0,00 C
31/01/2023	ITCMD	350	9.253,44 C	
31/01/2023	IPVA	350	204.475,79 C	
31/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.799,02 C	
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	45.150,38 C	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.678,63 D	
31/01/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088