

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO Banco 001 Conta 27.000-6
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **96.821,45**
-----Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **96.821,45**
-----

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 203

11.153.403/0001-67

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-B . FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127.788,27
27430	01/12/2021	OC 12396		Transf. Financeira Recebida	0,00	304,85	128.092,82
27415	01/12/2021	OP 03184	20.202	BÁRBARA LARYSSA MARINHO DA SILVA	150,00	0,00	127.942,82
27418	01/12/2021	OP 03188	20.203	VANDEILSON FERREIRA DA SILVA	150,00	0,00	127.792,82
27414	01/12/2021	OP 03183	20.101	MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	126.392,82
27417	01/12/2021	OP 03182	20.139	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA BRJL	3.000,00	0,00	123.392,82
27530	02/12/2021	OP 03191	20.201	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	100,00	0,00	123.292,82
27532	02/12/2021	OP 03192	20.202	JOSE CAMPOS NETO	150,00	0,00	123.092,82
27533	02/12/2021	OP 03198	20.208	JOSE GERALDO DE ARAUJO SOUZA	150,00	0,00	122.842,82
27534	02/12/2021	OP 03198	20.207	MARCELO PAULO DOS SANTOS	150,00	0,00	122.792,82
27535	02/12/2021	OP 03190	20.208	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	160,00	0,00	122.642,82
27536	02/12/2021	OP 03193	20.208	PAULO ROGERIO DE FREITAS	150,00	0,00	122.492,82
27537	02/12/2021	OP 03186	20.209	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	150,00	0,00	122.342,82
27538	02/12/2021	OP 03187	25.861	JOSÉ ALAN DA SILVA	150,00	0,00	122.192,82
27836	06/12/2021	OP 03206	07.188	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	122.152,82
27856	06/12/2021	OP 03219	20.813	VANDEILSON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	122.077,82
27857	06/12/2021	OP 03220	20.814	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	122.002,82
27858	06/12/2021	OP 03221	20.815	BÁRBARA LARYSSA MARINHO DA SILVA	75,00	0,00	121.927,82
27859	06/12/2021	OP 03222	20.816	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	75,00	0,00	121.852,82
27860	06/12/2021	OP 03223	20.817	PAULO ROGERIO DE FREITAS	75,00	0,00	121.777,82
27861	06/12/2021	OP 03207	21.004	SONIA MARIA CADEL GERNER	200,00	0,00	121.577,82
27895	06/12/2021	OP 03218	20.812	J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	268,00	0,00	121.311,82
27853	06/12/2021	OP 03218	20.809	JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	300,00	0,00	121.011,82
27854	06/12/2021	OP 03214	24.808	C C PEREIRA SANTOS	330,00	0,00	120.681,82
27865	06/12/2021	OP 03212	34.908	C C PEREIRA SANTOS	330,00	0,00	120.351,82
27866	06/12/2021	OP 03213	34.908	C C PEREIRA SANTOS	330,00	0,00	120.021,82
27867	06/12/2021	OP 03215	34.908	C C PEREIRA SANTOS	330,00	0,00	119.691,82
27840	06/12/2021	OP 03201	12.374	SERGIO EDIVALDO DA SILVA	800,00	0,00	119.031,82
27837	06/12/2021	OP 03206	01.072	EDUAR EDUARDO MARINHO	700,00	0,00	118.331,82
27854	06/12/2021	OP 03217	20.810	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	800,00	0,00	117.531,82
27849	06/12/2021	OP 03204	20.805	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1.100,00	0,00	116.431,82
27848	06/12/2021	OP 03205	20.804	SILVANA CARLA RAMALHO DA SILVA	1.250,00	0,00	115.181,82
27843	06/12/2021	OP 03198	20.059	ANTONIA DE LIMA FREITAS MARINHO	1.300,00	0,00	113.881,82
27882	06/12/2021	OP 03198	23.187	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS	1.300,00	0,00	112.581,82
27841	06/12/2021	OP 03211	15.010	ÉLJANE MARUETE DE MACEDO 02825113451	1.400,00	0,00	111.181,82
27851	06/12/2021	OP 03203	20.807	WERIDIANE PEREIRA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	109.681,82
27847	06/12/2021	OP 03206	20.803	ELJANE DE FARIAS SILVA	1.850,00	0,00	108.031,82
27839	06/12/2021	OP 03197	07.883	JOSÉ ERON DE SANTANA	1.650,00	0,00	106.381,82
27844	06/12/2021	OP 03195	20.801	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	104.381,82
27846	06/12/2021	OP 03196	20.802	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	102.381,82
27850	06/12/2021	OP 03202	20.806	JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	100.381,82
27852	06/12/2021	OP 03194	20.808	ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	97.381,82
27837	07/12/2021	OP 03225	20.705	JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA	40,00	0,00	97.341,82

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DO MILHAR DE BRITO, 213

11.153.403/0001-67

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efee.cepep.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97.341,82
27933	07/12/2021	OP 03227	20.701	JOSE GERALDO DE ARAUJO SOUZA	75,00	0,00	97.266,82
27934	07/12/2021	OP 03229	20.701	MARCELO PAULO DOS SANTOS	75,00	0,00	97.191,82
27935	07/12/2021	OP 03228	20.702	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	97.116,82
27936	07/12/2021	OP 03229	20.704	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	97.041,82
27938	07/12/2021	OP 03224	25.881	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	96.966,82
28075	08/12/2021	OC 13168		Recabta Desc. Emp. 979/1	0,00	15,00	96.982,82
28076	08/12/2021	OC 13169		Recabta Desc. Emp. 979/1	0,00	35,20	97.018,02
28095	08/12/2021	OC 12400		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.776,81	105.794,83
28047	08/12/2021	OP 03231	20.288	UNIMED CARUARU	3,58	0,00	105.791,15
28044	08/12/2021	OP 03235	22.717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	105.770,15
28040	08/12/2021	OP 03242	20.807	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,58	0,00	105.746,57
28042	08/12/2021	OP 03241	20.808	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,05	0,00	105.722,52
28041	08/12/2021	OP 03243	20.807	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,79	0,00	105.696,73
28043	08/12/2021	OP 03234	22.717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	105.658,73
28031	08/12/2021	OP 03236	13.582	SINDIREJO	44,00	0,00	105.614,73
28042	08/12/2021	OP 03240	DESSCON	JOSÉ SÉRGIO DA SILVA	51,20	0,00	105.563,53
28032	08/12/2021	OP 03210	20.610	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	150,00	0,00	105.413,53
28028	08/12/2021	OP 03209	12.630	RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS	160,00	0,00	105.253,53
28038	08/12/2021	OP 03240	20.604	JOSÉ SÉRGIO DA SILVA	268,80	0,00	104.984,73
28037	08/12/2021	OP 03239	20.600	BANCO BRADESCO SA	292,22	0,00	104.702,51
28034	08/12/2021	OP 03237	20.601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	455,40	0,00	104.247,11
28049	08/12/2021	OP 03233	28.286	UNIMED CARUARU	718,29	0,00	103.528,82
28048	08/12/2021	OP 03232	29.288	UNIMED CARUARU	1.035,83	0,00	102.492,99
28036	08/12/2021	OP 03238	20.602	BANCO BRADESCO SA	1.454,68	0,00	101.038,31
28039	08/12/2021	OP 03236	20.605	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS ERELLI - EPP	8.776,81	0,00	92.261,50
28251	10/12/2021	OP 03244	21.001	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	92.186,50
28262	10/12/2021	OP 03245	21.002	MARCELO PAULO DOS SANTOS	75,00	0,00	92.111,50
28253	10/12/2021	OP 03246	21.003	JOSE GERALDO DE ARAUJO SOUZA	75,00	0,00	92.036,50
28254	10/12/2021	OP 03247	21.004	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	91.961,50
28255	10/12/2021	OP 03250	21.005	VANDELSON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	91.886,50
28256	10/12/2021	OP 03251	21.005	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	75,00	0,00	91.811,50
28267	10/12/2021	OP 03253	21.006	PAULO ROGERIO DE FREITAS	75,00	0,00	91.736,50
28258	10/12/2021	OP 03252	21.007	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	91.661,50
28268	10/12/2021	OP 03249	21.008	BÁRBARA LARYSSA MARINHO DA SILVA	75,00	0,00	91.586,50
28270	10/12/2021	OP 03248	29.861	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	91.511,50
28353	13/12/2021	OP 03264	21.329	OI MÓVEL S.A.	102,43	0,00	91.409,07
28351	13/12/2021	OP 03262	21.327	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,07	0,00	91.300,00
28352	13/12/2021	OP 03263	21.328	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,84	0,00	91.181,16
28349	13/12/2021	OP 03260	21.321	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	178,71	0,00	89.002,45
28348	13/12/2021	OP 03228	21.317	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	208,47	0,00	88.793,98

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.799,88
28390	13/12/2021	OP 03261	21.328	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	278,18	0,00	90.523,72
28347	13/12/2021	OP 03268	21.317	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	314,34	0,00	80.209,38
28348	13/12/2021	OP 03257	21.316	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	328,78	0,00	86.882,60
28342	13/12/2021	OP 03264	21.301	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	548,96	0,00	89.335,64
28345	13/12/2021	OP 03256	21.314	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.119,02	0,00	88.216,62
28344	13/12/2021	OP 03255	21.307	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.189,89	0,00	87.026,73
28405	14/12/2021	OP 03265	86.151	FRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26,02	0,00	87.000,71
28403	14/12/2021	OP 03267	21.401	LIGIA VANEZA BATISTA DELFINO CURSINO	2.600,00	0,00	84.400,71
28406	14/12/2021	OP 03266	86.151	FRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.408,00	0,00	73.992,71
28566	15/12/2021	OP 03294	21.510	JOSE BERNARDO DA SILVA	40,00	0,00	73.952,71
28554	15/12/2021	OP 03275	21.502	PAULO SERGIO DE LIMA SILVA	40,00	0,00	73.912,71
28560	15/12/2021	OP 03282	21.506	JOSUWELLITOS FARIAS SILVA	40,00	0,00	73.872,71
28587	15/12/2021	OP 03290	21.503	JOSE BERNARDO DA SILVA	40,00	0,00	73.832,71
28551	15/12/2021	OP 03270	21.500	BARBARA LARYSSA MARINHO DA SILVA	75,00	0,00	73.757,71
28552	15/12/2021	OP 03281	21.500	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	73.682,71
28553	15/12/2021	OP 03263	21.500	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	73.607,71
28583	15/12/2021	OP 03272	21.510	PAULO ROGERIO DE FREITAS	75,00	0,00	73.532,71
28584	15/12/2021	OP 03273	21.510	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	73.457,71
28586	15/12/2021	OP 03288	21.520	MARCELO PAULO DOS SANTOS	75,00	0,00	73.382,71
28555	15/12/2021	OP 03261	21.502	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	73.307,71
28556	15/12/2021	OP 03271	21.503	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	73.232,71
28557	15/12/2021	OP 03288	21.504	VANDELSOON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	73.157,71
28568	15/12/2021	OP 03269	21.504	MARCELO PAULO DOS SANTOS	75,00	0,00	73.082,71
28559	15/12/2021	OP 03278	21.505	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	73.007,71
28581	15/12/2021	OP 03274	21.507	VANDELSOON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	72.932,71
28582	15/12/2021	OP 03289	21.509	PAULO ROGERIO DE FREITAS	75,00	0,00	72.857,71
28543	15/12/2021	OP 03280	04.014	ATAÇADA O S.A.	1.718,90	0,00	71.140,71
28598	16/12/2021	OP 03301	20.172	FABIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	71.100,71
28700	16/12/2021	OP 03302	20.172	FABIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	71.060,71
28695	16/12/2021	OP 03307	07.166	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	71.020,71
28696	16/12/2021	OP 03308	07.166	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	70.980,71
28697	16/12/2021	OP 03309	07.166	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	70.940,71
28706	16/12/2021	OP 03283	21.515	JOSE BERNARDO DA SILVA	40,00	0,00	70.900,71
28708	16/12/2021	OP 03277	21.506	PAULO SERGIO DE LIMA SILVA	40,00	0,00	70.860,71
28710	16/12/2021	OP 03285	21.517	JOSUWELLITOS FARIAS SILVA	40,00	0,00	70.820,71
28712	16/12/2021	OP 03284	21.519	JOSE BERNARDO DA SILVA	40,00	0,00	70.780,71
28719	16/12/2021	OP 03313	21.612	JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA	40,00	0,00	70.740,71
28717	16/12/2021	OP 03311	21.606	ISRAEL DOS ANJOS SILVA	40,00	0,00	70.700,71
28713	16/12/2021	OP 03296	21.520	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	70.625,71

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 . FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							70.025,71
28700	16/12/2021	OP 03287	21.515	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	70.050,71
28711	16/12/2021	OP 03282	21.818	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	70.475,71
28707	16/12/2021	OP 03278	21.509	YANDELSON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	70.400,71
28716	16/12/2021	OP 03285	21.604	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	70.325,71
28718	16/12/2021	OP 03288	21.805	JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO SOUZA	75,00	0,00	70.250,71
28720	16/12/2021	OP 03297	25.081	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	70.175,71
28721	16/12/2021	OP 03288	25.061	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	70.100,71
28722	16/12/2021	OP 03289	25.961	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	70.025,71
28723	16/12/2021	OP 03300	25.981	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	69.950,71
28718	16/12/2021	OP 03312	21.612	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	69.850,71
28701	16/12/2021	OP 03303	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	69.700,71
28702	16/12/2021	OP 03304	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	69.550,71
28703	16/12/2021	OP 03305	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	69.400,71
28704	16/12/2021	OP 03306	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	69.250,71
28705	16/12/2021	OP 03278	21.501	COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	210,00	0,00	69.040,71
28714	16/12/2021	OP 03310	21.601	NOVO ATAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	885,60	0,00	68.055,11
29422	17/12/2021	OC 13287		Transf. Financeira Recebida	0,00	196.847,52	265.002,63
29426	20/12/2021	OC 13284		Receita Desc. Emp. 8/13	0,00	3,68	265.006,31
29441	20/12/2021	OC 13279		Receita Desc. Emp. 3/13	0,00	17,18	265.023,49
29439	20/12/2021	OC 13277		Receita Desc. Emp. 3/13	0,00	21,00	265.044,49
29429	20/12/2021	OC 13287		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	38,00	265.082,49
29431	20/12/2021	OC 13288		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	44,00	265.126,49
29433	20/12/2021	OC 13271		Receita Desc. Emp. 4/13	0,00	68,11	265.194,60
29443	20/12/2021	OC 13281		Receita Desc. Emp. 24/12	0,00	258,35	265.452,95
29435	20/12/2021	OC 13273		Receita Desc. Emp. 51/13	0,00	292,22	265.745,17
29428	20/12/2021	OC 13268		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	456,40	266.196,57
29442	20/12/2021	OC 13260		Receita Desc. Emp. 8/3/2	0,00	615,24	266.811,81
29437	20/12/2021	OC 13276		Receita Desc. Emp. 13/12	0,00	751,97	267.563,78
29430	20/12/2021	OC 13268		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	853,25	268.417,03
29432	20/12/2021	OC 13270		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	692,95	269.110,98
29438	20/12/2021	OC 13274		Receita Desc. Emp. 13/12	0,00	1.035,93	270.146,92
29427	20/12/2021	OC 13265		Receita Desc. Emp. 8/13	0,00	1.412,28	271.559,20
29440	20/12/2021	OC 13278		Receita Desc. Emp. 3/13	0,00	1.539,00	273.098,20
29436	20/12/2021	OC 13276		Receita Desc. Emp. 13/12	0,00	1.673,85	274.772,05
29434	20/12/2021	OC 13272		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	2.332,55	277.104,60
29153	20/12/2021	OP 03332	22.013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,99	0,00	277.183,59
29162	20/12/2021	OP 03329	22.012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234,98	0,00	277.418,57
29142	20/12/2021	OP 03321	22.005	SALARIO FAMILIA DO INSS	258,35	0,00	278.676,92
29248	20/12/2021	OP 03328	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,35	0,00	278.933,27
29244	20/12/2021	OP 03318	DESCON	FOPAG- EFETIVOS - DEPTO SERVICOS SOCIAIS	292,22	0,00	279.225,49
29155	20/12/2021	OP 03331	22.014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342,73	0,00	279.568,22
29169	20/12/2021	OP 03339	22.201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,48	0,00	279.925,70
29158	20/12/2021	OP 03335	22.017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,11	0,00	280.546,81

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

VILA DOM LUIZ DE BRITO, 273

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-6 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Origem	Chaque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							275.059,41
29247	20/12/2021	OP 03329	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,24	0,00	274.443,17
29121	20/12/2021	OP 03317	22.001	SALARIO-FAMILIA DO INSS	988,51	0,00	273.775,66
29149	20/12/2021	OP 03326	22.009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,27	0,00	273.085,39
29160	20/12/2021	OP 03337	22.019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,27	0,00	272.394,12
29156	20/12/2021	OP 03333	22.015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,81	0,00	271.672,31
29161	20/12/2021	OP 03338	22.020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,66	0,00	270.623,65
29164	20/12/2021	OP 03340	22.022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.079,60	0,00	269.544,05
29147	20/12/2021	OP 03324	22.007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.294,56	0,00	268.249,48
29197	20/12/2021	OP 03943	22.025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,94	0,00	266.952,52
29148	20/12/2021	OP 03325	22.008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00	265.632,52
29159	20/12/2021	OP 03336	22.018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00	264.312,52
29242	20/12/2021	OP 03315	DESCON	FOPAG CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS	1.416,98	0,00	262.895,54
29139	20/12/2021	OP 03316	22.004	FOPAG CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS	1.501,69	0,00	261.394,85
29157	20/12/2021	OP 03334	22.016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.512,50	0,00	259.882,35
29151	20/12/2021	OP 03327	22.011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.648,60	0,00	258.233,75
29246	20/12/2021	OP 03322	DESCON	FOPAG - CONTRATADOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.671,16	0,00	256.562,59
29154	20/12/2021	OP 03330	22.014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.734,45	0,00	254.828,14
29127	20/12/2021	OP 03318	22.002	FOPAG- EFETIVOS - DEPTO SERVIÇOS SOCIAIS	1.907,78	0,00	253.122,66
29133	20/12/2021	OP 03320	22.003	FOPAG - COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL CIDADANI	2.539,25	0,00	250.583,41
29146	20/12/2021	OP 03323	22.008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.692,89	0,00	247.890,52
29165	20/12/2021	OP 03341	22.023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.052,50	0,00	244.838,02
29245	20/12/2021	OP 03320	DESCON	FOPAG - COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL CIDADANI	3.461,75	0,00	241.376,27
29185	20/12/2021	OP 03342	22.024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.881,36	0,00	237.494,91
29132	20/12/2021	OP 03319	22.003	FOPAG - COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL CIDADANI	4.000,00	0,00	233.494,91
29160	20/12/2021	OP 03328	22.010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.088,88	0,00	229.406,03
29243	20/12/2021	OP 03318	DESCON	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	4.783,97	0,00	224.622,06
29138	20/12/2021	OP 03314	22.004	FOPAG-CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS	15.471,45	0,00	209.150,61
29120	20/12/2021	OP 03315	22.001	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	17.000,51	0,00	192.150,10
29143	20/12/2021	OP 03322	22.005	FOPAG - CONTRATADOS ASSISTENCIA SOCIAL	18.028,82	0,00	174.121,28
29775	21/12/2021	OP 03369	22.104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4,03	0,00	174.018,25
29774	21/12/2021	OP 03372	22.103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11,27	0,00	174.007,02
29761	21/12/2021	OP 03374	07.184	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	173.967,02
29762	21/12/2021	OP 03375	07.169	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	173.927,02
29763	21/12/2021	OP 03376	07.168	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	173.887,02
29769	21/12/2021	OP 03380	22.100	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	173.787,02
29777	21/12/2021	OP 03381	22.106	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	173.687,02
29778	21/12/2021	OP 03382	22.106	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	173.587,02
29765	21/12/2021	OP 03373	12.630	RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS	100,00	0,00	173.487,02
29767	21/12/2021	OP 03378	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	173.337,02



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DONA LUZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	173.337,02
29788	21/12/2021	OP 03379	21.004	SÔNIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	173.187,02	
29784	21/12/2021	OP 03388	12.630	RUTYENE MARCOALINO SILVA SANTOS	150,00	0,00	173.037,02	
29786	21/12/2021	OP 03377	21.004	SÔNIA MARIA CATEL GERNER	200,00	0,00	172.837,02	
29778	21/12/2021	OP 03370	22.104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.223,48	0,00	171.613,53	
29773	21/12/2021	OP 03371	22.103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.416,88	0,00	168.196,65	
29771	21/12/2021	OP 03344	22.101	MARIA MICHELLE SILVESTRE DE FORTES 07216844408	4.000,00	0,00	164.196,65	
29948	22/12/2021	OP 03381	22.297	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	118,16	0,00	164.077,49	
29946	22/12/2021	OP 03363	22.203	JÁQUELINE MARINHO DE SOUZA	150,00	0,00	163.927,49	
29947	22/12/2021	OP 03382	22.204	JÁQUELINE MARINHO DE SOUZA	150,00	0,00	163.777,49	
29945	22/12/2021	OP 03387	22.201	MARIA DE FATIMA SOUZA MARINHO	600,00	0,00	163.177,49	
30167	23/12/2021	OP 03365	07.168	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	163.137,49	
30169	23/12/2021	OP 03384	22.205	JOSE CLAUDIO DE SOUZA	40,00	0,00	163.097,49	
30168	23/12/2021	OP 03388	22.202	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	587,90	0,00	162.509,59	
30327	27/12/2021	OC 13368		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.245,86	173.755,45	
30328	27/12/2021	OC 13369		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.287,83	289.143,28	
30289	27/12/2021	OP 03670		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	289.091,03	
30313	27/12/2021	OP 03368	22.702	JOSE GENESSY DA SILVA ME	481,70	0,00	288.609,33	
30306	27/12/2021	OP 03353	12.374	SERGIO EDIVALDO DA SILVA	660,00	0,00	287.949,33	
30303	27/12/2021	OP 03355	01.072	EDUAR EDUARDO MARINHO	700,00	0,00	287.249,33	
30318	27/12/2021	OP 03349	22.705	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1.100,00	0,00	286.149,33	
30320	27/12/2021	OP 03351	22.709	SILVANA CARLA RAMALHO DA SILVA	1.250,00	0,00	284.899,33	
30308	27/12/2021	OP 03359	20.058	ANTONIA DE LIMA FREITAS MARINHO	1.300,00	0,00	283.599,33	
30322	27/12/2021	OP 03352	23.187	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS	1.300,00	0,00	282.299,33	
30315	27/12/2021	OP 03348	22.704	VERIBANE PEREIRA DE MALLIO	1.500,00	0,00	280.799,33	
30304	27/12/2021	OP 03354	07.863	JOSÉ ERON DE SANTANA	1.650,00	0,00	279.149,33	
30319	27/12/2021	OP 03350	22.708	EDJANE DE FARIAS SILVA	1.650,00	0,00	277.499,33	
30321	27/12/2021	OP 03346	22.710	JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	275.499,33	
30317	27/12/2021	OP 03356	22.706	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	273.499,33	
30316	27/12/2021	OP 03357	22.705	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	271.499,33	
30314	27/12/2021	OP 03347	22.703	ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	268.499,33	
30310	27/12/2021	OP 03380	22.701	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.245,86	0,00	257.253,47	
30499	28/12/2021	OC 13850		Receita Desc. Emp. 24/14	0,00	258,35	257.511,82	
30488	28/12/2021	OC 13849		Receita Desc. Emp. 06/34	0,00	668,51	258.180,33	
30481	28/12/2021	OP 03485	29.288	LINDY CARLIARI	3,68	0,00	258.176,65	
30422	28/12/2021	OP 03488	22.717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	258.155,65	
30487	28/12/2021	OP 03487	88.151	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23,04	0,00	258.132,61	
30421	28/12/2021	OP 03487	22.717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	258.094,61	
30451	28/12/2021	OP 03481	22.812	BEKSTOL ALVES DE SOUSA	40,00	0,00	258.054,61	
30408	28/12/2021	OP 03488	13.582	SINCREJO	44,00	0,00	258.010,61	
30452	28/12/2021	OP 03479	22.813	JOSE HELENÓ DA SILVA 08340067400	70,00	0,00	257.940,61	
30413	28/12/2021	OP 03491	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR	80,00	0,00	257.860,61	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIS DE BRITO, 213

11.153.403/2001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							157.836,81
30476	28/12/2021	OP 03477	DESCON	EQUIPADORA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,36	0,00	157.580,26
30442	28/12/2021	OP 03485	22.805	BANCO BRADESCO SA	292,22	0,00	157.288,04
30458	28/12/2021	OP 03478	22.818	JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	300,00	0,00	157.008,04
30448	28/12/2021	OP 03474	22.811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,37	0,00	156.593,67
30414	28/12/2021	OP 03482	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	418,72	0,00	156.174,95
30411	28/12/2021	OP 03470	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	433,95	0,00	155.740,00
30444	28/12/2021	OP 03484	22.808	CAXA ECONOMICA FEDERAL	454,40	0,00	155.285,60
30417	28/12/2021	OP 03485	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	471,50	0,00	154.814,10
30412	28/12/2021	OP 03471	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	591,75	0,00	154.222,35
30475	28/12/2021	OP 03478	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,51	0,00	153.555,84
30431	28/12/2021	OP 03488	22.802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,97	0,00	152.803,87
30415	28/12/2021	OP 03483	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	760,00	0,00	152.043,87
30416	28/12/2021	OP 03484	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	758,58	0,00	151.285,29
30453	28/12/2021	OP 03480	22.814	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	789,92	0,00	150.495,37
30462	28/12/2021	OP 03486	29.288	UNIBED CARUARU	853,25	0,00	149.642,12
30440	28/12/2021	OP 03455	22.804	BANCO BRADESCO SA	982,86	0,00	148.659,26
30450	28/12/2021	OP 03454	29.288	UNIBED CARUARU	1.035,83	0,00	147.623,43
30454	28/12/2021	OP 03473	22.816	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.089,51	0,00	146.533,92
30418	28/12/2021	OP 03486	21.143	DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.139,42	0,00	145.394,50
30438	28/12/2021	OP 03487	22.803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.412,28	0,00	143.982,22
30455	28/12/2021	OP 03472	22.817	JOSE GENILSON COSTA OLIVEIRA	1.580,00	0,00	142.402,22
30448	28/12/2021	OP 03476	22.810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.760,00	0,00	140.642,22
30448	28/12/2021	OP 03482	22.808	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.838,60	0,00	138.803,62
30445	28/12/2021	OP 03483	22.807	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.589,00	0,00	136.214,62
30450	28/12/2021	OP 03475	22.811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.855,36	0,00	133.359,26
30457	28/12/2021	OP 03483	29.138	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PUBLICA EIREL	3.000,00	0,00	130.359,26
30478	28/12/2021	TR 00259		Transferência de valores.	3.705,42	0,00	126.653,84
30447	28/12/2021	OP 03477	22.809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.055,65	0,00	122.598,19
30466	28/12/2021	OP 03468	88.151	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.215,96	0,00	113.382,23
30817	28/12/2021	OC 13875		Receita Desc. Emp. 1053/1	0,00	250,00	113.632,23
30820	28/12/2021	OC 13876		Receita Desc. Emp. 1054/1	0,00	250,00	113.882,23
30819	28/12/2021	OC 13877		Receita Desc. Emp. 1053/1	0,00	365,12	114.247,35
30821	28/12/2021	OC 13878		Receita Desc. Emp. 1054/1	0,00	365,12	114.612,47
30818	28/12/2021	OC 13876		Receita Desc. Emp. 1053/1	0,00	550,00	115.162,47
30822	28/12/2021	OC 13880		Receita Desc. Emp. 1054/1	0,00	550,00	115.712,47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOMÍNGOS DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NºInsc	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							115.821,47
30732	28/12/2021	OP 03509	07.186	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	115.581,47
30733	28/12/2021	OP 03509	07.165	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	115.541,47
30736	28/12/2021	OP 03513	13.750	JONAS GONÇALVES DA SILVA	40,00	0,00	115.501,47
30782	28/12/2021	OP 03520	22.923	JOSE CLAUDIO DE SOUZA	40,00	0,00	115.461,47
30755	28/12/2021	OP 03528	22.915	JOSUWELLITOS FARIAS SILVA	40,00	0,00	115.421,47
30756	28/12/2021	OP 03527	22.916	JOSUWELLITOS FARIAS SILVA	40,00	0,00	115.381,47
30757	28/12/2021	OP 03526	22.917	JOSE BERNARDO DA SILVA	40,00	0,00	115.341,47
30740	28/12/2021	OP 03505	22.804	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	115.266,47
30750	28/12/2021	OP 03500	22.911	MARCEL DO NASCIMENTO SILVA	75,00	0,00	115.191,47
30751	28/12/2021	OP 03501	22.911	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	115.116,47
30752	28/12/2021	OP 03507	22.912	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	115.041,47
30753	28/12/2021	OP 03516	22.913	PAULO ROGERIO DE FREITAS	78,00	0,00	114.966,47
30745	28/12/2021	OP 03499	22.904	VANDEILSON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	114.891,47
30754	28/12/2021	OP 03515	22.914	PAULO ROGERIO DE FREITAS	75,00	0,00	114.816,47
30746	28/12/2021	OP 03506	22.905	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	114.741,47
30747	28/12/2021	OP 03504	22.907	JOSE CAMPOS NETO	75,00	0,00	114.666,47
30748	28/12/2021	OP 03503	22.908	MARCELO PAULO DOS SANTOS	75,00	0,00	114.591,47
30749	28/12/2021	OP 03502	22.909	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	75,00	0,00	114.516,47
30744	28/12/2021	OP 03514	25.961	JOSÉ ALAN DA SILVA	75,00	0,00	114.441,47
30763	28/12/2021	OP 03522	22.921	COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	100,00	0,00	114.341,47
30760	28/12/2021	OP 03523	22.920	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	114.241,47
30759	28/12/2021	OP 03524	22.919	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	114.141,47
30737	28/12/2021	OP 03510	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	113.991,47
30738	28/12/2021	OP 03511	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	113.841,47
30758	28/12/2021	OP 03525	22.918	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	150,00	0,00	113.691,47
30761	28/12/2021	OP 03521	22.922	COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	182,00	0,00	113.509,47
30739	28/12/2021	OP 03512	21.004	SONIA MARIA CATEL GERNER	200,00	0,00	113.309,47
30786	28/12/2021	OP 03518	DESCON	ETUYLA MONIUSE MONTEIRO SOUZA	1.165,12	0,00	112.144,35
30787	28/12/2021	OP 03516	DESCON	ETUYLA MONIUSE MONTEIRO SOUZA	1.165,12	0,00	110.979,23
30735	28/12/2021	OP 03499	15.010	ELIANE MARLETE DE MACEDO 02925113451	1.400,00	0,00	109.579,23
30742	28/12/2021	OP 03517	22.901	MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	108.179,23
30741	28/12/2021	OP 03490	22.801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.533,00	0,00	106.646,23
30743	28/12/2021	OP 03519	22.902	ETUYLA MONIUSE MONTEIRO SOUZA	3.834,88	0,00	102.811,35
30744	28/12/2021	OP 03518	22.903	ETUYLA MONIUSE MONTEIRO SOUZA	3.834,88	0,00	98.976,47
31233	30/12/2021	OC 13651		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.933,97	101.910,44
31234	30/12/2021	OC 13652		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.536,08	105.446,52
31247	30/12/2021	OC 13665		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.943,96	115.390,48
31158	30/12/2021	OP 03539	23.003	GENSTOL ALVES DE SOUSA	40,00	0,00	115.350,48
31157	30/12/2021	OP 03539	20.172	FABIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	115.310,48
31158	30/12/2021	OP 03537	20.172	FABIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	115.270,48
31153	30/12/2021	OP 03533	07.186	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	115.230,48
31154	30/12/2021	OP 03534	07.188	ALEXANDRE DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	115.190,48
31165	30/12/2021	OP 03541	22.902	JOSUWELLITOS FARIAS SILVA	40,00	0,00	115.150,48

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DO M. LUZ DE BRITO, 213

11.183.403/0001-97

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 9

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.000-8 - FMS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Checke	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							115.168,48
31182	30/12/2021	OP 03554	22.003	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	75,00	0,00	115.075,48
31189	30/12/2021	OP 03539	23.004	VANDEILSON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	115.000,48
31183	30/12/2021	OP 03542	22.804	MARCELO DO NASCIMENTO SILVA	75,00	0,00	114.828,48
31164	30/12/2021	OP 03543	22.805	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	78,00	0,00	114.680,48
31168	30/12/2021	OP 03531	23.001	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	114.750,48
31167	30/12/2021	OP 03540	23.002	JACQUELINE MARINHO DE SOUZA	100,00	0,00	114.650,48
31158	30/12/2021	OP 03530	21.004	SÔNIA MARIA CATEL GERNER	130,00	0,00	114.500,48
31181	30/12/2021	OP 03536	21.004	SÔNIA MARIA CATEL GERNER	150,00	0,00	114.350,48
31168	30/12/2021	OP 03532	12.630	RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS	150,00	0,00	114.200,48
31180	30/12/2021	OP 03535	21.004	SÔNIA MARIA CATEL GERNER	200,00	0,00	114.000,48
30837	30/12/2021	OP 03568		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	2.633,67	0,00	111.366,81
30839	30/12/2021	OP 03569		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	3.536,04	0,00	107.830,77
30838	30/12/2021	OP 03567		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	8.943,86	0,00	98.886,91
31517	31/12/2021	OC 14285		REC. RÊM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	718,88	99.605,79
31406	31/12/2021	OP 03548	00000	BANCO DO BRASIL	415,85	0,00	99.189,94
31407	31/12/2021	OP 03547	00000	BANCO DO BRASIL	1.088,05	0,00	98.101,89
Total . . .					296.343,35	288.378,43	
Saldo Atual . . .							98.821,45
Total Geral . .					296.343,35	288.378,43	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611438709641
06/01/2022 11:51:14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente

Agência 1686-7
Conta 27000-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.736,02			33.731,377743		
01/12/2021	RESGATE	4.105,90			1.084,012626	3,787688511	32.647,365117
	Aplicação 18/11/2021	4.105,90			1.084,012626		
02/12/2021	RESGATE	1.594,05			420,759023	3,788510557	32.226,606094
	Aplicação 18/11/2021	1.594,05			420,759023		
06/12/2021	RESGATE	25.278,20			6.669,436287	3,790155406	25.557,169807
	Aplicação 18/11/2021	25.278,20			6.669,436287		
07/12/2021	RESGATE	467,25			123,252690	3,790998160	25.433,916917
	Aplicação 18/11/2021	467,25			123,252690		
08/12/2021	RESGATE	4.455,65			1.175,068829	3,791820437	24.258,648086
	Aplicação 18/11/2021	4.455,65			1.175,068829		
10/12/2021	RESGATE	844,05			222,490502	3,793645090	24.036,357586
	Aplicação 18/11/2021	844,05			222,490502		
13/12/2021	RESGATE	4.466,79			1.182,386916	3,794688473	22.853,970670
	Aplicação 18/11/2021	4.466,79			1.182,386916		
14/12/2021	RESGATE	13.044,47			3.436,613753	3,795733515	19.417,356917
	Aplicação 18/11/2021	13.044,47			3.436,613753		
15/12/2021	RESGATE	3.385,90			891,786448	3,796760993	18.525,570469
	Aplicação 18/11/2021	3.385,90			891,786448		
16/12/2021	RESGATE	2.686,00			759,897819	3,797879043	17.765,672650
	Aplicação 18/11/2021	2.686,00			759,897819		
17/12/2021	APLICAÇÃO	196.947,52			51.844,700460	3,798797529	69.610,373110
20/12/2021	RESGATE	91.032,56			23.956,999821	3,799831393	45.653,373289
	Aplicação 18/11/2021	67.506,56			17.765,672650		
	Aplicação 17/12/2021	23.526,00			6.191,327171		
21/12/2021	RESGATE	9.887,47			2.596,114825	3,800860386	43.057,258464
	Aplicação 17/12/2021	9.887,47			2.596,114825		
22/12/2021	RESGATE	1.619,31			425,919043	3,801919702	42.631,339421
	Aplicação 17/12/2021	1.619,31			425,919043		
27/12/2021	RESGATE	5.426,37			1.426,643449	3,804994166	41.204,695972
	Aplicação 17/12/2021	5.426,37			1.426,643449		
28/12/2021	RESGATE	45.589,29			11.978,337334	3,805978136	29.226,358638
	Aplicação 17/12/2021	45.589,29			11.978,337334		
29/12/2021	RESGATE	13.062,11			3.431,070645	3,807007011	25.795,287993
	Aplicação 17/12/2021	13.062,11			3.431,070645		
30/12/2021	RESGATE	1.433,60			376,468262	3,808023528	25.418,819731
	Aplicação 17/12/2021	1.433,60			376,468262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96.821,45			25.418,819731		25.418,819731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.736,02
APLICAÇÕES (+)	196.947,52
RESGATES (-)	228.860,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,88
SALDO ATUAL =	96.821,45

Valor de Cota

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

Rentabilidade

1 6

À mês	0,5056
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JACQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tecpa.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3310611438709641
06/01/2022 11:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 1688-7
Conta corrente 27000-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
29/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1688	99015 870	Transferência recebida 01/12 1688 8160-4 P.M.B.M.D.IPVA	551.666.000.008.160	304,55 C	
01/12/2021		1688	99015 470	Transferência enviada 01/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI	550.159.000.029.139	3.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 12721636832 MARCOS ANTONIO AL	120.101	1.400,00 D	
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.930	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	4.105,90 C	0,00 C
02/12/2021		1688	99015 470	Transferência enviada 02/12 0711 25961-6 JOSE ALAN DA S	550.711.000.025.961	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04041262437 EDIVALDO JOSE DA	120.201	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08833636402 BARBARA LARYSSA M	120.202	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI	120.203	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO	120.204	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE	120.205	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10435249401 JOSE GERALDO DE A	120.206	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS	120.207	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	120.208	150,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv ISP80001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA	120.209	150,00 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.955	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.956	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.957	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.958	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.959	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.960	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.961	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.962	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.963	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	1.594,05 C	0,00 C
06/12/2021		1688	99015 470	Transferência enviada 06/12 0711 7663-5 JOSE ERON DE S	550.711.000.007.663	1.850,00 D	
06/12/2021		1688	99015 470	Transferência enviada 06/12 1245 621004-X SONIA M C GERN	551.245.000.821.004	200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



08/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.001.072	700,00 D
		06/12 1866 1072-3 EDIVAR EDUARDO		
08/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	330,00 D
		08/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA		
05/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	330,00 D
		08/12 1666 34908-8 C C PEREIRA SA		
06/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	330,00 D
		06/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA		
05/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	330,00 D
		06/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA		
08/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.186	40,00 D
		06/12 1066 510007186-0 ALEXANDRE SILVA		
05/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.830	150,00 D
		06/12 1666 510012830-9 RUTYENE MARCOL		
05/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.050	1.300,00 D
		06/12 1666 510020050-2 ANTONIA LIMA F		
08/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.187	1.300,00 D
		06/12 1666 510023187-0 JOSEFA MARIA D		
06/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.010	1.400,00 D
		06/12 1666 510015010-2 ELIANE MARLIET		
08/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.012.374	660,00 D
		08/12 4637 12374-9 SERGIO EDIVALDO		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D
		237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.000,00 D
		237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.650,00 D
		237 1898 03536980494 EDJANE DE FARIAS		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.250,00 D
		237 0289 82258858468 SILVANA CARLA RAM		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.100,00 D
		237 1898 70071407421 CARLOS HENRIQUE D		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.000,00 D
		237 6990 08936540450 JERFERSON DE OLIV		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.500,00 D
		237 1866 06804510408 WERIDIANE PEREIRA		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	3.000,00 D
		237 6990 03936900400 ERIKA DE SOUSA SA		
05/12/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	120.609	300,00 D
		JORGE LLUIS NEVES PEREIRA		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	800,00 D
		237 6890 021510812000157 EDILSON M DE		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	150,00 D
		237 6890 00812023420 JAQUELINE MARINHO		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	266,00 D
		104 3016 012110768000178 J J DA SILVA		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	75,00 D
		237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	75,00 D
		237 6990 12032487411 JOSÉ CAMPOS NETO		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	75,00 D
		237 6890 09833638402 BARBARA LARYSSA M		
05/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	75,00 D
		237 6990 04041262437 EDIVALDO JOSE DA		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	75,00 D
		237 6990 03871374454 PAULO ROGERIO DE		
05/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.705	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
05/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.706	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
05/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.707	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.708	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.709	10,45 D



06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.710	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.711	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.712	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.713	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.714	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.715	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.716	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.717	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.718	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.719	10,45 D		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.720	10,45 D		
08/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automático S P	70	28.278,29 C	0,36 C	
07/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.961	75,00 D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	75,00 D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	75,00 D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	75,00 D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	75,00 D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	40,00 D		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.050.857	10,45 D		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.050.858	10,45 D		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.050.859	10,45 D		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.050.860	10,45 D		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.411.200.050.881	10,45 D		
07/12/2021	0000	00000	855-BB-CP Automático S P	70	467,25 C	0,02 C	
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência recebida	551.666.000.007.121	9.776,81 C		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	44,00 D		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	718,29 D		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.298	1.035,93 D		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	3,68 D		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D		
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	455,40 D		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.454,66 D		



08/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	292,22 D
		237 6890 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
08/12/2021	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	268,80 D
		237 6890 03834607438 JOSE SERGIO DA SI		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	8.776,81 D
		104 3250 622316161000107 JB LOCAÇÕES D		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	25,79 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	23,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	24,05 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.421.200.226.733	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.421.200.226.734	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.421.200.226.735	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.421.200.226.736	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.421.200.226.737	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	4.455,65 C 0,00 C
10/12/2021	1555	98015 470 Transferência enviada	550.711.000.025.961	75,00 D
		10/12 07:11 25951-6 JOSE ALAN DA S		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	75,00 D
		ISPBC001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA		
10/12/2021	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	75,00 D
		104 1036 06382516481 MARCELO PAULO DOS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	75,00 D
		237 6880 10435243401 JOSE GERALDO DE A		
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	75,00 D
		237 6890 11382444494 CARLOS HENRIQUE P		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	75,00 D
		237 6890 07719089425 VANDEILSON FERREI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	75,00 D
		237 6880 03671374454 PAULO ROGERIO DE		
10/12/2021	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	75,00 D
		237 6890 12032487411 JOSE CAMPOS NETO		
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	75,00 D
		237 6890 04041262437 EDIVALDO JOSE DA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	75,00 D
		237 6890 08833638402 BARBARA LARYSSA M		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.185	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.186	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.187	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.188	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.189	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.190	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.191	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.192	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.441.200.356.193	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	944,05 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	546,96 D
		CELPE		
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	272,11 D

13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	158,37 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	291,82 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	143,53 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	168,40 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	155,76 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	181,85 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	110,57 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	105,50 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	356,45 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	25,45 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	201,22 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	127,98 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 109 Pagamento de Boleto	121.315	200,48 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	126,32 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	520,61 D
13/12/2021	0000	CELPE	13105 361 Pqto conta agua	121.318	52,58 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13108 361 Pqto conta agua	121.319	22,02 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.320	52,12 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.321	51,99 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.322	57,24 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.323	51,52 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.324	21,54 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.325	83,34 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 361 Pqto conta agua	121.326	52,58 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 363 Pagto conta telefonia	121.327	109,07 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 363 Pagto conta telefonia	121.328	116,84 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 363 Pagto conta telefonia	121.329	102,43 D
13/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	00000 855 BB CP Automaçao S P	70	4 498,79 C 0,80 C
14/12/2021	1686	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26,02 D
14/12/2021	1686	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	10.408,00 D
14/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13105 363 TED Transferência em rede	121.401	2 600,00 D
14/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	13119 310 TED DOCTED Espólio	853.481.200.194.178	10,45 D
14/12/2021	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	00000 855 BB CP Automaçao S P	70	13.044 47 C 0,00 C





15/12/2021	1686	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.718,90 D
15/12/2021	0000	1512 3070 4014-2 ATACADAO S.A		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	210,00 D
15/12/2021	0000	341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	40,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 77578542404 PAULO SERGIO DE L		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	40,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 77578542404 PAULO SERGIO DE L		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 08833635402 BARBARA LARYSSA M		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	75,00 D
15/12/2021	0000	104 1038 05382515481 MARCELO PAULO DOS		
15/12/2021	0000	13105 389 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	40,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	40,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 08868643406 JOSUVELLITON FARI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	75,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	40,00 D
15/12/2021	0000	237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	75,00 D
15/12/2021	0000	104 1038 08382516481 MARCELO PAULO DOS		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.010	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.011	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.012	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.013	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.014	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.015	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.016	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.017	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.018	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.019	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.020	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.021	10,45 D



15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.022	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.023	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.024	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.025	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.026	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.027	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.028	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.364.029	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.365,90 C	0,00 C
15/12/2021	1668	99015 470 Transferência enviada 18/12 0711 25961-6 JOSE ALAN DA S	550.711.000.025.961	75,00 D	
15/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 0711 25961-6 JOSE ALAN DA S	550.711.000.025.961	75,00 D	
15/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 0711 25961-6 JOSE ALAN DA S	550.711.000.025.961	75,00 D	
15/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 0711 25961-6 JOSE ALAN DA S	550.711.000.025.961	75,00 D	
18/12/2021	1668	99015 470 Transferência enviada 18/12 1245 621004-X SONIA M C GERN	551.245.000.621.004	150,00 D	
18/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 1245 621004-X SONIA M C GERN	551.245.000.621.004	150,00 D	
18/12/2021	1668	99015 470 Transferência enviada 18/12 1245 621004-X SONIA M C GERN	551.245.000.621.004	150,00 D	
18/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 1245 621004-X SONIA M C GERN	551.245.000.621.004	150,00 D	
18/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 1666 20172-3 FABIO WILLIAN	551.666.000.020.172	40,00 D	
18/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada 18/12 1666 20172-3 FABIO WILLIAN	551.666.000.020.172	40,00 D	
18/12/2021	1668	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV	551.666.510.007.166	40,00 D	
18/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV	551.666.510.007.166	40,00 D	
18/12/2021	1668	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV	551.666.510.007.166	40,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2085 020300157000140 NOVO ATACADO	121.601	965,60 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	121.602	75,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA	121.603	40,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv ISP80001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA	121.604	75,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10435249401 JOSE GERALDO DE A	121.605	75,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08987798469 ISRAEL DOS ANJOS	121.606	40,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	121.607	75,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA	121.608	40,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06988843406 JOSUWELLTON FARI	121.609	40,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	121.610	75,00 D	
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	100,00 D	



16/12/2021	0000	237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	40,00 D
16/12/2021	0000	237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S		
		13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.422	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.423	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.424	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.425	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.426	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.427	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.428	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.429	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.430	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.431	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.432	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.171.433	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
18/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automatico S P	70	2.280,00 C 0,00 C
17/12/2021	1686	99015 870 Transferência recebida	551.885.000.010.630	196.947,52 C
		17/12 1886 10630-S PM BREJO M DEU		
17/12/2021	0000	00000 345 88 CP Automatico S P	70	196.947,52 D 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.000,51 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.907,78 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.536,25 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	17.639,55 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	18.285,17 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	2.992,98 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	1.294,99 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	1.320,00 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	691,27 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	4.088,65 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	1.546,50 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	234,66 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013	79,98 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	2.077,18 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	721,81 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	1.512,50 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	521,11 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021		



20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.018	1.320,00 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação		122.019	691,27 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.020	1.048,66 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação		122.021	357,48 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.022	1.079,60 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação		122.023	3.052,50 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.024	3.681,38 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação		122.025	1.286,84 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.418		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.419		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.420		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.421		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.422		10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70		91.032,55 C 0,00 C
21/12/2021	1668	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.621.004		150,00 D
		21/12 1245 621004-X SONIA M C GERIN			
21/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.621.004		200,00 D
		21/12 1245 621004-X SONIA M C GERIN			
21/12/2021	1668	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.621.004		150,00 D
		21/12 1245 621004-X SONIA M C GERIN			
21/12/2021	1668	99015 120 Transferido para Poupança	551.688.510.007.168		40,00 D
		21/12 1666 510007168-0 ALEXANDRE SILVA			
21/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.166		40,00 D
		21/12 1668 510007166-0 ALEXANDRE SILVA			
21/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.688.510.007.166		40,00 D
		21/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILVA			
21/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.630		100,00 D
		21/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL			
21/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.630		150,00 D
		21/12 1668 510012630-9 RUTYENE MARCOL			
21/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	4.000,00 D
		237 6990 00812023420 MARIA MICHELLE SI			
21/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	100,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.103	3.428,15 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
21/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação		122.104	1.227,52 D
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
21/12/2021	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	100,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO			
21/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	100,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.218		10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.219		10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.220		10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.221		10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70		9.367,47 C 0,00 C
22/12/2021	1668	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.168		40,00 D



22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
22/12/2021	0000	104 1672 03222433440 MARIA DE FATIMA S	122.202	567,90 D	
22/12/2021	0000	033 2085 020300157000140 NOVO ATACADO	122.203	150,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	150,00 D	
22/12/2021	0000	237 6890 00812023420 JAQUELINE MARINHO	122.205	40,00 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	70,38 D	
22/12/2021	0000	106 Pagamento de Boleto	122.207	48,78 D	
22/12/2021	0000	13105 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.561.200.466.070	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.561.200.466.071	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.561.200.466.072	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.561.200.466.073	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.561.200.466.074	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.619,31 C	0,00 C
27/12/2021	1686	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	1.245,86 C	
27/12/2021	1688	27/12 1688 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	16.267,83 C	
27/12/2021	1686	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.650,00 D	
27/12/2021	1686	27/12 0711 7663-5 JOSÉ ERON DE S	551.666.000.001.072	700,00 D	
27/12/2021	1686	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.069	1.300,00 D	
27/12/2021	1688	27/12 1686 510020059-2 ANTONIA LIMA F	551.666.510.023.187	1.300,00 D	
27/12/2021	1686	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.012.374	660,00 D	
27/12/2021	0000	27/12 4637 12374-9 SERGIO EDIVALDO	122.701	11.245,88 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	481,70 D	
27/12/2021	0000	104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.703	3.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.500,00 D	
27/12/2021	0000	237 6990 03838900400 ERIKA DE SOUSA SA	122.705	1.100,00 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.000,00 D	
27/12/2021	0000	237 1898 05604510408 WERUJIANE PEREIRA	122.707	2.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.850,00 D	
27/12/2021	0000	237 1898 03536993494 EDJANE DE FARIAS	122.709	1.250,00 D	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.000,00 D	
27/12/2021	0000	237 0289 02258859468 SILVANA CARLA RAM	122.711	2.000,00 D	
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.611.100.106.322	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.611.100.106.323	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.611.100.106.324	10,45 D	



27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.325	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.326	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.327	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.328	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.329	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.330	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.331	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 856 BB CP Automático S P	70	5.420,07 C	0,30 C
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.000,00 D	
		28/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	44,30 D	
		28/12 1666 13582-8 SIND BREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.763	591,75 D	
		28/12 1666 13753-7 I P S M BREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	433,95 D	
		28/12 1666 13753-7 I P S M BREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	60,00 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	780,00 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	419,72 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	1.139,12 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	471,50 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	768,68 D	
		28/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	1.035,83 D	
		28/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	3,68 D	
		28/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	853,25 D	
		28/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.030.468	3.705,42 D	
		28/12 1666 30468-9 BREJO DA CRIAN			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.006.151	9.216,98 D	
		28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.006.151	23,04 D	
		28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
		28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
		28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	1.533,00 D	
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	751,97 D	
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	1.412,28 D	
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	892,66 D	
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	292,22 D	
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	455,40 D	
		104 2778 0160915289001177 MUNICÍPIO DO			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.589,00 D	



28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.898,80 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	186 INSS Arrecadação	122.809	4.056,65 D	
			GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.810	1.760,00 D	
			GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.811	3.259,73 D	
			GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	40,00 D	
			237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	70,00 D	
			237 6990 023579182000136 JOSE HELENO D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	799,92 D	
			237 6990 021510812000157 EDILSON M DE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	487,20 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	802,31 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.560,00 D	
			237 6990 025551480000108 JOSE GENILSON			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.818	300,00 D	
			JORGE LUIS MEVES PEREIRA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.101	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.102	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.103	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.104	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.105	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.106	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.107	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.108	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.109	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	45.599,29 C	0,00 C
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.711.000.029.001	15,00 D	
			28/12 0711 25951-6 JOSE ALAN DA S			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.021.004	150,00 D	
			29/12 1245 621004-X SONIA M C GERN			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.021.004	150,00 D	
			29/12 1245 621004-X SONIA M C GERN			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.021.004	200,00 D	
			29/12 1245 621004-X SONIA M C GERN			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.019.570	40,00 D	
			29/12 1666 19570-7 JONAS GONCALVE			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.172	40,00 D	
			29/12 1666 20172-3 FABIO WILLIAN			
29/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.668.510.007.168	40,00 D	
			29/12 1666 510007186-0 ALEXANDRE SILV			
29/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.668.510.007.168	40,00 D	
			29/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV			
29/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.015.010	1.400,00 D	
			29/12 1689 510015010-2 ELIANE MARLEY			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
			004 0088 12721836832 MARCOS ANTONIO AL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.834,88 D	
			237 6990 05837926429 ETYLLA MONNISE MO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.834,88 D	



29/12/2021	0000	237 6990 05837926428 ETYLLA MONNISE MO	122.904	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07719089425 VANDEILSON FERREI	122.905	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO	122.906	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO	122.907	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08382516461 MARCELO PAULO DOS	122.908	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	122.909	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P	122.910	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 08255428497 MARCIEL DO NASCIM	122.911	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv RSPB0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA	122.912	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE	122.913	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE	122.914	75,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08868643406 JOSUWELLITON FARI	122.915	40,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08868643406 JOSUWELLITON FARI	122.916	40,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA	122.917	40,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO	122.918	150,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO	122.919	100,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO	122.920	100,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 00812028200135 COMERCIAL DE	122.921	100,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 00812028200135 COMERCIAL DE	122.922	152,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S	122.923	40,00 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.810	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.811	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.812	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.813	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.814	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.815	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.816	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.817	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.818	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.819	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.820	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.821	10,45 D



29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.822	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.823	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.824	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.825	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.826	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.827	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.828	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.829	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.830	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.831	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.832	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 88 CP Automático S P	70	13.052,11 C	0,00 C	
30/12/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	2.933,97 C		
		30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	3.536,08 C		
		30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	9.943,95 C		
		30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.821.004	150,00 D		
		30/12 1245 621004-X SONIA M C GERN				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.821.004	150,00 D		
		30/12 1245 621004-X SONIA M C GERN				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.821.004	200,00 D		
		30/12 1245 621004-X SONIA M C GERN				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	3.536,08 D		
		30/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	2.933,97 D		
		30/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	9.943,96 D		
		30/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A				
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.020.172	40,00 D		
		30/12 1666 20172-3 FABIO WILLIAN				
30/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.166	40,00 D		
		30/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV				
30/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.166	40,00 D		
		30/12 1666 510007166-0 ALEXANDRE SILV				
30/12/2021	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.630	150,00 D		
		30/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100,00 D		
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100,00 D		
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	40,00 D		
		237 6990 03631450417 BEKSTOL ALVES DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	75,00 D		
		237 6990 07719389425 VANDELSON FERREI				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	75,00 D		
		237 6990 04041262437 EDIVALDO JOSE DA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	75,00 D		
		ISP80001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	75,00 D		
		341 0491 09255428497 MARCIEL DO NASCIM				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	40,00 D		
		237 6990 0868643406 JOSUWELLITON FARI				



30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.940	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.941	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.942	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.943	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.944	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.945	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.946	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.947	10,45 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1 432,80 C 0 00 C
31/12/2021	0000	00000 889 S A L D O		0 00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0089-8 FDS CAIXA CONTA ÚNICA

Balanc	Orçan	Ordem	Cheque	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .			156,22
					SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	156,22
					Total . .	0,00	0,00	156,22
					Saldo Atual . . .			156,22
					Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO CARABRAMIAN ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efce.tece.br/efce/validaDoc.aspx?Codigo_documento:52615000-3da5-44d0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.tecep.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600012

2778/006/00000089-8

MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR | FECHAR

Ouviria: 0800 726 7474 | Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp>

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 277B	Operação 0055	Emissão 10/03/2022
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	No Últimos 12 Meses(%) 2,3880	Cota em: 30/11/2021 6,092637	Cota em: 31/12/2021 6,126223
----------------------------	----------------------------	---	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome MUNIBREJO DA MADRE DE DEUS	CNPJ/CNPJ 10.091.628/0001-77	Conta Corrente 006.000000089-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	27.540,37C	4.520,121705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.691,27C	4.520,121705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/gestao/contato/telefones-da-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assine em: <http://etc.tcepe.br/validoDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 20.081 - 6 CENTRO DA CRIA E DO ADOLE

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Data	Historico	Valor Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	14.326,10				3783,107129
31/12/2021	Saldo atual	14.410,03				3783,107129

83,93



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUÍZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 9.000-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

0,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,05





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 PARA SIMPLER VERIFICAR A VALIDADE DO Doc:seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917
 Acesso em: https://www.simpler.gov.br/validar/52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917
 70 - S. Público Automático

19/01/2022 Pág.: 1
 CNPJ: 10.091.520/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Babe Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,05						0,013926
31/12/2021	Saldo atual	0,05						0,013926



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RLA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS SE MED COMP Banco 001 Conta 16.254-4

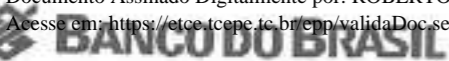
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **206,51**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **206,51**





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.tcepe.tc.br/cnp/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato Conta Corrente

19/01/2022 Pag.: 1

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data de emissão
PREF MUN BREJO COFIN ACOE		10.091.528/0001-77		Dezembro / 2021	19.01.2022
Agência (prefixo/dv)	SS	Conta nº / dv	Data de abertura		
1666-7	17	15.254-4	08.08.2006		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Saldo em conta

54,216699
54,216699

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1666 - ? BREJO MADRE DE DEUS
Funcio: 70 - S.Público Automático

Conta: 15.254 - 4 P M B C A P S E MSD COM

19/01/2022 Pag.: 1

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	205,31					54,216699
31/12/2021	Saldo atual	206,51					54,216699





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRÁS, 213

11.153.403/0001-97

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Raciunio PMBQ - OCA I Banco 001 Conta 20.081-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.410,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.410,03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20.081-6 - PMBD - CCA I** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.321,00
31651	31/12/2021	OC 14307		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	83,93	14.410,00
				Total . .	0,00	83,93	
				Saldo Atual . . .			14.410,00
				Total Geral . .	0,00	83,93	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://elecao2020.sp.gov.br/validar>
Sequência do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca041174917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Endereço eletrônico: extratoconta.bb.com.br/calculoDocseam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CNPJ		Posto		Data de emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE B		10.081.528/0001-77		Dezembro / 2021		18.01.2022	
Agência (produtor)	08	Conta nº / dv	Data de abertura				
1888-7	17	20.081-6	23.11.2009				

Operações	Data	Descrição	Valor	Saldo	Origem	Destino	Valor	Saldo
	23.08.2019	Saldo anterior						0,00
A CONTA DELO FOR RECONCILIADA								



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29.865-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.752,79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.752,79



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3350811568911831
08/01/2022 12:23:27

Cliente	
Agência	1888-7
Conta	29865-4
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE898391 JACQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156891183
06/01/2022 12:25:4



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecp.e.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	29865-4 BREJO DA MABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.719,20			1.510,274065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.752,70			1.510,274065		1.510,274065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.719,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	5.752,70

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.163.403/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS- FNAS Banco 001 Conta 29.868-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **39.120,48**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **39.120,48**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1558-7
 Conta 29001-9 BREJO DABL GSIAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Pública Automático - CNPJ: 4.258.886/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R/Praj, Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.892,63			10.270,415144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.120,48			10.270,415144		10.270,415144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.892,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,85
SALDO ATUAL =	39.120,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698381 JACQUELINE M SOUZA.

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 1668-7
 Conta corrente 23868-9 BREJO DABL GSIJAS FNAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JACQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BBI 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Casa de Acolhimento Banco 001 Conta 27.014-8-----
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

96.905,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

96.905,21

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f7d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.814-8 - Casa de Acolhimento CONTA ÚNICA

Nº	Data	Ordem	Cheque	Nº	Descrição	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .								127.491,02
27531	02/12/2021	OP 03397	20.201		BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EBRELI EPP	508,68	0,00	126.982,34
27842	06/12/2021	OP 03395	16.683		CARLA ROBERTA CAMPOS	834,89	0,00	126.147,45
27845	06/12/2021	OP 03396	20.801		EDCARLOS BARROS DE FARIAS	953,00	0,00	125.194,45
28544	15/12/2021	OP 03404	04.014		ATACADÃO S.A.	403,54	0,00	124.790,91
29451	20/12/2021	OC 13376			Recib. Desc. Emp. 7744	0,00	93,19	124.884,10
29480	20/12/2021	OC 13377			Recib. Desc. Emp. 7744	0,00	1.138,39	125.984,39
29138	20/12/2021	OP 03402	22.003		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,00	0,00	125.060,39
29253	20/12/2021	OP 03398			FOPAG CASA DE ACOLOHIMENTO CONTRATADOS	1.231,58	0,00	123.828,81
29128	20/12/2021	OP 03401	22.002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.862,00	0,00	121.166,81
29124	20/12/2021	OP 03398	22.001		FOPAG CASA DE ACOLOHIMENTO CONTRATADOS	3.530,67	0,00	117.636,14
29188	20/12/2021	OP 03400	22.101		JOSE GENILSON COSTA OLIVEIRA	4.380,00	0,00	113.256,14
29126	20/12/2021	OP 03398	22.001		FOPAG CASA DE ACOLOHIMENTO CONTRATADOS	9.537,75	0,00	103.718,39
30307	27/12/2021	OP 03403	16.683		CARLA ROBERTA CAMPOS	1.428,28	0,00	102.290,11
30484	28/12/2021	OP 03434	34.908		C/C PEREIRA SANTOS	278,00	0,00	102.012,11
30463	28/12/2021	OP 03433	34.908		C/C PEREIRA SANTOS	330,00	0,00	101.682,11
30433	28/12/2021	OP 03437	22.803		EDCARLOS BARROS DE FARIAS	1.110,00	0,00	100.572,11
30428	28/12/2021	OP 03436	22.802		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.138,39	0,00	89.433,72
30424	28/12/2021	OP 03435	22.801		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.146,00	0,00	86.287,72
31385	30/12/2021	OC 13296			REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAN	0,00	0,39	86.288,11
31237	30/12/2021	OC 13855			Transf. Financeira Recobida	0,00	29,75	86.308,86
31238	30/12/2021	OC 13854			Transf. Financeira Recobida	0,00	77,31	86.386,16
31235	30/12/2021	OC 13853			Transf. Financeira Recobida	0,00	788,40	87.174,56
30838	30/12/2021	OP 03565			PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	29,75	0,00	87.144,81
31081	30/12/2021	OP 03564			PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	77,31	0,00	87.067,50
31060	30/12/2021	OP 03563			PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	789,40	0,00	86.278,10
31518	31/12/2021	OC 14284			REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAN	0,00	677,36	86.955,46
31468	31/12/2021	OP 03552	00000		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	86.903,21
Total . .						33.361,59	2.905,78	
Saldo Atual . . .								86.903,21
Total Geral . .						33.361,59	2.905,78	





Extrato de Conta Corrente

G3310511438709641
09/01/2022 11:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 27014-8CASA DE ACOLHIMENTO BMD
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.201	606,69 D	
				237 1285 019824199000172 BEZERRA COMER			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.381.200.048.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	517,13 C	0,00 C
06/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.683	834,99 D	
				06/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	120.801	963,00 D	
				237 6990 04109870411 ED CARLOS BARROS D			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	853.401.200.027.721	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.608,44 C	0,00 C
15/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	403,54 D	
				15/12 3070 40M-2 ATACADAO S.A			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	403,54 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.001	13.068,42 D	
				237 6990 011153403000197 FLUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.862,00 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	924,00 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.541.200.244.423	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	16.884,87 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.101	4.390,00 D	
				237 6990 026551490000108 JOSE GENILSON			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	833.551.200.478.222	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.400,45 C	0,00 C
27/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.683	1.428,28 D	
				27/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.428,28 C	0,00 C
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	276,00 D	
				28/12 1666 34808-9 C C PEREIRA SA			
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.908	330,00 D	
				28/12 1666 34808-9 C C PEREIRA SA			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	3.145,00 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	1.138,38 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.803	1.110,00 D	
				237 6990 04109870411 ED CARLOS BARROS D			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.400.058.110	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.010,84 C	0,00 C
30/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	77,31 C	
				30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	789,40 C	
				30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	29,75 C	
				30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	789,40 D	



30/12/2021	1666	30/12 1666 7121-B P M B M DEUS A	99015 470 Transfêrencia enviada	551.666.000.007.121	77,31 D +
30/12/2021	1666	30/12 1666 7121-B P M B M DEUS A	99015 470 Transfêrencia enviada	551.666.000.007.121	29,76 D 0,00 C
31/12/2021	0000	30/12 1666 7121-B P M B M DEUS A	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE898391 JAQUELINE M SOUZA
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061143670854
08/01/2022 11:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.tecpo.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44d0-86fd-5ca04117d917

Cliente _____
 Agência 1666-7
 Conta 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.461,40			33.658,862225		
02/12/2021	RESGATE	517,13			136,499554	3,788510557	33.522,358771
	Aplicação 18/12/2020	517,13			136,499554		
06/12/2021	RESGATE	1.808,44			477,141385	3,790155406	33.045,218286
	Aplicação 16/12/2020	1.808,44			477,141385		
15/12/2021	RESGATE	403,54			106,285331	3,796780993	32.938,932955
	Aplicação 15/12/2020	403,54			106,285331		
20/12/2021	RESGATE	16.664,87			4.385,686698	3,799831393	28.553,248256
	Aplicação 18/12/2020	5.252,31			1.382,247879		
	Aplicação 30/11/2021	11.412,56			3.003,439020		
21/12/2021	RESGATE	4.400,45			1.157,751022	3,800860388	27.395,498234
	Aplicação 30/11/2021	4.400,45			1.157,751022		
27/12/2021	RESGATE	1.428,28			375,389827	3,804894166	27.020,125407
	Aplicação 30/11/2021	1.428,28			375,389827		
28/12/2021	RESGATE	6.010,84			1.579,315431	3,805978136	25.440,809976
	Aplicação 30/11/2021	6.010,84			1.579,315431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96.905,21			25.440,809976		25.440,809976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.461,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.233,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,36
SALDO ATUAL =	96.905,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilatória BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA - PETI Banco 001 Conta 28.866-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1337

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1337



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.866-2 - PROGRAMA - PETI CONTA ÚNICA

NLanc	Dten	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,7
31229	31/12/2021	OC 14265		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	0,66	13,3
				Total . .	0,00	0,66	
				Saldo Atual . . .			13,3
				Total Geral . .	0,00	0,66	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c404174917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811568911831
06/01/2022 12:38:51

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1888-7
Conta	29888-2 BREJO DA MADRE AEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112,71			29.764572		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,37			29.764572		29.764572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	113,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,768880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB96391 JACQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade 66 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3350611568811631
08/01/2022 12:37:18

Cliente

Agência 1685-7
Conta 29966-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JEB99381 JAQUELINE M SOLIZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 29.867-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 157.102,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 157.102,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c40417d917



Extrato de Conta Corrente

G3350811588811831
06/01/2022 12:42:33

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tece.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente - Conta atual	
Agência	1666-7
Conta corrente	28867-0BREJO DA MBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor FTS	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	150,00 D	
				06/12 1666 23865-1 MARIA LUELY DA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	150,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121.301	130,20 D	
				237 6990 14240732433 ISAAC HEBER DA SI			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO	873.471.100.088.083	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	140,65 C	0,00 B
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.812.000.033	25.020,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS			
16/12/2021		0000	00000	845 BB CP Automático S P	70	25.020,31 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.001	7.173,77 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.842,73 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	577,50 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	223,60 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	122,98 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO	823.541.200.244.424	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	9.751,03 C	0,00 C
23/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	150,00 D	
				23/12 1666 23865-1 MARIA LUELY DA			
23/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	150,00 D	
				23/12 1666 23865-1 MARIA LUELY DA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	300,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	980 TED Devolvida	5	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	100,00 D	
				27/12 1666 23865-1 MARIA LUELY DA			
27/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	100,00 D	
				27/12 1666 23865-1 MARIA LUELY DA			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.701	100,00 D	
				237 0491 009120282000135 COMERCIAL DE			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO	863.811.100.106.332	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	210,45 C	0,00 C
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.034.908	270,00 D	
				28/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA			
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.034.908	330,00 D	
				28/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	1.642,73 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	577,50 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.803	100,00 D	
				341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.804	1.480,00 D	
				237 6890 026551490000108 JOSE GENILSON			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.111	10,45 D		
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.059.112	10,45 D		
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4 431,13 C	0,00 C	
30/12/2021	1888	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.178	48,16 C		
		30/12 1888 23178-2 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1888	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.178	488,20 C		
		30/12 1888 23178-2 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1888	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	486,20 D		
		30/12 1888 7121-8 P M B M DEUS A				
30/12/2021	1888	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	48,16 D	0,00 C	
		30/12 1888 7121-8 P M B M DEUS A				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698391 JAQUELINE M SOLIZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510205788
10/01/2022 21:00:05

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASTORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etce.tecep.br/cdp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 5261500034d5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1886-7
Conta	29867-0 BREJO DA MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	146.164,44			38.597,791266			
06/12/2021	RESGATE	150,00			39,576214	3,790155406	38.558,21	
	Aplicação 31/05/2021	150,00			39,576214			
13/12/2021	RESGATE	140,65			37,064966	3,794688473	38.521,15	
	Aplicação 31/05/2021	140,65			37,064966			
16/12/2021	APLICAÇÃO	25.020,31			6.587,969157	3,797879043	45.109,11	
20/12/2021	RESGATE	9.751,03			2.566,174388	3,799831393	42.542,94	
	Aplicação 31/05/2021	9.751,03			2.566,174388			
23/12/2021	RESGATE	300,00			78,886190	3,802946998	42.464,05	
	Aplicação 31/05/2021	300,00			78,886190			
27/12/2021	RESGATE	210,45			55,308889	3,804994166	42.408,74	
	Aplicação 31/05/2021	210,45			55,308889			
28/12/2021	RESGATE	4.431,13			1.164,255243	3,805978136	41.244,49	
	Aplicação 31/05/2021	4.431,13			1.164,255243			
31/12/2021	SALDO ATUAL	157.102,17			41.244,494623		41.244,49	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.164,44
APLICAÇÕES (+)	25.020,31
RESGATES (-)	14.983,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	900,68
SALDO ATUAL =	157.102,17

Valor da Cota	
30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 29.870-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	88.053,55
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	88.053,55



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAMIAN SPORA - ADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://efcc.tcepe.br/epj/validaDoc/seminCodigo.do> documento: 561500-2021-4400806-Scadp71997

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.870-0 - PSB-FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			98.455,16
27884	08/12/2021	OP 03407	13.582	SINDIBREJO	66,00	0,00	98.455,16
27890	08/12/2021	OP 03409	20.602	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,84	0,00	98.151,22
27888	08/12/2021	OP 03410	20.801	BANCO BRADESCO SA	1.117,03	0,00	97.039,75
27900	08/12/2021	OP 03408	29.288	UNIMED CARUARU	1.158,35	0,00	95.855,44
28237	13/12/2021	OC 14277		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO	0,00	10.190,22	106.055,66
28238	13/12/2021	OC 14278		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO	0,00	10.190,22	116.255,88
28239	13/12/2021	OC 14279		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO	0,00	16.996,97	133.233,55
28980	20/12/2021	OP 03411	22.002	SALARIO FAMILIA DO INSS	51,27	0,00	133.222,68
28995	20/12/2021	OP 03414	22.005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,90	0,00	133.055,98
28999	20/12/2021	OP 03413	22.005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	358,00	0,00	132.677,98
28984	20/12/2021	OP 03416	22.003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.422,00	0,00	131.255,98
28990	20/12/2021	OP 03415	22.004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.908,73	0,00	127.350,25
28969	20/12/2021	OP 03417	22.001	FOPAG CRAS EFETIVOS	8.264,38	0,00	119.085,87
29016	20/12/2021	OP 03412	22.022	FOPAG - CONTRATADOS CRAS	16.634,64	0,00	102.451,23
29630	21/12/2021	OP 03420	33.630	JOSE WILSON SANTOS GONÇALVES	420,00	0,00	102.031,23
29621	21/12/2021	OP 03419	22.101	WELLIGTON CESAR DE LIMA SILVA	445,20	0,00	101.586,03
29623	21/12/2021	OP 03418	22.102	IRANY ALDA DA SILVA SOUZA	596,40	0,00	100.989,63
30159	27/12/2021	OP 03421	22.702	SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	224,50	0,00	100.765,13
30157	27/12/2021	OP 03406	20.601	SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	317,60	0,00	100.447,53
30154	27/12/2021	OP 03405	16.683	CARLA ROBERTA CAMPOS	403,01	0,00	100.044,52
30160	27/12/2021	OP 03422	22.702	JOSE GENILSON COSTA OLIVEIRA	1.230,90	0,00	98.793,62
30254	28/12/2021	OP 03424	13.582	SINDIBREJO	66,00	0,00	98.733,62
30258	28/12/2021	OP 03426	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	145,20	0,00	98.588,42
30257	28/12/2021	OP 03425	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	198,00	0,00	98.390,42
30285	28/12/2021	OP 03429	22.804	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,84	0,00	98.156,77
30280	28/12/2021	OP 03430	22.803	BANCO BRADESCO SA	1.117,03	0,00	97.039,75
30291	28/12/2021	OP 03427	22.806	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.137,40	0,00	95.902,35
30306	28/12/2021	OP 03423	29.288	UNIMED CARUARU	1.346,59	0,00	94.555,76
30275	28/12/2021	OP 03431	22.802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.431,00	0,00	93.124,76
30289	28/12/2021	OP 03428	22.805	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.551,00	0,00	91.573,76
30271	28/12/2021	OP 03432	22.801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.930,73	0,00	87.643,03
30998	30/12/2021	OC 13858		Transf. Financeira Recebida	0,00	249,11	87.892,14
31002	30/12/2021	OC 13862		Transf. Financeira Recebida	0,00	582,60	88.474,74
30891	30/12/2021	OP 03558		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67,60	0,00	88.407,24
30890	30/12/2021	OP 03557		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	249,11	0,00	88.158,13
30889	30/12/2021	OP 03556		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	582,60	0,00	87.575,53
31255	31/12/2021	OC 14280		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	613,86	88.189,39
31152	31/12/2021	OP 03553	000000	BANCO DO BRASIL	135,95	0,00	88.053,54

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 2

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.870-0 - PSB-FNAS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			88.88,39
				Total . .	49.240,60	38.822,98	
				Saldo Atual . . .			88.88,39
				Total Geral . .	49.240,60	38.822,98	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validarDocumento> em Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 29870-OBREJO DA MBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.663	403,01 D	
				06/12 1666 16663-9 CARLA ROBERTA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	317,60 D	
				104 0051 002725352000175 SANDIL SANTOS			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.027.722	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731,06 C	0,00 C
08/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	66,00 D	
				08/12 1666 13562-8 SINDIBREJO			
08/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	1.158,35 D	
				08/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.117,03 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	233,84 D	
				104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.226.738	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.226.739	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.596,12 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.033	10.190,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.189.000.033	10.190,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.033	16.996,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.377,41 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.264,38 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	16.685,91 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.422,00 D	
				GPS- IdentL: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.908,73 D	
				GPS- IdentL: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	196,90 D	
				GPS- IdentL: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	358,00 D	
				GPS- IdentL: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.425	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.426	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.856,82 C	0,00 C
21/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.630	420,00 D	
				21/12 1666 33630-0 JOSE W SANTOS			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	445,20 D	
				104 2778 09830657485 WELLINGTON CESAR			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	596,40 D	
				104 2778 09171216430 IRANY ALDA DA SIL			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.478.223	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.651.200.478.224	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.482,50 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.230,90 D	
		237 8990 026551490000108 JOSÉ GENILSON			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	224,50 D	
		104 0051 002725362000175 SANDRIL SANTOS			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.333	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.334	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.476,30 C	0,00 C
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	68,00 D	
		28/12 1666 13582-8 SANDIBREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	198,00 D	
		28/12 1666 13753-7 I P S M BREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	145,20 D	
		28/12 1666 13753-7 I P S M BREJO			
28/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.268	1.346,59 D	
		28/12 1666 28288-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122.801	3.930,73 D	
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122.802	1.431,00 D	
		GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.117,09 D	
		237 8990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021	0800	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	233,84 D	
		104 2778 010081528000177 MUNICIPIO DO			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.561,00 D	
		104 2778 006884071000161 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.137,40 D	
		104 2778 006884071000161 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.113	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.114	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.115	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.116	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	11.188,59 C	0,00 C
30/12/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	249,11 C	
		30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	- 582,60 C	
		30/12 1666 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	r 582,60 D	
		30/12 1666 7121-B P M B M DEUS A			
30/12/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	249,11 D	0,00 C
		30/12 1666 7121-B P M B M DEUS A			
31/12/2021	0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335025788085
10/02/22 21:38

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=32615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>

Cliente
Agência 1886-7
Conta 29870-0 BREJO DA MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.403,66					
08/12/2021	RESGATE	731,06			25.985,551931		
	Aplicação 05/08/2021	731,06			192,883912	3,790155405	32,6680
08/12/2021	RESGATE	2.596,12			192,883912		
	Aplicação 05/08/2021	2.596,12			684,663223	3,791820437	5,08,0048
13/12/2021	APLICAÇÃO	37.377,41			684,663223		
20/12/2021	RESGATE	30.856,82			9.849,928463	3,794688473	57,9333
	Aplicação 05/08/2021	14.265,00			8.120,576102	3,799831393	5,17,3572
	Aplicação 27/08/2021	16.591,76			3.754,130070		
21/12/2021	RESGATE	1.482,50			4.388,446032		
	Aplicação 27/08/2021	1.482,50			390,043266	3,800860368	5,17,3139
27/12/2021	RESGATE	1.476,30			390,043266		
	Aplicação 27/08/2021	1.476,30			387,990082	3,804994166	5,19,32385
28/12/2021	RESGATE	11.198,59			387,990082		
	Aplicação 27/08/2021	2.237,87			2.942,368453	3,805976136	5,16,95540
	Aplicação 01/09/2021	1.007,70			587,988559		
	Aplicação 28/10/2021	7.953,02			264,767174		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.053,54			2.089,612720		
					23.116,955406		2,16,95540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.403,66
APLICAÇÕES (+)	37.377,41
RESGATES (-)	48.341,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,86
SALDO ATUAL =	88.053,54

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE898391 JAQUELINE M SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contábil 311201 Recurso CRAS ESTADO Banco 001 Conta 29437-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

151.043,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

151.043,17

Documento Assinado e Validado por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfe.030p.cib.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efec.tce.sp.gov.br/validador> ou em Código de documento: 52615000-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29437-3 - 29437-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							52.214,58
				Saldo Anterior . . .			52.214,58
27440	02/12/2021	OC 14259		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO	0,00	96.992,50	149.207,08
28188	10/12/2021	OC 14260		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO	0,00	492,50	150.700,58
31224	31/12/2021	OC 14258		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	836,61	151.537,17
				Total . . .	0,00	98.321,61	
				Saldo Atual . . .			151.537,17
				Total Geral . . .	0,00	98.321,61	



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência: 1668-7
Conta corrente: 29437-3FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato: 12/2021

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	183.003.453	98.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.982,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	185.258.301	492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686391 JAQUELINE M SOUZA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335061156891183
06/01/2022 12:08:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 1686-7
Conta 29437-3 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.721,56			13.922,238425		
02/12/2021	APLICAÇÃO	96.992,50			25.601,749959	3,788510557	39.523,986384
10/12/2021	APLICAÇÃO	492,50			129,822370	3,793645090	39.653,808754
31/12/2021	SALDO ATUAL	151.043,17			39.653,808754		39.653,808754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.721,56
APLICAÇÕES (+)	97.485,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,61
SALDO ATUAL =	151.043,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30468-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.833,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.833,33



Documentação Assinada Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://docsignepc.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-87

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **30468-9 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Dabito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.61,93
28966	20/12/2021	OP 03458	22.001	SALARIO FAMILIA DO INSS	205,08	0,00	56,85
29020	20/12/2021	OP 03457	22.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.006,50	0,00	50,35
29019	20/12/2021	OP 03456	22.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,92	0,00	51,43
28967	20/12/2021	OP 03459	22.001	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS	5.570,67	0,00	80,76
28968	20/12/2021	OP 03460	22.001	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS	6.622,83	0,00	57,93
30118	24/12/2021	OC 14267		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	18.651,00	8,93
30320	28/12/2021	TR 00259		Transferencia de valores.	0,00	3.705,42	14,35
30263	28/12/2021	OP 03461	22.003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.006,50	0,00	7,85
30262	28/12/2021	OP 03462	22.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,92	0,00	8,93
31233	31/12/2021	OC 14266		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	89,85	8,78
31127	31/12/2021	OP 03549	0000	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	8,33
Total . .					19.819,87	22.446,27	
Saldo Atual . . .							88,33
Total Geral . .					19.819,87	22.446,27	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=526150003005440086fd5ca04f17d917



G335070908318608
07/01/2022 09:26:03



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30488-BREJO DA GRANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/11/2021		0000	0000	000 Saída Anterior			
20/12/2021		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponível	122.001	12.388,58 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.686,92 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.006,50 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	023.541.200.244.427	10,45 D	
				Coabrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	856 BB CP Automático S P	70	18.114,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14066	832 Ordem Bancária	5.681.044.000.025	18.651,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	18.651,00 D	0,00 C
28/12/2021	1666	99015	870	Transferência recebida	551.868.000.027.000	3.705,42 C	
				28/12-1666-27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	2.686,92 D	
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	1.006,50 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 11153403000197 - 12/2021			
31/12/2021		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE596391 JAQUELINE M SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 728 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070908318805
07/01/2022 08:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615900-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1686-7
Conta	31368-1 BREJO DA MACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.335,47				7.482,578225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.501,47				7.482,578225		7.482,578225

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.335,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,00
SALDO ATUAL =	28.501,47

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade	
No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668391 JAQUELINE M SOUZA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID BMD BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 32.590-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.199,79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.199,79

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepac.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOA LUZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.590-2 . EMB COVID-19 CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Origem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							1407,32
31228	31/12/2021	OC 14262		REC. REM. DEP. REC. VINC-FIAS	0,00	82,47	1489,79
				Total . .	0,00	82,47	
							Saldo Atual . . .
							1489,79
				Total Geral . .	0,00	82,47	

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO ABRAMHAM ABRAMHAM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/validarDoc.aspx>
Codigo do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709083186081
07/01/2022 09:56:56

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icpe.tc.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	32590-2 FUNDO AS BMD BEN EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.077,32			3.717,411189		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.159,79			3.717,411189		3.717,411189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.077,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,47
SALDO ATUAL =	14.159,79

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350709083186081
07/01/2022 09:51:45

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	32590-2
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOL, PORT 389 Banco 001 Conta 32.715-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

29,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

29,88



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcepep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 32.715-8 - ACOLHIM COVID-19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.119,91
30613	29/12/2021	OP 03544	47.245	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	9.962,80	0,00	29.511,11
30614	29/12/2021	OP 03545	47.245	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.542,57	0,00	5.468,54
31002	30/12/2021	OC 13860		Transf. Financeira Recebida	0,00	109,78	7.558,32
31001	30/12/2021	OC 13859		Transf. Financeira Recebida	0,00	174,00	9.332,32
30893	30/12/2021	OP 03560		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	109,78	0,00	9.445,54
30892	30/12/2021	OP 03559		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	174,00	0,00	9.619,54
31251	31/12/2021	OC 14263		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	211,84	9.831,38
Total . .					39.789,15	495,62	9.831,38
Saldo Atual . . .							9.831,38
Total Geral . .					39.789,15	495,62	9.831,38

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASFORA / TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etep/validaDoc.seam?CodigoDocumento:52615000-3da5-44a0-86fd-5ca04f17d917>



Extrato de Conta Corrente

G:3360700043186051
07/01/2022 10:00:33

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Cliente - Conta atual	
Agência	1888-7
Conta corrente	32715-88REJO DA MADRUCOVINDACO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1888	99015	470 Transferência enviada	651.361.000.047.245	29.542,57 D	
				29/12 1888 47245-X LITORAL NORTE			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.542,57 C	0,00 C
30/12/2021		1888	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	174,00 C	
				30/12 1888 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1888	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	109,78 C	
				30/12 1888 23176-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1888	99015	470 Transferência enviada	550.067 000.045.591	9.962,80 D	
				30/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
30/12/2021		1888	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	109,78 D	
				30/12 1888 7121-8 P M B M DEUS A			
20/12/2021		1888	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	174,00 D	
				30/12 1888 7121-8 P M B M DEUS A			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.962,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695391 JAQUELINE M SOLIZA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709063186081
07/01/2022 10:04:40

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Cliente	
Agência	1656-7
Conta	32715-6 BREJO DA MADRICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.315,81			10.382,181848		
29/12/2021	RESGATE	29.542,57			7.780,051378	3,807007011	2.622,140458
	Aplicação 08/05/2020	17.373,28			4.583,602001		
	Aplicação 24/06/2020	12.169,29			3.196,548377		
30/12/2021	RESGATE	9.982,80			2.616,265348	3,808023528	5,875120
	Aplicação 24/06/2020	9.862,80			2.616,265348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,38			5,875120		5,875120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.315,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.505,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,84
SALDO ATUAL =	22,38

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696381 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI Banco 001 Conta 32.717-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efecfepcfc.b7epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.717-4 - EPI - COVID19

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,31
31247	31/12/2021	OC 14276		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	0,32	5,63
				Total . .	0,00	0,32	
				Saldo Atual . . .			5,63
				Total Geral . .	0,00	0,32	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.itepe.ia.br/epi/ValidaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato de Conta Corrente

G336102126888267
10/01/2022 22:26:4

Cliente

Agência 1886-7
Conta 32717-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335070908316001
07/01/2022 10:09:12

Cliente
Agência 1686-7
Conta 32717-4 BREJO DA MADROVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55,31			14,604810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,63			14,604810		14,50550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	55,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,766880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEG98391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Outvidoria: IBR 0800 728 6678

Para deficientes auditivos: 0800 728 0068



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN, AS FORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://fice.tecep.br/en/validarDoc?seuCodigoDoDocumento:52615b40-3da5-44e0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 - COVID-19 Banco 001 Conta 32.791-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.98



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e.cdteepe.ic.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.791-3 - LC 173-COVID-19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100,52
30809	29/12/2021	OP 03546	45.591	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	1.062,50	0,00	2002
30995	30/12/2021	OC 13861		Transf. Financeira Recebida	0,00	174,00	2002
30885	30/12/2021	OP 03555		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	174,00	0,00	2002
31241	31/12/2021	OC 14261		REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	0,00	6,06	2008
Total . .					1.236,50	180,06	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.236,50	180,06	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3350709083188
07/01/2022 10:11

Ciente - Conta atual

Agência 1688-7
 Conta corrente 32781-3FUNDO LC 179 2020 COVID
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	\$
13/03/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1688	89015	870 Transferência recebida	551.666.000.023.176	174,00 C	0,00 C
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.045.581	1.052,50 D	
30/12/2021		1688	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	174,00 D	
30/12/2021		0000	0000	855 BB CP Automático S P			0,00 D
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O	70	1.082,50 C	0,00 D

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JEB88381 JAQUELINE M SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura em: https://etce.teece.fz.br/assinatura/Doc/seam/Código do Documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709083186081
07/01/2022 10:19:58

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	32791-3 FUNDO LC 173 2020 COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.083,52			286,125381		
30/12/2021	RESGATE	1.082,50			279,016133	3,808023528	7,109248
	Aplicação 30/07/2020	1.082,50			279,016133		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,08			7,109248		7,109248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.083,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.082,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	27,08

Valor de Cotas	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14 Exercício:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa Arrecadação do dia.	Orçamentária:	47,47
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	47,47
	Saldo Anterior:	8.324,36
	Total Geral:	8.371,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recor	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000-0	CAIXA - FEM	0,00			0,00
001	23.524-5	FUNDO ESTADUAL	4.064,95	28,50	0,00	4.093,45
104	00146-0	UPA - FEM	3.459,41	18,97	0,00	3.478,38
			8.324,36	47,47	0,00	8.371,83

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIM ABRAMIM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.cepe.br/portal/DocemCodigo



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício:

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESTADUAL Banco 001 Conta 23.524-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.893,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.893,55



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício: 2021

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 23.524-5 . FUNDO ESTADUAL CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.864,00
27341	01/12/2021	OC 14138		REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM	0,00	0,45	4.864,45
31090	31/12/2021	OC 14137		REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM	0,00	28,50	4.892,95
				Total . . .	0,00	28,95	
				Saldo Atual . . .			4.892,95
				Total Geral . . .	0,00	28,95	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epz/validaDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

Q344031029732
02/01/2022 10:31



Cliente - Conta atual

Agência 1699-7

Conta corrente 23524-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Período de extrato 12/2021

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB8466 GENY F NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dividenda BB 0800 729 5078
Para deslanches autômatos 0900 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310297328
031012022 1023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7

Conta corrente 23824-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Período do extrato 1/2/2021

Lançamentos

DE	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
movimento	balanete	0000	00000	000 Saldo Anterior		-	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 25089408 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidante BB 0800 729 5673
Para telefones auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310297328
03/01/2022 10



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente
 Agência 1866-7
 Conta 23524-5 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.884,95			1.284,692332		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.893,45			1.284,692332		1.284,692332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.884,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,50
SALDO ATUAL =	4.893,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,798800342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5850
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311204 Recurso UPA - FEM Banco 104 Conta 00146-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

3.478,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.478,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://reco.fecpe.ic.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00146-0

.UPA - FEM

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórica	Debita	Credito	
				Saldo Anterior ...			3.488,88
27343	01/12/2021	OC 14213		REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM -	0,00	0,90	3.488,88
31170	31/12/2021	OC 14212		REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM	0,00	18,97	3.488,88
				Total ..	0,00	19,87	
				Saldo Atual ...			3.488,88
				Total Geral ..	0,00	19,87	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ROBERTO ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epw/validarDocumento?Codigo=documento*52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600012
2778/006/00000146-0
FUNDO DE DESENV MUNICIPAL
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52015100-345-44008664500407407407

IMPRIMIR FICHAPE



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 08/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,426223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENV MUNICIPAL	CPF/CNPJ 18.047.224/0001-14	Conta Corrente 006.0000/146-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.459,41C	567,784327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	3.478,38C	567,784327
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDECA

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.407/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piso Contas 311201 Recurso B.B FUNDECA Banco 001 Conta 15.241-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.235,11

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

04/01/2021 TARIFAS 530,10 530,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.765,21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

19/01/2022 Pag.: 1

BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1656 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 15.241 - 2 F M D CRIANCA ADOLESC

CNPJ: 10.091.520/0001-77

Fundo: 70 - S. Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	4.737,46					1251,024682
31/12/2021	Saldo atual	4.765,21					1251,024682



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://receita.fcp.br/epw/validaDocseam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (previsível)

1696-7

08

Conta nº / dt

15.241-2

Data de abertura

05.08.2006

CNPJ

10.091.528/0001-77

Postado

Dezembro / 2021

Data de emissão

19.01.2022

Data carimbi	Data lançamento	Historico	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.01.2021		Baldo anterior		0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA Banco 001 Conta 1.006-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.950,76

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.950,76

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.006-5 . ALF. SOLIDÁRIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,34
31542	31/12/2021	OC 14087		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	11,42	90,76
				Total . .	0,00	11,42	
				Saldo Atual . . .			90,76
				Total Geral . .	0,00	11,42	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/validador/validador.do> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G33824112773
24/02/2022 11



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 1006-5 P M B M D M A SOLIDARIA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/eppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33624114979
24/02/2022



Ciente

Agência 1686-7
Conta 1006-5 PREF MUN BREJO DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.949,34			514,764778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.960,76			514,764778		514,764778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	1.960,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cececepcpe.cdor/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-444c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 10.630-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 512.916,62

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

28/12/2021	CONSTRUTORA ANCAR LTDA- Pag. a	2.256,60
30/12/2021	INSS JAN CAMARA	8.558,72
30/12/2021	INSS FEV CAMARA	6.857,65

17.673,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

530.590,59

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicaj.cepe.br/epp/validaDoc.seam?odig=000> documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5

- FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.354.700,08
28691	16/12/2021	OP 05932		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.087,93	0,00	4.353.612,15
28692	16/12/2021	OP 05933		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.110,00	0,00	4.352.502,15
28707	16/12/2021	OP 05949		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.310,60	0,00	4.351.191,55
28670	16/12/2021	OP 05930		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.830,00	0,00	4.349.361,55
28693	16/12/2021	OP 05934		JOSE GENIVAL FERREIRA 90804628404	1.864,00	0,00	4.347.497,55
28699	16/12/2021	OP 05940		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.324,17	0,00	4.345.173,38
28701	16/12/2021	OP 05942		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.507,64	0,00	4.342.665,74
28697	16/12/2021	OP 05938		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.464,74	0,00	4.339.199,00
28669	16/12/2021	OP 05929		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	3.980,00	0,00	4.335.219,00
28667	16/12/2021	OP 05927		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	4.495,91	0,00	4.330.723,09
28695	16/12/2021	OP 05936		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.776,76	0,00	4.325.946,33
28708	16/12/2021	OP 05950		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.455,73	0,00	4.316.490,60
28706	16/12/2021	OP 05948		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.283,49	0,00	4.291.207,11
28709	16/12/2021	OP 05952		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.113,00	0,00	4.264.094,11
28710	16/12/2021	OP 05953		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	71.906,45	0,00	4.192.187,66
28750	16/12/2021	TR 00239		Transferencia de valores.	280.000,00	0,00	3.912.187,66
28820	17/12/2021	OP 05988		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	77,00	0,00	3.912.110,66
28822	17/12/2021	OP 05990		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	189,00	0,00	3.911.921,66
28821	17/12/2021	OP 05989		SUPER DIESEL AUTO PEÇAS	300,00	0,00	3.911.621,66
28816	17/12/2021	OP 05984		TOYOTÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME	350,00	0,00	3.911.271,66
28824	17/12/2021	OP 05992		MARINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	515,00	0,00	3.910.756,66
28825	17/12/2021	OP 05993		ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO	750,00	0,00	3.910.006,66
28830	17/12/2021	OP 06627		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,62	0,00	3.909.239,04
28810	17/12/2021	OP 05978		JOSE GENESSY DA SILVA ME	794,22	0,00	3.908.444,82
28812	17/12/2021	OP 05980		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	800,00	0,00	3.907.644,82
28827	17/12/2021	OP 05995		JOSE HENRIQUE PEREIRA DE ABREU	840,00	0,00	3.906.804,82
28815	17/12/2021	OP 05983		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	913,00	0,00	3.905.891,82
28813	17/12/2021	OP 05981		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.248,00	0,00	3.904.643,82
28823	17/12/2021	OP 05991		J H PESSOA ME	1.287,60	0,00	3.903.356,22
28819	17/12/2021	OP 05987		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.956,00	0,00	3.901.400,22
	17/12/2021	OP 05986		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.328,00	0,00	3.904.154,22

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA - CADU ANDRE PEREIRA DESSANDE
 Acesse em: https://ceca.icepe.gov.br/epm/validaDoc sem Código de documento: 52615b003da5a44c086fd5c004f1a2917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.904.022,22
28818				ME			
28808	17/12/2021	OP 05975		JOSE GENESSY DA SILVA ME	2.430,10	0,00	3.901.592,12
28814	17/12/2021	OP 05982		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	2.898,00	0,00	3.898.694,12
28811	17/12/2021	OP 05979		JOSE GENESSY DA SILVA ME	2.933,88	0,00	3.895.760,24
28809	17/12/2021	OP 05977		JOSE GENESSY DA SILVA ME	3.692,70	0,00	3.892.067,54
28807	17/12/2021	OP 05974		JOSE GENESSY DA SILVA ME	5.010,91	0,00	3.886.956,63
28817	17/12/2021	OP 05985		KESSIA B BATISTA DE SOUZA - ME	11.000,00	0,00	3.875.956,63
28806	17/12/2021	OP 05972		JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI	52.143,48	0,00	3.823.813,15
28831	17/12/2021	OP 05973		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.947,52	0,00	3.626.865,63
28832	17/12/2021	OP 05976		CÂMARA DE VEREADORES	256.786,29	0,00	3.370.079,34
29339	20/12/2021	OC 12800		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-165.800,36	3.204.278,98
29338	20/12/2021	OC 12799		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	829.001,84	4.033.280,82
28946	20/12/2021	OP 06012		SINDIBREJO	11,00	0,00	4.033.269,82
28977	20/12/2021	OP 06045		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	41,75	0,00	4.033.228,07
29032	20/12/2021	OP 06104		SALARIO FAMILIA DO INSS	51,27	0,00	4.033.176,80
29038	20/12/2021	OP 06110		SALARIO FAMILIA DO INSS	51,27	0,00	4.033.125,53
28949	20/12/2021	OP 06015		SINDIBREJO	55,00	0,00	4.033.070,53
28948	20/12/2021	OP 06014		SINDIBREJO	66,00	0,00	4.032.904,53
28947	20/12/2021	OP 06013		SINDIBREJO	69,01	0,00	4.032.835,52
28985	20/12/2021	OP 06053		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	116,00	0,00	4.032.719,52
28961	20/12/2021	OP 06029		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	127,05	0,00	4.032.592,47
28982	20/12/2021	OP 06050		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	150,00	0,00	4.032.442,47
29036	20/12/2021	OP 06108		SALARIO FAMILIA DO INSS	153,81	0,00	4.032.288,66
28971	20/12/2021	OP 06039		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	173,25	0,00	4.032.115,41
28975	20/12/2021	OP 06043		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	234,00	0,00	4.031.881,41
28962	20/12/2021	OP 06030		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	254,10	0,00	4.031.627,31
28986	20/12/2021	OP 06054		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	280,00	0,00	4.031.347,31
28969	20/12/2021	OP 06037		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	290,40	0,00	4.031.056,91
28976	20/12/2021	OP 06044		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	304,75	0,00	4.030.752,16
28945	20/12/2021	OP 06011		SINDIBREJO	330,00	0,00	4.030.422,16
29042	20/12/2021	OP 06114		SALARIO FAMILIA DO INSS	358,89	0,00	4.030.063,27
28978	20/12/2021	OP 06046		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	587,94	0,00	4.029.475,33
28967	20/12/2021	OP 06035		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	632,53	0,00	4.028.842,80
28968	20/12/2021	OP 06036		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	797,50	0,00	4.028.045,30

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIAN ASSISORA TALEUANA NUNDE BEZERRA DE SAENDE
 Acesse em: https://cei.cepe.br/ep/v?id=Doc:529159005d55-4420-86d5-5c-00417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							4.029.548,80
-----							4.029.548,80
				Saldo Anterior . . .			4.029.548,80
				SERVIDORES DE BREJO D			
28958	20/12/2021	OP 06026		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	828,85	0,00	4.028.719,95
				SERVIDORES DE BREJO D			
28981	20/12/2021	OP 06049		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	862,55	0,00	4.027.857,40
				SERVIDORES DE BREJO D			
28983	20/12/2021	OP 06051		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	937,50	0,00	4.026.919,90
				SERVIDORES DE BREJO D			
28979	20/12/2021	OP 06047		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	946,56	0,00	4.025.973,34
				SERVIDORES DE BREJO D			
28963	20/12/2021	OP 06031		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.125,30	0,00	4.024.847,94
				SERVIDORES DE BREJO D			
29034	20/12/2021	OP 06106		SALARIO FAMILIA DO INSS	1.127,94	0,00	4.023.720,00
28972	20/12/2021	OP 06040		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.130,25	0,00	4.022.589,75
				SERVIDORES DE BREJO D			
29039	20/12/2021	OP 06111		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE	1.472,50	0,00	4.021.117,25
				AGRICULTURA			
29007	20/12/2021	OP 06078		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO CULTURA	1.487,58	0,00	4.019.629,67
28966	20/12/2021	OP 06034		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.501,25	0,00	4.018.128,42
				SERVIDORES DE BREJO D			
29008	20/12/2021	OP 06079		FOLHA PESSOAL EFETIVO ADM E	1.614,93	0,00	4.016.513,49
				SERVIÇOS			
29105	20/12/2021	OP 06024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.882,73	0,00	4.014.630,76
				SERVIDORES DE BREJO D			
28964	20/12/2021	OP 06032		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.951,40	0,00	4.012.679,36
				SERVIDORES DE BREJO D			
28980	20/12/2021	OP 06048		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	2.261,67	0,00	4.009.417,69
				SERVIDORES DE BREJO D			
28934	20/12/2021	OP 06000		J.A.M. FOGOS LTDA	2.450,00	0,00	4.006.967,69
28935	20/12/2021	OP 06001		J.A.M. FOGOS LTDA	2.450,00	0,00	4.004.517,69
28970	20/12/2021	OP 06038		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	2.661,00	0,00	4.001.856,69
				SERVIDORES DE BREJO D			
29024	20/12/2021	OP 06096		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE	2.925,00	0,00	3.998.931,69
				FINANÇAS			
28973	20/12/2021	OP 06041		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	3.440,52	0,00	3.995.491,17
				SERVIDORES DE BREJO D			
29013	20/12/2021	OP 06085		FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE	3.839,01	0,00	3.991.652,16
				GOVERNO			
29040	20/12/2021	OP 06112		FOLHA CONTRATADOS - SECRETARIA DE	4.019,82	0,00	3.987.632,34
				FINANÇAS			
29022	20/12/2021	OP 06094		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE	4.037,99	0,00	3.983.594,35
				INTERNO COMISSIONADO			
29030	20/12/2021	OP 06102		SALARIO FAMILIA DO INSS	4.050,33	0,00	3.979.544,02
29012	20/12/2021	OP 06083		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE	4.062,61	0,00	3.975.481,41
				AGRICULTURA			
29026	20/12/2021	OP 06098		FOLHA COMISSIONADOS - SECRETARIA DE	4.718,19	0,00	3.970.763,22
				ARTICULAÇÃO PO			
28933	20/12/2021	OP 05999		J.A.M. FOGOS LTDA	5.000,00	0,00	3.965.763,22
29027	20/12/2021	OP 06099		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC	5.168,25	0,00	3.960.594,97
				AGRICULTURA			
29104	20/12/2021	OP 06023		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	5.832,20	0,00	3.954.762,77

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASSFORA TADEU ANDRE BEZERRA DESS ANDRE
 Acesse em: https://cota.cepenet.gov.br/opp/vt/validar/?scan=Código do documento: 226150003005440891d5c004172917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Dabito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.961.433,57
29020	20/12/2021	OP 06092		SERVIDORES DE BREJO D FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.715,05	0,00	3.949.863,32
28995	20/12/2021	OP 06063		FOPAG ESTAGIARIOS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.100,00	0,00	3.947.763,32
28974	20/12/2021	OP 06042		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	7.719,00	0,00	3.930.073,32
29015	20/12/2021	OP 06087		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FINANÇAS	7.884,28	0,00	3.922.189,04
28931	20/12/2021	OP 05997		J.A.M. FOGOS LTDA	8.000,00	0,00	3.914.189,04
28932	20/12/2021	OP 05998		J.A.M. FOGOS LTDA	8.000,00	0,00	3.906.189,04
29102	20/12/2021	OP 06501		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.290,01	0,00	3.900.833,03
29037	20/12/2021	OP 06109		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	8.380,00	0,00	3.892.453,03
29023	20/12/2021	OP 06095		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE FINANÇAS	8.482,81	0,00	3.883.970,22
28965	20/12/2021	OP 06033		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	8.840,28	0,00	3.875.129,94
29014	20/12/2021	OP 06088		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FINANÇAS	9.236,74	0,00	3.865.893,20
29010	20/12/2021	OP 06081		FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE OBRAS E URB	9.662,45	0,00	3.856.230,75
29017	20/12/2021	OP 06089		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	10.406,17	0,00	3.845.824,58
28984	20/12/2021	OP 06052		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	12.054,99	0,00	3.833.769,59
29041	20/12/2021	OP 06113		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	14.410,50	0,00	3.819.359,09
29035	20/12/2021	OP 06107		FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO - SECRETARIA MUNIC. DE	14.546,41	0,00	3.804.812,68
29018	20/12/2021	OP 06090		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.779,56	0,00	3.790.033,12
29019	20/12/2021	OP 06091		FOLHA PESSOAL COMISSONADO SECRET DE CULTURA	14.795,08	0,00	3.775.238,04
29006	20/12/2021	OP 06077		FOLHA PESSOAL COM GABINETE PREF	17.752,35	0,00	3.757.485,69
29016	20/12/2021	OP 06086		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	19.798,87	0,00	3.737.686,82
29011	20/12/2021	OP 06082		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA	20.763,11	0,00	3.716.883,71
29031	20/12/2021	OP 06103		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE CULTURA	23.587,73	0,00	3.693.295,98
29025	20/12/2021	OP 06097		FOLHA PESSOAL COMISSONADO SECRET DE OBRAS E URB	23.841,32	0,00	3.669.454,66
29029	20/12/2021	OP 06101		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	43.610,44	0,00	3.625.844,22
29021	20/12/2021	OP 06093		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE GOVERNO	49.810,66	0,00	3.576.033,56
29145	20/12/2021	OP 06056		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	65.000,00	0,00	3.511.033,56
29139	20/12/2021	OP 06084		FOLHA PESSOAL EFETIVO GUARDA MUNICIPAL	66.926,36	0,00	3.444.107,20

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAHAMIAN ASFORA, TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUNDE
 Acesse em: https://cfe.ceps.br/epv/validador/validadorDoc.seam?Codigo do documento=5261590003005440686105cc004170917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2.044.733,11
29794	21/12/2021	OP 06219		BANCO BRADESCO SA	3.149,38	0,00	2.041.583,73
29799	21/12/2021	OP 06224		BANCO BRADESCO SA	6.164,71	0,00	2.035.419,02
29793	21/12/2021	OP 06216		BANCO BRADESCO SA	6.287,92	0,00	2.029.131,10
29819	21/12/2021	OP 06256		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.880,00	0,00	2.010.251,10
29947	22/12/2021	OP 06245		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,88	0,00	2.010.165,22
29933	22/12/2021	OP 06206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,50	0,00	2.010.037,72
29919	22/12/2021	OP 06184		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,50	0,00	2.010.856,22
29954	22/12/2021	OP 06252		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,70	0,00	2.010.515,52
29936	22/12/2021	OP 06234		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,51	0,00	2.010.153,01
29934	22/12/2021	OP 06207		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,00	0,00	2.009.789,01
29926	22/12/2021	OP 06193		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456,75	0,00	2.009.332,26
29918	22/12/2021	OP 06183		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464,78	0,00	2.008.867,48
29940	22/12/2021	OP 06236		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	498,45	0,00	2.008.369,03
29925	22/12/2021	OP 06191		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	691,27	0,00	2.007.677,76
29932	22/12/2021	OP 06204		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	720,00	0,00	2.006.957,76
29921	22/12/2021	OP 06187		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,97	0,00	2.006.205,79
29937	22/12/2021	OP 06235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	996,90	0,00	2.005.208,89
29941	22/12/2021	OP 06239		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.189,49	0,00	2.004.019,40
29935	22/12/2021	OP 06209		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.189,50	0,00	2.002.829,90
29931	22/12/2021	OP 06202		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,00	0,00	2.001.605,90
29950	22/12/2021	OP 06248		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.274,46	0,00	2.000.331,44
29923	22/12/2021	OP 06189		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.331,66	0,00	1.998.999,78
29949	22/12/2021	OP 06247		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	1.997.640,36
29944	22/12/2021	OP 06242		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.472,71	0,00	1.996.167,65
29927	22/12/2021	OP 06195		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.503,94	0,00	1.994.663,71
29917	22/12/2021	OP 06182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.642,80	0,00	1.993.020,91
29922	22/12/2021	OP 06188		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.839,19	0,00	1.991.181,72
29957	22/12/2021	OP 06255		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.010,51	0,00	1.989.171,21
29929	22/12/2021	OP 06198		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.085,50	0,00	1.987.085,71
29924	22/12/2021	OP 06190		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.482,36	0,00	1.984.603,35
29943	22/12/2021	OP 06241		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.644,73	0,00	1.982.018,62
29946	22/12/2021	OP 06244		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.950,15	0,00	1.979.068,47
29938	22/12/2021	OP 06236		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.175,63	0,00	1.975.892,84
29956	22/12/2021	OP 06254		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.426,01	0,00	1.972.466,83
29939	22/12/2021	OP 06237		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.880,02	0,00	1.968.586,81
29945	22/12/2021	OP 06243		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.276,51	0,00	1.964.310,30
29920	22/12/2021	OP 06185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.171,40	0,00	1.959.138,90
29953	22/12/2021	OP 06251		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.430,86	0,00	1.953.708,04
29948	22/12/2021	OP 06246		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.089,07	0,00	1.947.618,97
29951	22/12/2021	OP 06249		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.117,39	0,00	1.941.501,58
29930	22/12/2021	OP 06200		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.877,89	0,00	1.934.623,69
29942	22/12/2021	OP 06240		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.099,84	0,00	1.924.523,85
29955	22/12/2021	OP 06253		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.191,82	0,00	1.905.332,03
29928	22/12/2021	OP 06196		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.883,65	0,00	1.885.448,38
29952	22/12/2021	OP 06250		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.553,26	0,00	1.830.895,12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIANO ABRAHAMIANZAFORA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE
 Acesse em: https://eic.acepe.com.br/opa/validarDocumentoCodigoDocumento: 92645b09-38c5-2440-86fd-5cc0477d0177

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5

- FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dflav	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.500.222,57
30606	29/12/2021	OP 06435		CARLA ROBERTA CAMPOS	216,99	0,00	1.500.439,58
30595	29/12/2021	OP 06425		POSTO BARRA DO FARIAS COMBUSTÍVEIS LTDA	290,00	0,00	1.500.149,58
30670	29/12/2021	OP 06465		CARLA ROBERTA CAMPOS	321,86	0,00	1.500.433,72
30673	29/12/2021	OP 06468		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	330,00	0,00	1.500.103,72
30602	29/12/2021	OP 06432		CARLA ROBERTA CAMPOS	438,90	0,00	1.500.644,82
30587	29/12/2021	OP 06417		JOSE ROZENILDO DINIZ	462,00	0,00	1.500.222,82
30588	29/12/2021	OP 06418		JOSE ROZILDO DINIZ	462,00	0,00	1.500.760,82
30623	29/12/2021	OP 06454		CARLA ROBERTA CAMPOS	465,48	0,00	1.500.295,34
30601	29/12/2021	OP 06431		CARLA ROBERTA CAMPOS	517,38	0,00	1.500.777,96
30593	29/12/2021	OP 06423		CARLA ROBERTA CAMPOS	532,71	0,00	1.500.245,25
30608	29/12/2021	OP 06438		CARLA ROBERTA CAMPOS	545,28	0,00	1.500.790,97
30604	29/12/2021	OP 06434		CARLA ROBERTA CAMPOS	552,46	0,00	1.500.238,51
30628	29/12/2021	OP 06459		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	704,00	0,00	1.500.942,51
30632	29/12/2021	OP 06483		CARLA ROBERTA CAMPOS	736,79	0,00	1.500.205,72
30674	29/12/2021	OP 06469		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	744,00	0,00	1.500.461,72
30626	29/12/2021	OP 06457		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	770,00	0,00	1.500.731,72
30676	29/12/2021	OP 06474		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	822,14	0,00	1.500.913,86
30669	29/12/2021	OP 06464		CARLA ROBERTA CAMPOS	997,86	0,00	1.499.916,00
30599	29/12/2021	OP 06429		POSTO BARRA DO FARIAS COMBUSTÍVEIS LTDA	1.120,00	0,00	1.498.796,00
30590	29/12/2021	OP 06420		POSTO BARRA DO FARIAS COMBUSTÍVEIS LTDA	1.224,00	0,00	1.497.572,00
30629	29/12/2021	OP 06460		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	1.320,00	0,00	1.496.252,00
30586	29/12/2021	OP 06415		ALYCE RAQUEL PEREIRA DE SANTANA	1.386,00	0,00	1.494.866,00
30600	29/12/2021	OP 06430		ARNESSEN ALVES DE OLIVEIRA CINTRA	1.400,00	0,00	1.493.466,00
30680	29/12/2021	OP 06478		MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	1.492.066,00
30681	29/12/2021	OP 06479		MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	1.490.666,00
30596	29/12/2021	OP 06428		HIELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	1.500,00	0,00	1.489.166,00
30591	29/12/2021	OP 06421		POSTO BARRA DO FARIAS COMBUSTÍVEIS LTDA	1.779,01	0,00	1.487.387,01
30679	29/12/2021	OP 06477		AYRTON SENNA ALVES TORRES	1.900,00	0,00	1.485.487,01
30603	29/12/2021	OP 06433		PAULA VALÉRIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO ME	2.000,00	0,00	1.483.487,01
30678	29/12/2021	OP 06476		CF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.000,00	0,00	1.481.487,01
30619	29/12/2021	OP 06450		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.285,35	0,00	1.479.201,66
30607	29/12/2021	OP 06437		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.476,80	0,00	1.476.724,86
30612	29/12/2021	OP 06442		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.535,67	0,00	1.474.189,19
30616	29/12/2021	OP 06446		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.537,04	0,00	1.471.652,15
30631	29/12/2021	OP 06462		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	3.024,00	0,00	1.468.628,15
30614	29/12/2021	OP 06444		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.195,74	0,00	1.464.432,41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA ROBERTA CAMPOS
 Assinado em: 29/12/2021 15:00:34
 Acesso em: https://eic.icepe.icb.br/portal/validador/validador.asp?doc=526150034&id=4408667560017097

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.526/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5

- FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							1.468.004,85
-----							Saldo Anterior . . .

				EMPRESARIAL LTDA			
30677	29/12/2021	OP 06475		THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	5.500,00	0,00	1.452.399,11
30685	29/12/2021	OP 06548		ANTONIO SEVERINO DA SILVA 09350149427	6.000,00	0,00	1.453.399,11
30618	29/12/2021	OP 06449		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.952,17	0,00	1.444.469,94
30596	29/12/2021	OP 06426		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	11.000,00	0,00	1.433.469,94
30594	29/12/2021	OP 06424		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	13.000,00	0,00	1.422.469,94
30592	29/12/2021	OP 06422		FILIFE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	15.000,00	0,00	1.407.469,94
30610	29/12/2021	OP 06440		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.598,94	0,00	1.385.888,00
30621	29/12/2021	OP 06452		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	67.533,47	0,00	1.318.354,53
31304	30/12/2021	OC 13826		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-274.609,76	1.043.744,77
31303	30/12/2021	OC 13825		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.373.048,85	2.416.793,62
30984	30/12/2021	OP 06556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,70	0,00	2.416.752,92
30954	30/12/2021	OP 06545		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,40	0,00	2.416.202,52
30967	30/12/2021	OP 06559		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,00	0,00	2.415.458,52
30955	30/12/2021	OP 06546		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91,64	0,00	2.414.566,88
30962	30/12/2021	OP 06554		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,90	0,00	2.413.377,98
30968	30/12/2021	OP 06560		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,00	0,00	2.412.267,98
30966	30/12/2021	OP 06558		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,00	0,00	2.411.146,98
30910	30/12/2021	OP 06642		BANCO DO BRASIL	167,20	0,00	2.410.979,78
30950	30/12/2021	OP 06541		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182,16	0,00	2.410.797,62
30957	30/12/2021	OP 06549		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,00	0,00	2.410.609,62
30949	30/12/2021	OP 06540		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,45	0,00	2.410.410,17
30969	30/12/2021	OP 06561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,00	0,00	2.410.210,17
30965	30/12/2021	OP 06557		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,00	0,00	2.409.990,17
31173	30/12/2021	OP 06697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,77	0,00	2.409.753,40
30946	30/12/2021	OP 06537		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331,20	0,00	2.409.422,20
30961	30/12/2021	OP 06553		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348,04	0,00	2.409.074,16
30945	30/12/2021	OP 06536		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362,64	0,00	2.408.711,52
31162	30/12/2021	OP 06681		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,35	0,00	2.408.341,17
30951	30/12/2021	OP 06542		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,14	0,00	2.407.966,03
31165	30/12/2021	OP 06684		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,66	0,00	2.407.448,37
31116	30/12/2021	OP 06623		BANCO DO BRASIL	553,85	0,00	2.406.894,52
30935	30/12/2021	OP 06524		JOSE ROZIMARIO DINIZ	588,00	0,00	2.406.306,52
30956	30/12/2021	OP 06547		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,80	0,00	2.405.673,72
31177	30/12/2021	OP 06701		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	645,73	0,00	2.405.027,99
31163	30/12/2021	OP 06682		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	672,79	0,00	2.404.355,20
30947	30/12/2021	OP 06538		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,08	0,00	2.403.673,12
31192	30/12/2021	OP 06716		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	710,31	0,00	2.402.962,81
31117	30/12/2021	OP 06624		MINISTÉRIO DA FAZENDA	731,97	0,00	2.402.230,84



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILHAMIAN A SFORA TADDEU ANDRE BEZERRA ADES ANDRE
 Acesse em: https://efcc.fccpac.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento52615900-1a5-44e0-86f6-5ca04174917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ABRAHAM ABRAHAM ANDRE BEZERRA DOS ANJOS
Acesse em: https://eccc.cepec.br/epd/validador.aspx?codigo_documento=5201590038444088f145684177917

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5

- FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.400.200,84
30959	30/12/2021	OP 06551		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	786,40	0,00	2.400.414,44
31147	30/12/2021	OP 06666		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,17	0,00	2.400.566,27
30960	30/12/2021	OP 06552		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.020,80	0,00	2.400.555,47
31193	30/12/2021	OP 06717		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.026,38	0,00	2.400.599,09
31146	30/12/2021	OP 06665		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.037,70	0,00	2.400.41,39
31118	30/12/2021	OP 06625		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.043,40	0,00	2.399.37,99
31139	30/12/2021	OP 06658		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.398.08,57
31141	30/12/2021	OP 06660		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.396.79,15
31145	30/12/2021	OP 06664		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.395.49,73
31167	30/12/2021	OP 06691		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.394.10,31
31171	30/12/2021	OP 06695		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.392.80,89
31185	30/12/2021	OP 06709		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.391.51,47
31187	30/12/2021	OP 06711		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	2.390.22,05
31172	30/12/2021	OP 06696		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,09	0,00	2.388.96,96
30952	30/12/2021	OP 06543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,81	0,00	2.387.57,15
31159	30/12/2021	OP 06678		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.450,86	0,00	2.386.28,29
31161	30/12/2021	OP 06680		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.492,16	0,00	2.384.94,13
30948	30/12/2021	OP 06539		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,08	0,00	2.383.22,05
31175	30/12/2021	OP 06699		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.810,16	0,00	2.381.51,69
31191	30/12/2021	OP 06715		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.812,56	0,00	2.379.89,33
30953	30/12/2021	OP 06544		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.856,00	0,00	2.378.09,33
31140	30/12/2021	OP 06659		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.039,13	0,00	2.376.09,20
31168	30/12/2021	OP 06692		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.039,13	0,00	2.374.09,07
31186	30/12/2021	OP 06710		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.039,13	0,00	2.372.09,94
31164	30/12/2021	OP 06683		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,49	0,00	2.369.99,45
31148	30/12/2021	OP 06667		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.124,09	0,00	2.367.95,36
31160	30/12/2021	OP 06679		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.124,09	0,00	2.365.931,27
31174	30/12/2021	OP 06698		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.124,09	0,00	2.363.907,18
31194	30/12/2021	OP 06718		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.152,41	0,00	2.361.854,77
31178	30/12/2021	OP 06702		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.438,20	0,00	2.359.816,57
31143	30/12/2021	OP 06662		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,58	0,00	2.357.295,99
31170	30/12/2021	OP 06694		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,58	0,00	2.354.775,41
31138	30/12/2021	OP 06657		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,13	0,00	2.352.943,28
31190	30/12/2021	OP 06714		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.160,66	0,00	2.349.882,62
30944	30/12/2021	OP 06535		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,60	0,00	2.346.797,02
30963	30/12/2021	OP 06555		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.206,06	0,00	2.343.690,96
31180	30/12/2021	OP 06704		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.366,78	0,00	2.340.324,18
31020	30/12/2021	OP 06646		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.500,71	0,00	2.336.823,47
31184	30/12/2021	OP 06708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.738,41	0,00	2.333.085,06
31196	30/12/2021	OP 06720		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.383,77	0,00	2.328.691,29
30934	30/12/2021	OP 06523		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	4.400,00	0,00	2.324.291,29
31222	30/12/2021	OP 06656		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.465,30	0,00	2.319.825,99
30940	30/12/2021	OP 06531		MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	4.601,00	0,00	2.315.224,99
31155	30/12/2021	OP 06674		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.686,07	0,00	2.310.538,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5

- FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.248,92
31156	30/12/2021	OP 06675		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.029,85	0,00	2.219,07
31181	30/12/2021	OP 06705		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.369,71	0,00	2.849,36
31153	30/12/2021	OP 06672		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.474,86	0,00	2.374,50
31189	30/12/2021	OP 06713		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.493,00	0,00	2.891,50
31176	30/12/2021	OP 06700		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.497,19	0,00	2.394,31
30958	30/12/2021	OP 06550		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.829,20	0,00	2.565,11
31142	30/12/2021	OP 06661		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.003,42	0,00	2.561,69
31169	30/12/2021	OP 06693		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.003,42	0,00	2.558,27
31021	30/12/2021	OP 06647		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.264,72	0,00	2.293,55
31150	30/12/2021	OP 06669		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.342,23	0,00	2.495,32
31188	30/12/2021	OP 06712		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.524,54	0,00	2.342,78
31133	30/12/2021	OP 06648		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.590,82	0,00	2.835,96
31183	30/12/2021	OP 06707		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.262,81	0,00	2.573,15
31144	30/12/2021	OP 06663		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.028,11	0,00	2.545,04
30939	30/12/2021	OP 06530		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUI	12.000,00	0,00	2.545,04
31213	30/12/2021	OP 06606		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.374,20	0,00	2.170,84
31016	30/12/2021	OP 06605		MINISTÉRIO DA FAZENDA	13.730,48	0,00	2.440,36
31152	30/12/2021	OP 06671		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.927,86	0,00	2.512,50
31182	30/12/2021	OP 06708		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.109,47	0,00	2.403,03
31149	30/12/2021	OP 06669		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.616,67	0,00	2.786,36
31157	30/12/2021	OP 06676		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.674,36	0,00	2.112,00
30908	30/12/2021	OP 06644		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.999,85	0,00	2.112,15
31166	30/12/2021	OP 06685		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.245,95	0,00	2.086,20
31224	30/12/2021	OP 06688		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.327,16	0,00	2.053,04
31151	30/12/2021	OP 06670		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.657,37	0,00	1.988,67
31221	30/12/2021	OP 06655		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.258,36	0,00	1.957,31
31179	30/12/2021	OP 06703		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.266,10	0,00	1.925,37
30911	30/12/2021	OP 06645		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.628,86	0,00	1.891,72
31195	30/12/2021	OP 06719		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.812,03	0,00	1.850,91
31225	30/12/2021	OP 06721		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.184,99	0,00	1.803,73
31154	30/12/2021	OP 06673		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.004,45	0,00	1.736,72
31019	30/12/2021	OP 06643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.313,18	0,00	1.665,41
31158	30/12/2021	OP 06677		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.003,04	0,00	1.585,41
31215	30/12/2021	OP 06608		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.383,15	0,00	1.505,02
31223	30/12/2021	OP 06687		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.181,06	0,00	1.419,84
31226	30/12/2021	OP 06722		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.888,72	0,00	1.317,95
31220	30/12/2021	OP 06654		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.777,19	0,00	1.186,18
31227	30/12/2021	OP 06723		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.196,22	0,00	1.047,98
31214	30/12/2021	OP 06607		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157.026,53	0,00	890,95
31216	30/12/2021	OP 06609		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157.750,42	0,00	733,20
31199	30/12/2021	OP 06414		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205.957,32	0,00	527,25
31501	31/12/2021	OC 13978		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	7.527,11	534.777,11
	31/12/2021	OP 06690		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,42	0,00	533.417,71



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERIO ABRAHAM VASCONCELOS
 Acesso em: https://e.cdcepeduc.br/vaidoc/semCodigoDocumento/2021050404408615500477097



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54.777,14
31480							
31479	31/12/2021	OP 06689		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,13	0,00	50.585,59
				Total . .	6.666.386,69	5.381.243,63	
				Saldo Atual . . .			50.585,59
				Total Geral . .	6.666.386,69	5.381.243,63	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.teepe.io.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G33624112773
24/02/2022 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 10630-6 PM BREJO M DEUS FPM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Se
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.023,42 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.654.678,92 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.908,01 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.071.098,33 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.070,30 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.817.771,71 C	
10/12/2021		1666	09015	470 Transferência enviada 10/12 1666 8864-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	500.272,76 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.516,41 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.764,05 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	322.776,29 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430.368,40 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.657,00 D	
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.863,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	845.622,10 D	0,00
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	121.401	20.142,28 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	121.402	36.964,71 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	121.403	112.985,20 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021	121.404	1.309,74 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021	121.405	530,69 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021	121.406	426,45 D	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021	121.407	233,47 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	121.408	45.784,30 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.174	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.175	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.176	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.177	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cecl.ic.gov.br/epm/validadoc> sem Código do documento: 52615b00-3da5-44e0-86fd-5ca04f17d917



14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.430,64 C
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 8569-3 PM-BMDEUS-ALIE	551.666.000.008.569	280.000,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	3.980,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	453,80 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	1.087,93 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	1.830,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	1.110,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 34491-5 CLAUDIANO 1	551.666.000.034.491	90,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 34491-5 CLAUDIANO 1	551.666.000.034.491	737,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 34491-5 CLAUDIANO 1	551.666.000.034.491	795,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 34491-5 CLAUDIANO 1	551.666.000.034.491	450,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA	551.666.000.034.784	480,00 D
16/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1666 510013237-6 JOSE GENIVAL F	551.666.510.013.237	1.864,00 D
16/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1666 510015329-2 ABEL JUNIOR AN	551.666.510.015.329	252,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1637 60546-X JESSYKA A S O	551.837.000.060.545	900,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.464,74 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.807,84 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	5,81 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	11,94 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	4.776,76 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8,66 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.324,17 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	63,21 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26,92 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6,27 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	179,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.ccb.gov.br/epi/validarDoc?semCodigoDoDocumento=52615b00-3das-44e0-86fd-5ca04f17d917>

16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	67,78 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	71.906,45 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	27.113,00 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	10.786,33 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	25.283,49 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 3398 BAMAQ S A 00010091528000177	553.398.000.003.275	907,12 D
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 3398 BAMAQ S A 00010091528000177	553.398.000.003.275	4.495,91 D
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.601	129,46 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	272,86 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448.328,04 C 0,00
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	840,00 C
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	256.786,29 D
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 13413-9 ANTONIO N MARI	551.666.000.013.413	750,00 D
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	196.947,52 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026769119000117 JOSE ALYSSON	121.701	52.143,48 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26769119000117 - 12/2021	121.702	767,62 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.703	5.010,91 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.704	2.430,10 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.705	3.692,70 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.706	794,22 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.707	2.933,89 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	121.708	800,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	121.709	1.248,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	121.710	2.896,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	121.711	913,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011252322000144 TOYOTAO AUTO	121.712	350,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca0417d917

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	11.000,00 D
			004 0273 018089034000160 KESSIA B BATI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	2.328,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.956,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	77,00 D
			341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	189,00 D
			341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	300,00 D
			341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.287,60 D
			237 1898 022582686000109 J H PESSOA LT		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	840,00 D
			237 1838 09753502427 JOSE HENRIQUE PER		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	600,00 D
			M G COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	515,00 D
			033 4017 030635156000100 MARINHO COMER		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.389	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.390	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.391	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.392	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.393	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.394	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.395	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.396	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.397	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.398	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.399	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.400	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.401	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.402	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.403	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.404	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.405	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.406	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.407	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.408	10,45 D
17/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	546.927,32 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.752,09 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.249,75 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	17.239,02 C
20/12/2021	1666	99015	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	903.367,17 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU 470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	531,01 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13582-8 SINDIBREJO 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	16.662,71 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	12.061,96 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	65.000,00 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO 470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	5.000,00 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L 470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	8.000,00 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L 470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	8.000,00 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L 470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	2.450,00 D
20/12/2021	1666	99015	20/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L 470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	2.450,00 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.290,01 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.350,27 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.800,36 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	772.475,14 D
20/12/2021	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.239,02 D
20/12/2021	0000	13105	104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.100,00 D
20/12/2021	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.001,63 D
20/12/2021	0000	13105	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.001,63 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.411	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.412	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.244.413	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.414	10,45 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.284.580,22 C
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 0007 34902-X REBEKA ANNE GO	550.007.000.034.902	303,98 D
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	18.880,00 D
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	551.666.000.029.288	5.279,27 D
21/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1666 510023087-4 RITA DO NASCIM	551.666.510.023.087	340,22 D
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	657,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.101	23.384,61 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.102	7.592,52 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07348623425 MARIA APARECIDA D	122.103	205,20 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.213	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.214	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.215	10,45 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.674,15 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 09753502427 JOSE HENRIQUE PER	122.201	840,00 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.202	1.642,80 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	464,78 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	181,50 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.205	5.171,40 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.206	751,97 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.207	1.839,19 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.208	1.331,66 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.209	2.482,36 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.210	691,27 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.211	456,75 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.212	1.503,94 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.213	19.883,65 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-861d-5cc40417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917

			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.214	2.065,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.215	6.877,89 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.216	1.224,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.217	720,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.218	127,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.219	363,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.220	1.189,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.221	382,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.222	996,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.223	3.175,63 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.224	3.880,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.225	498,45 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.226	1.189,49 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.227	12.744,57 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.228	1.472,71 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.229	4.276,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.230	3.036,03 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.231	6.089,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.232	1.359,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.233	1.274,46 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.234	6.117,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.235	64.553,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.236	6.771,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.237	19.191,82 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.238	3.428,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.239	2.010,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.069		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	181.245,43 C	0,00
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.301	23.140,97 D	
			DARF - 10.091.528/0001-77 -3703				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.140,97 C	0,00
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	152.488,22 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	17.239,02 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.319		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.320		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	169.748,14 C	0,00
28/12/2021	1686	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.577		25.900,00 D	
			28/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	44.247,00 D	
			104 1582 000788758000102 CONSTRUTORA A				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.802	486,72 D	
			GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	900,00 D	
			237 3211 001108789000161 LABUTA COMERC				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	1.500,00 D	
			237 6990 08802790442 CICERO DE JESUS S				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	2.150,00 D	
			237 6990 08057149442 SIMONE MOURA DA S				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.100,00 D	
			237 6990 06071940494 ROGERIO ROBSON DA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	1.100,00 D	
			237 6990 03932550420 MARIA IVONEIDE LI				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	5.000,00 D	
			237 1898 85762261468 MARIA ANUNCIADA D				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	2.500,00 D	
			237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	2.250,00 D	
			237 6990 06652719487 JOSE DE ARIMATEA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	3.200,00 D	
			237 6990 68467060468 MALAQUIAS JOSE DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	4.000,00 D	
			237 6990 19518749434 MARIA DAS DORES D				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	2.200,00 D	
			237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.086		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.087		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.088		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assese em: https://epec.cepece.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.089	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.090	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.091	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.092	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.093	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.094	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.095	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.096	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.097	10,45 D
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	96.659,12 C 0,00
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	15.000,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI	550.159.000.029.139	11.000,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 0711 32621-6 ALYCE R PEREIR	550.711.000.032.621	1.386,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	551.509.000.041.222	13.000,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 5676-6 DIRLE MONTEIRO	551.666.000.005.676	75,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 11749-8 JOSE ROZENILDO	551.666.000.011.749	462,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 11750-1 JOSE ROZILDO D	551.666.000.011.750	462,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 12567-9 JUCIQUEZIA BEZ	551.666.000.012.567	75,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	465,46 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	517,38 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	532,71 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	438,90 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	552,46 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	321,86 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	736,79 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	545,28 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://eccc.cepeic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44e0-86fd-5ca04117d917

29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	997,86 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	216,99 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 20611-3 MARIA SILVINA	551.666.000.020.611	75,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 21041-2 INACIO FERREIR	551.666.000.021.041	40,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 21571-6 IZENILDA OLIVE	551.666.000.021.571	75,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	3.024,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	1.320,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	744,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	704,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	330,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE	551.666.000.022.181	770,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1689 15347-8 ARNESSEN ALVES	551.689.000.015.347	1.400,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO	552.239.000.019.706	2.000,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2244 11263-1 HELTON CORDEIR	552.244.000.011.263	1.500,00 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	5,71 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	67.533,47 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	168,83 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.537,04 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	7.952,17 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	19,89 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6,34 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.285,35 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	4.195,74 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	21.598,94 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8,34 D
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	10,49 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.535,67 D
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		6,19 D
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		54,00 D
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.476,80 D
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.429		1.779,01 D
			29/12 4997 14429-0 POSTO B F C LT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.429		1.224,00 D
			29/12 4997 14429-0 POSTO B F C LT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.429		290,00 D
			29/12 4997 14429-0 POSTO B F C LT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.429		1.120,00 D
			29/12 4997 14429-0 POSTO B F C LT			
29/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.429		140,00 D
			29/12 4997 14429-0 POSTO B F C LT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		1.400,00 D
			004 0098 12721936832 MARCOS ANTONIO AL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		1.400,00 D
			004 0099 12721936832 MARCOS ANTONIO AL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.900,00 D
			237 3211 10725284447 AYRTON SENNA ALVE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		2.000,00 D
			237 6345 021000274000150 CF SERVICOS D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		5.500,00 D
			237 6345 040255459000150 THAIS DOMINIQ			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.906		822,14 D
			CEPE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907		6.000,00 D
			260 0001 043769105000112 ANTONIO SEVER			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.802		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.803		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.804		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.805		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.806		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.807		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70		193.798,52 C
						0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		106.889,02 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.266.359,83 C
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		12.000,00 D
			30/12 0834 29072-6 G.DA SILVA S/S			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964		13.374,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

			30/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964		157.026,53 D
			30/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.883		588,00 D
			30/12 1666 16883-1 JOSE ROZIMARIO			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.010		157.750,42 D
			30/12 1666 31010-7 PE 280280 FMS			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.010		80.383,15 D
			30/12 1666 31010-7 PE 280280 FMS			
30/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		4.400,00 D
			30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		13.730,48 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		205.957,32 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		274.609,76 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001		3.185,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002		362,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003		331,20 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004		682,08 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005		1.752,08 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006		199,45 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007		182,16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008		375,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009		1.429,81 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010		1.866,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011		50,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012		91,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.013		632,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.014		198,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.015		5.829,20 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.016		786,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.017		1.020,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.018		348,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.019		108,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctcc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b003da3-44c0-86fd-5ca04f17d917

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.020	3.206,06 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.021	4.601,00 D
			104 2778 011293107000191 MARILENE MOTA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.022	220,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.023	121,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.024	74,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.025	40,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.026	200,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.027	110,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.919		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.775,37 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P		70	423.448,07 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241149793
24/02/2022 1

Cliente

Agência 1686-7
Conta 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	584.151,56			154.257,467769		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.871.696,33			493.506,991819	3,792643997	647.764,479988
10/12/2021	APLICAÇÃO	845.622,10			222.904,905424	3,793645090	870.669,385412
14/12/2021	RESGATE	218.430,84			57.546,358072	3,795733815	813.123,026340
	Aplicação 10/11/2021	2.518,24			663,439542		
	Aplicação 30/11/2021	215.912,40			56.882,918530		
16/12/2021	RESGATE	448.328,04			118.046,950660	3,797679043	695.076,076300
	Aplicação 30/11/2021	367.297,17			96.711,129697		
	Aplicação 09/12/2021	81.030,87			21.335,820963		
17/12/2021	RESGATE	546.927,32			143.973,801137	3,798797529	551.102,275133
	Aplicação 09/12/2021	546.927,32			143.973,801137		
20/12/2021	RESGATE	1.284.580,22			338.062,426234	3,799831393	213.039,846999
	Aplicação 09/12/2021	1.247.094,67			328.197,389719		
	Aplicação 10/12/2021	37.485,55			9.865,056515		
21/12/2021	RESGATE	56.674,15			14.910,873911	3,800860388	198.128,974986
	Aplicação 10/12/2021	56.674,15			14.910,873911		
22/12/2021	RESGATE	181.245,43			47.672,082581	3,801919702	150.456,892405
	Aplicação 10/12/2021	181.245,43			47.672,082581		
23/12/2021	RESGATE	23.140,97			6.085,009885	3,802946998	144.371,882292
	Aplicação 10/12/2021	23.140,97			6.085,009885		
27/12/2021	RESGATE	169.748,14			44.611,931739	3,804994166	99.759,950607
	Aplicação 10/12/2021	169.748,14			44.611,931739		
28/12/2021	RESGATE	96.659,12			25.396,656666	3,805978136	74.363,294147
	Aplicação 10/12/2021	96.659,12			25.396,656666		
29/12/2021	RESGATE	193.798,52			50.905,742868	3,807007011	23.457,551279
	Aplicação 10/12/2021	193.798,52			50.905,742868		
30/12/2021	APLICAÇÃO	423.448,07			111.198,911163	3,808023528	134.656,462442
31/12/2021	SALDO ATUAL	512.912,62			134.656,462442		134.656,462442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.151,56
APLICAÇÕES (+)	3.140.766,60
RESGATES (-)	3.219.532,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.527,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.527,11
SALDO ATUAL =	512.912,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cota.cepel.br/cota/validarDoc.seam?Codigo_documento=52615b00-das-4430-86fd-5e60417d017



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 11.708-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.186,63

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.186,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ic.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.708-0 FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.155,28
28752	16/12/2021	TR 00240		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	12.155,28
28851	17/12/2021	OC 12790		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	77.174,72	95.330,00
30264	23/12/2021	OC 13287		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	16.461,10	111.791,10
30228	23/12/2021	OP 06502		MINISTÉRIO DA FAZENDA	164,61	0,00	111.626,49
30392	27/12/2021	TR 00243		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	11.626,49
30926	30/12/2021	OP 06499		MINISTÉRIO DA FAZENDA	771,74	0,00	10.854,75
31504	31/12/2021	OC 13981		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	243,88	10.610,87
Total . .					108.936,35	93.879,70	
Saldo Atual . . .							10.610,87
Total Geral . .					108.936,35	93.879,70	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.jcepe.c.br/epi/validarDocumento.aspx?documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917>



Extrato de Conta Corrente

G336241127730
24/02/2022 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 11708-0 PREF MUN LEI 7525
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	8.000,00 D	
				16/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77.174,72 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	771,74 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.402,98 D	0,00
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.461,10 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,61 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.296,49 D	0,00
27/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	100.000,00 D	
				27/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://easicepce.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241149793
24/02/2022 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 11708-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.175,28			6.383,991627		
16/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.106,438859	3,797879043	4.277,552768
	Aplicação 24/11/2021	7.932,70			2.088,718359		
	Aplicação 30/11/2021	67,30			17,720500		
17/12/2021	APLICAÇÃO	76.402,98			20.112,411734	3,798797529	24.389,964552
23/12/2021	APLICAÇÃO	16.296,49			4.285,226698	3,802946998	28.675,191158
27/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.281,248231	3,804994186	2.393,941957
	Aplicação 30/11/2021	18.276,06			4.277,552768		
	Aplicação 17/12/2021	76.527,61			20.112,411734		
	Aplicação 23/12/2021	7.196,33			1.891,284729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.118,63			2.393,941957		2.393,941957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.175,28
APLICAÇÕES (+)	92.699,47
RESGATES (-)	108.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,88
SALDO ATUAL =	9.118,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/validador> ou em: <https://www.bb.com.br> com o código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.325-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

Nilanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			233.456,90
27379	01/12/2021	OP 05786		DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONS	46.530,00	0,00	233.456,90
28134	09/12/2021	OP 05718		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	523,00	0,00	233.333,90
28113	09/12/2021	OP 05633		CARLOS DANIEL DA SILVA MATIAS	588,00	0,00	232.745,90
28136	09/12/2021	OP 05720		JOSÉ LOURIVAL GOMES	697,20	0,00	232.048,70
28141	09/12/2021	OP 05729		ANDRÉ MICHEL DE MELO MARINHO - ME	699,00	0,00	231.349,70
28139	09/12/2021	OP 05727		JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA	850,00	0,00	230.499,70
28093	09/12/2021	OP 04788		ANDRÉ MICHEL DE MELO MARINHO - ME	1.760,00	0,00	230.499,70
28140	09/12/2021	OP 05728		JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA	2.600,00	0,00	227.899,70
28523	15/12/2021	OP 05883		MARCIONE NASCIMENTO SILVA	15,18	0,00	227.884,52
28517	15/12/2021	OP 05877		SEVERINA DE MORAES SANTOS	15,51	0,00	227.869,01
28521	15/12/2021	OP 05881		MAURICIO BATISTA DA SILVEIRA	24,68	0,00	227.844,33
28487	15/12/2021	OP 05847		JOSÉ ALVES DA SILVA	25,00	0,00	227.819,33
28496	15/12/2021	OP 05856		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	41,40	0,00	227.777,93
28512	15/12/2021	OP 05872		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	46,19	0,00	227.731,74
28519	15/12/2021	OP 05879		EVERALDO JÓ SILVA	47,70	0,00	227.684,04
28504	15/12/2021	OP 05864		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	66,90	0,00	227.617,14
28505	15/12/2021	OP 05865		FRANCISCO DE ASSIS SILVA	77,50	0,00	227.539,64
28485	15/12/2021	OP 05845		MARIA JOSE NILO DA SILVA	109,50	0,00	227.430,14
28493	15/12/2021	OP 05853		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	130,00	0,00	227.299,14
28524	15/12/2021	OP 05884		MARCIONE NASCIMENTO SILVA	141,31	0,00	227.157,83
28518	15/12/2021	OP 05878		SEVERINA DE MORAES SANTOS	149,93	0,00	226.997,90
28489	15/12/2021	OP 05849		JOSÉ GERALDO DA SILVA SANTOS	153,20	0,00	226.844,70
28509	15/12/2021	OP 05869		JEANE LIMA DA SILVA	153,20	0,00	226.691,50
28522	15/12/2021	OP 05882		MAURICIO BATISTA DA SILVEIRA	160,42	0,00	226.531,08
28515	15/12/2021	OP 05875		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA	182,00	0,00	226.349,08
28495	15/12/2021	OP 05855		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	184,09	0,00	226.164,99
28520	15/12/2021	OP 05880		EVERALDO JÓ SILVA	190,80	0,00	225.974,19
28500	15/12/2021	OP 05860		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	219,00	0,00	225.755,19
28507	15/12/2021	OP 05867		ANTONIO JOSE EDSON CESAR MARINHO	219,00	0,00	225.536,19
28488	15/12/2021	OP 05848		JOSÉ ALVES DA SILVA	225,00	0,00	225.311,19
28502	15/12/2021	OP 05862		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	234,00	0,00	225.077,19
28486	15/12/2021	OP 05846		MARIA JOSE NILO DA SILVA	255,50	0,00	224.821,69
28511	15/12/2021	OP 05871		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	309,65	0,00	224.512,04
28506	15/12/2021	OP 05866		FRANCISCO DE ASSIS SILVA	322,40	0,00	224.189,64
28514	15/12/2021	OP 05874		SEVERINO APARECIDO DE MELO	383,00	0,00	223.806,64
28494	15/12/2021	OP 05854		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	390,00	0,00	223.416,64
28497	15/12/2021	OP 05857		JOSE PAULO DE SOUZA DINIZ	456,55	0,00	222.960,09
28503	15/12/2021	OP 05863		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	468,30	0,00	222.491,79
28501	15/12/2021	OP 05861		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	538,20	0,00	221.953,59
28513	15/12/2021	OP 05873		SEVERINO APARECIDO DE MELO	574,50	0,00	221.379,09
28490	15/12/2021	OP 05850		JOSÉ GERALDO DA SILVA SANTOS	666,42	0,00	220.712,67
28499	15/12/2021	OP 05859		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	693,50	0,00	219.999,17
	15/12/2021	OP 05868		ANTONIO JOSE EDSON CESAR MARINHO	693,50	0,00	219.305,67



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAMAMIN ASSOBA, DA EDUCAÇÃO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 Asses em: https://ecec.fcepc.c.br/ppm/ufidaDoc-sunt-codigos-do-documento: 56151009-38454400-861d5e-a0417d017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 12.325-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							222.720,17
28508							
28510	15/12/2021	OP 05870		JEANE LIMA DA SILVA	804,30	0,00	221.915,87
28516	15/12/2021	OP 05876		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA	858,00	0,00	211.057,87
28527	15/12/2021	OP 05887		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	931,00	0,00	210.126,87
28526	15/12/2021	OP 05886		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	1.117,20	0,00	209.009,67
28531	15/12/2021	OP 05891		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11489358414	1.190,00	0,00	207.819,67
28530	15/12/2021	OP 05890		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	1.540,00	0,00	206.279,67
28525	15/12/2021	OP 05885		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	1.682,45	0,00	204.597,22
28498	15/12/2021	OP 05858		JOSE PAULO DE SOUZA DINIZ	1.780,35	0,00	202.816,87
28529	15/12/2021	OP 05889		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	2.227,40	0,00	200.589,47
28492	15/12/2021	OP 05852		JOSÉ RAFAEL DA COSTA 08132363432	2.631,30	0,00	197.958,17
28491	15/12/2021	OP 05851		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	3.042,90	0,00	194.915,27
28528	15/12/2021	OP 05888		JOSE CARLOS TORRES 68467818468	3.271,80	0,00	191.643,47
28782	16/12/2021	OC 14202		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	136.272,73	327.916,20
28656	16/12/2021	OP 05916		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,55	0,00	327.899,65
28655	16/12/2021	OP 05915		PE TACOGRFAO LTDA - ME	4.860,00	0,00	323.039,65
28657	16/12/2021	OP 05917		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.821,05	0,00	316.218,60
28799	17/12/2021	OP 05965		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	13,29	0,00	316.205,31
28797	17/12/2021	OP 05962		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	13,80	0,00	316.191,51
28795	17/12/2021	OP 05960		MAURICIO BATISTA DA SILVEIRA	18,51	0,00	316.173,00
28802	17/12/2021	OP 05968		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	55,75	0,00	316.117,25
28800	17/12/2021	OP 05966		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	57,59	0,00	316.059,66
28798	17/12/2021	OP 05964		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	69,00	0,00	315.990,66
28793	17/12/2021	OP 05958		SEVERINA DE MORAES SANTOS	92,11	0,00	315.898,55
28796	17/12/2021	OP 05961		MAURICIO BATISTA DA SILVEIRA	135,74	0,00	315.762,81
28801	17/12/2021	OP 05967		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	278,75	0,00	315.484,06
28792	17/12/2021	OP 05957		JOSE GENESSY DA SILVA ME	359,60	0,00	315.124,46
28789	17/12/2021	OP 05954		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	600,00	0,00	314.524,46
28794	17/12/2021	OP 05959		SEVERINA DE MORAES SANTOS	730,76	0,00	313.793,70
28790	17/12/2021	OP 05955		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.512,00	0,00	312.281,70
28791	17/12/2021	OP 05956		JOSE GENESSY DA SILVA ME	2.133,01	0,00	310.148,69
30216	23/12/2021	OP 06292		JOSÉ CARLOS DA SILVA	588,00	0,00	309.560,69
30225	23/12/2021	OP 06301		JOSE JOÃO SIMPLICIO JUNIOR	588,00	0,00	308.972,69
30224	23/12/2021	OP 06300		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	642,00	0,00	308.330,69
30215	23/12/2021	OP 06291		JOSIMAR DA SILVEIRA SANTOS	672,00	0,00	307.658,69
30218	23/12/2021	OP 06294		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	690,00	0,00	306.968,69
30226	23/12/2021	OP 06302		JOSE JOÃO SIMPLICIO JUNIOR	756,00	0,00	306.212,69
30219	23/12/2021	OP 06295		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.075,00	0,00	305.137,69
30231	23/12/2021	OP 06629		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.324,00	0,00	303.813,69



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIA BRACHAMIAN ASSISORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE
 Acesse em: https://ecec.tcep.c.br/epd/validaDoc.aspx?semCódigo=documento:526180003da544986fd5ca0417919

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.325-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			314.224,19
30221	23/12/2021	OP 06297		ME J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.676,00	0,00	312.548,19
30220	23/12/2021	OP 06296		ME J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.850,00	0,00	309.698,19
30222	23/12/2021	OP 06298		ME J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.565,00	0,00	306.133,19
30217	23/12/2021	OP 06293		ME J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.688,00	0,00	301.445,19
30223	23/12/2021	OP 06299		ME J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.830,00	0,00	297.615,19
30415	28/12/2021	OP 06319		SINVAL ESTEVAM DE LIMA	3.200,00	0,00	292.415,19
30682	29/12/2021	OP 06480		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	53,94	0,00	292.361,25
30683	29/12/2021	OP 06481		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.574,61	0,00	270.786,64
31136	30/12/2021	OP 06652		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	270.744,84
30992	30/12/2021	OP 06585		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	315,00	0,00	270.429,84
31115	30/12/2021	OP 06622		BANCO DO BRASIL	532,95	0,00	270.892,89
30986	30/12/2021	OP 06579		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	567,00	0,00	270.325,89
30983	30/12/2021	OP 06586		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	598,50	0,00	270.727,39
30972	30/12/2021	OP 06564		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	616,00	0,00	270.111,39
30980	30/12/2021	OP 06573		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	686,00	0,00	270.425,39
30917	30/12/2021	OP 06488		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	700,00	0,00	272.325,39
30988	30/12/2021	OP 06581		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	700,00	0,00	271.625,39
30974	30/12/2021	OP 06567		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	770,00	0,00	270.855,39
30990	30/12/2021	OP 06583		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	770,00	0,00	270.155,39
30979	30/12/2021	OP 06572		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	823,20	0,00	269.332,19
30997	30/12/2021	OP 06589		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	940,00	0,00	268.492,19
30981	30/12/2021	OP 06574		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	931,00	0,00	267.561,19
30987	30/12/2021	OP 06580		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	945,00	0,00	266.616,19
31013	30/12/2021	OP 06602		JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454	1.001,00	0,00	265.615,19
31015	30/12/2021	OP 06604		TAIS DE ARAUJO JULIAO	1.008,00	0,00	264.607,19
30984	30/12/2021	OP 06577		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	1.117,20	0,00	263.489,99
31001	30/12/2021	OP 06592		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	1.176,00	0,00	262.313,99
30999	30/12/2021	OP 06590		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	1.190,00	0,00	261.123,99
30971	30/12/2021	OP 06563		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	1.204,00	0,00	259.919,99
30982	30/12/2021	OP 06575		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	1.239,70	0,00	258.680,29
31010	30/12/2021	OP 06598		JOSÉ RAFAEL DA COSTA 06132363432	1.253,00	0,00	257.427,29
31011	30/12/2021	OP 06600		JOSE ELIAS NASCIMENTO DE SOUZA 26494096816	1.323,00	0,00	256.104,29
30989	30/12/2021	OP 06582		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	1.378,40	0,00	254.725,89



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAM ABRHAM ANSELMO ABRHAM ANDRE BEZERRA DE S. SANDRE
 Acesse em: https://eccc.cepeic.br/validador/semCodigo do documento: 52615600-3aa2-4400-86f6-5c4117d91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.325-0 . SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							257.258,89
30991	30/12/2021	OP 06584		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	1.463,00	0,00	255.795,89
31012	30/12/2021	OP 06601		JOSE ELIAS NASCIMENTO DE SOUZA 26494096816	1.512,00	0,00	254.283,89
31014	30/12/2021	OP 06603		JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454	1.617,00	0,00	252.666,89
30983	30/12/2021	OP 06576		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	1.682,45	0,00	250.984,44
31008	30/12/2021	OP 06597		ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES 05934201441	1.939,70	0,00	249.044,74
30994	30/12/2021	OP 06587		ADEMARIO ANTONIO DA SILVA 05398345486	1.942,50	0,00	247.102,24
31000	30/12/2021	OP 06591		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	2.058,00	0,00	245.044,24
31007	30/12/2021	OP 06596		ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES 05934201441	2.167,90	0,00	242.876,34
30970	30/12/2021	OP 06562		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	2.184,00	0,00	240.692,34
30977	30/12/2021	OP 06570		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	2.249,10	0,00	238.443,24
31009	30/12/2021	OP 06598		JOSÉ RAFAEL DA COSTA 08132383432	2.255,40	0,00	236.187,84
30976	30/12/2021	OP 06569		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	2.343,40	0,00	233.844,44
31002	30/12/2021	OP 06593		JOSE CARLOS TORRES 68467818468	2.353,40	0,00	231.491,04
30996	30/12/2021	OP 06588		ADEMARIO ANTONIO DA SILVA 05398345486	2.590,00	0,00	228.891,04
30942	30/12/2021	OP 06533		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	2.688,00	0,00	226.203,04
30975	30/12/2021	OP 06568		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	2.784,60	0,00	223.418,44
31005	30/12/2021	OP 06595		ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES 05934201441	2.966,60	0,00	220.451,84
31003	30/12/2021	OP 06594		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	3.042,90	0,00	217.408,94
30985	30/12/2021	OP 06578		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	3.630,55	0,00	213.778,39
30973	30/12/2021	OP 06566		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	5.386,50	0,00	208.391,89
30937	30/12/2021	OP 06528		RAMOS E LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	8.000,00	0,00	197.868,89
30938	30/12/2021	OP 06529		RAMOS E LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	12.000,00	0,00	185.868,89
31533	31/12/2021	OC 14078		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	1.556,71	187.425,60
Total . .					234.810,74	137.829,44	
Saldo Atual . . .							187.425,60
Total Geral . .					234.810,74	137.829,44	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM ASSORA, TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: https://eccc.copec.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=5261900345-44-c03868-86041724917



Extrato de Conta Corrente

G336241127730
24/02/2022 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.050.940	46.530,00 D	
				01/12 3699 50940-X DIRETRIZ O E T			
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	46.530,00 C	0,00
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	924,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.060.545	2.600,00 D	
				09/12 1837 60545-X JESSYKA A S O			
09/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.080.545	850,00 D	
				09/12 1837 60545-X JESSYKA A S O			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	586,00 D	
				237 6990 17737342451 CARLOS DANIEL DA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	699,00 D	
				237 1285 006368370000162 ANDRE MICHEL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	697,20 D	
				237 6990 32706459449 JOSE LOURIVAL GOM			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	523,00 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.760,00 D	
				237 1285 006368370000162 ANDRE MICHEL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	924,00 D	
				237 6345 01254004467 JOSE MACIEL MORAI			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.339	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.340	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.341	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.342	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.343	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.259.344	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	7.779,90 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	924,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.071,84 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	924,00 D	
				237 6990 01254004467 JOSE MACIEL MORAI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.071,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecefico.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

			237 6990 01254004467 JOSE MACIEL MORAI		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.183	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.356.184	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	855 8B CP Automatico 5 P	70	20,90 C
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	130,00 D
			15/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	390,00 D
			15/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.180	182,00 D
			15/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.180	658,00 D
			15/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.018.362	47,70 D
			15/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.018.362	190,80 D
			15/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.286	693,50 D
			15/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.286	219,00 D
			15/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	46,19 D
			15/12 1666 20878-7 MARIA APARECID		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	309,65 D
			15/12 1666 20878-7 MARIA APARECID		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.145	219,00 D
			15/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.145	693,50 D
			15/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.153	24,68 D
			15/12 1666 23153-3 MAURICIO BATIS		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.153	160,42 D
			15/12 1666 23153-3 MAURICIO BATIS		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.024.325	3.271,80 D
			15/12 1666 24325-6 JOSE CARLOS TO		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	1.190,00 D
			15/12 1666 28959-0 JOSE RONIMARIO		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	184,09 D
			15/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	41,40 D
			15/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.104	1.780,35 D
			15/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.104	456,55 D
			15/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.228	322,40 D
			15/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.228	77,50 D
			15/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.898	468,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.cepce.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917

15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.698	66,90 D
			15/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.471	141,31 D
			15/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.471	15,18 D
			15/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.561	574,50 D
			15/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.561	383,00 D
			15/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.530	153,20 D
			15/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.530	804,30 D
			15/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.530	1.540,00 D
			15/12 1666 34630-6 JOSEVALDO F VI		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.074	538,20 D
			15/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO		
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.074	234,00 D
			15/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.692	2.227,40 D
			15/12 1666 510013692-4 LUIZ BRAZ DE N		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	931,00 D
			15/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	1.662,45 D
			15/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	1.117,20 D
			15/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	149,93 D
			15/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO		
15/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	15,51 D
			15/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	109,50 D
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	255,50 D
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	25,00 D
			004 0099 09446233445 JOSE ALVES DA SIL		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	225,00 D
			004 0099 09446233445 JOSE ALVES DA SIL		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	153,20 D
			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	666,42 D
			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.042,90 D
			237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.631,30 D
			237 5745 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.491.200.364.000	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://cece.cepec.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:52615600-3da5-44d0-86fd-5ca041174917

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.001	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.002	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.003	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.004	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.005	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.006	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.364.007	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.723,33 C	0,00
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.114	136.272,73 C	
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	16,55 D	
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6.621,05 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	121.601	4.860,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.775,13 D	0,00
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	57,59 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	13,29 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 23153-3 MAURICIO BATIS	551.666.000.023.153	16,51 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 23153-3 MAURICIO BATIS	551.666.000.023.153	135,74 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	13,80 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	69,00 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G	551.666.000.031.698	278,75 D	
17/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 17/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G	551.666.000.031.698	55,75 D	
17/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	92,11 D	
17/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	730,76 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE	121.701	600,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE	121.702	1.512,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	121.703	2.133,01 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	359,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY					
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.411	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.412	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.413	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.328.414	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 8B CP Automatico 5 P	70	6.111,71 C
23/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.016.010	756,00 D
			23/12 1666 510016010-8 JOSE JOAO SIMP		
23/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.016.010	588,00 D
			23/12 1666 510016010-8 JOSE JOAO SIMP		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	672,00 D
			237 6990 06596876498 JOSIMAR DA SILVEI		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	588,00 D
			104 0773 03898400417 JOSE CARLOS DA SI		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.688,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	690,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.075,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.850,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.676,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.565,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.324,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.830,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	642,00 D
			341 0453 012110788000178 J J DA SILVA		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.437	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.438	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.439	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.440	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.441	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.442	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.443	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.444	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefcepcpc.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3das-4400-86fd-5ca04f17d917

23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.445	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.446	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.447	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 23/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	18.058,85 C	0,00
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.200,00 D	
28/12/2021	0000	13113	237 6990 03714217487 SINVAL ESTEVAM DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.059.100	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	3.210,45 C	0,00
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	630,00 C	
29/12/2021	1666	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21.574,61 D	
29/12/2021	1666	99015	29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	53,94 D	
29/12/2021	0000	13105	29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	630,00 D	
29/12/2021	0000	13113	237 6990 42836182415 MARIA FERREIRA DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.121.808	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	21.639,00 C	0,00
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.008,00 C	
30/12/2021	0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 983 TED Devolvida	200.003	2.688,00 C	
30/12/2021	0000	14175	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 983 TED Devolvida	200.004	2.184,00 C	
30/12/2021	1666	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	551.666.000.009.058	2.590,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 9058-1 ADEMARIO ANTON 470 Transferência enviada	551.666.000.009.058	1.942,50 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 9058-1 ADEMARIO ANTON 470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	1.463,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 22146-5 ZOSIMO FARIAS 470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	770,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 22146-5 ZOSIMO FARIAS 470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	598,50 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 22146-5 ZOSIMO FARIAS 470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	315,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 22146-5 ZOSIMO FARIAS 470 Transferência enviada	551.666.000.024.325	2.353,40 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 24325-6 JOSE CARLOS TO 470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	840,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 28959-0 JOSE RONIMARIO 470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	1.190,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 28959-0 JOSE RONIMARIO 470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	2.058,00 D	
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 30919-2 JOSE CALUMBY D 470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	1.176,00 D	



30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 30919-2 JOSE CALUMBY D 470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	816,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34630-6 JOSEVALDO F VI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	700,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34630-6 JOSEVALDO F VI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	770,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34630-6 JOSEVALDO F VI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.778	1.378,40 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34778-7 LEONARDO DA SI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.778	2.784,60 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34778-7 LEONARDO DA SI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.778	5.386,50 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34778-7 LEONARDO DA SI 470 Transferência enviada	551.666.000.034.778	2.343,40 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 34778-7 LEONARDO DA SI 120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.692	567,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510013692-4 LUIZ BRAZ DE N 120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.692	945,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510013692-4 LUIZ BRAZ DE N 120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.692	1.204,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510013692-4 LUIZ BRAZ DE N 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	1.117,20 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	3.630,55 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	1.239,70 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	931,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	1.682,45 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	686,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	823,20 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	8.000,00 D
30/12/2021	1666	99015	30/12 5898 13539-9 RAMOS L P E CI 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	12.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE	123.001	700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 91938937449 IRACI IRENE DA SI	123.002	1.008,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12015837485 TAIS DE ARAUJO JU	123.003	1.008,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10722148442 TIAGO DE MENEZES	123.004	2.668,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10722148442 TIAGO DE MENEZES	123.005	2.184,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03276091454 JOSE DE ASSIS ARA	123.006	1.617,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.fecpe.cic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03279091454 JOSE DE ASSIS ARA	123.007	1.001,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 26494096816 JOSE ELIAS NASCIM	123.008	1.512,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 26494096816 JOSE ELIAS NASCIM	123.009	1.323,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5745 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO	123.010	1.253,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5745 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO	123.011	2.255,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO	123.012	1.939,70 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO	123.013	2.167,90 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO	123.014	2.966,60 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA	123.015	3.042,90 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA	123.016	2.249,10 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES	123.017	2.688,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES	123.018	2.184,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.921	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.922	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.923	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.924	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.925	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.926	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.927	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.928	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.929	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.930	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.931	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.932	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.933	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.934	10,45 D



30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.935	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.936	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.937	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.167.938	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2021 855 BB CP Automatico 5 P	70	90.197,10 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE588465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	284.365,10			75.092,577807		
01/12/2021	RESGATE	46.530,00			12.284,543577	3,787686511	62.808,034230
	Aplicação 16/09/2021	46.530,00			12.284,543577		
09/12/2021	RESGATE	7.779,90			2.051,313017	3,792643997	60.756,721140
	Aplicação 16/09/2021	7.779,90			2.051,313017		
10/12/2021	RESGATE	20,90			5,509213	3,793645090	60.751,212000
	Aplicação 16/09/2021	20,90			5,509213		
15/12/2021	RESGATE	29.723,33			7.828,601815	3,796760993	52.922,610167
	Aplicação 16/09/2021	17.951,41			4.726,084238		
	Aplicação 18/10/2021	11.771,92			3.100,517577		
16/12/2021	APLICAÇÃO	124.775,13			32.853,897816	3,797879043	85.776,508000
17/12/2021	RESGATE	6.111,71			1.608,853842	3,798797529	84.167,654159
	Aplicação 18/10/2021	6.111,71			1.608,853842		
23/12/2021	RESGATE	18.058,95			4.748,672545	3,802946998	79.418,981164
	Aplicação 18/10/2021	18.058,95			4.748,672545		
28/12/2021	RESGATE	3.210,45			843,528230	3,805978136	76.575,452938
	Aplicação 18/10/2021	3.210,45			843,528230		
29/12/2021	RESGATE	21.639,00			5.683,992684	3,807007011	72.891,460353
	Aplicação 18/10/2021	21.639,00			5.683,992684		
30/12/2021	RESGATE	90.197,10			23.686,066889	3,808023528	49.205,393464
	Aplicação 18/10/2021	45.490,01			11.945,833412		
	Aplicação 17/11/2021	44.707,09			11.740,233477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	187.425,60			49.205,393811		49.205,393811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.365,10
APLICAÇÕES (+)	124.775,13
RESGATES (-)	223.271,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,71
SALDO ATUAL =	187.425,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://www.cepp.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=52615b00-3d4e-44c0-86fd-5ca0417d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEX - PM Banco 001 Conta 12.350-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

86

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tepe.fc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.350-1

. CEX - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,69
31517	31/12/2021	OC 14000		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	0,17	8,66
				Total . .	0,00	0,17	
				Saldo Atual . . .			8,66
				Total Geral . .	0,00	0,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicv.tcepe.c.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G336241127730
24/02/2022 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/bc/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241149793
24/02/2022 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,69			7,575459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,86			7,575459		7,575459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ceppe.icb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PM Banco 001 Conta 12.822-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

235.3110

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

235.3110

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/etep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.622-5 - PNATE - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			206,52
31120	30/12/2021	OP 06638		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	360,00	0,00	246,52
31534	31/12/2021	OC 14079		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	1.370,58	246,52
				Total . .	360,00	1.370,58	246,52
				Saldo Atual . . .			246,52
				Total Geral . .	360,00	1.370,58	246,52

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARTINHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.icepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Extrato de Conta Corrente

G336241127730
24/02/2022 11:3



Cliete - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.cpe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241149793
24/02/2022



Ciente

Agência 1666-7
Conta 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	233.946,52			61.778,492115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	235.317,10			61.778,492115		61.778,492115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.946,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,58
SALDO ATUAL =	235.317,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://sistema.bcb.gov.br/validarDoc/seam/Codigo.do_documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - PM Banco 001 Conta 12.776-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

23.355,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

23.355,06

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfc.ele.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ea04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.776-0 . CIDE - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.210,03
31507	31/12/2021	OC 13984		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	136,03	2.346,06
				Total . .	0,00	136,03	
				Saldo Atual . . .			2.346,06
				Total Geral . .	0,00	136,03	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917



Extrato de Conta Corrente

G336241127730
24/02/2022 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615900-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241148793
24/02/2022 1



Cliente

Agência: 1666-7
Conta: 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.219,03			6.131,472826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.355,06			6.131,472826		6.131,472826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.219,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,03
SALDO ATUAL =	23.355,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE888466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tecpe.cibf/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÃO Banco 001 Conta 12.878-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.477,35

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.477,35



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e.cd.cnpj.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.878-3 - RESTITUIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.303,02
27360	01/12/2021	OP 05655		JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.870,00	0,00	18.433,02
27401	01/12/2021	OP 05812		FILIFE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	15.000,00	0,00	3.433,02
27684	03/12/2021	OP 05687		CARLA ROBERTA CAMPOS	829,76	0,00	2.603,26
27683	03/12/2021	OP 05686		CARLA ROBERTA CAMPOS	862,76	0,00	1.740,50
28669	20/12/2021	DC 13921		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	728,94	2.469,44
28668	20/12/2021	DC 13920		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	7.654,39	1.815,05
30350	27/12/2021	OP 06318		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	493,60	0,00	1.321,45
30465	28/12/2021	OP 06372		J ASSIS MARINHO ACESSÓRIOS	351,00	0,00	970,45
30466	28/12/2021	OP 06373		J ASSIS MARINHO ACESSÓRIOS	875,00	0,00	95,45
31454	30/12/2021	OC 14270		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	30,00	65,45
31135	30/12/2021	OP 06651		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	44,55
31503	31/12/2021	OC 13980		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	28,32	16,23
Total . .					22.303,02	8.441,65	7,18
Saldo Atual . . .							7,18
Total Geral . .					22.303,02	8.441,65	7,18

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA, TÁDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDocumento:52615600-3das-44c0-86fd-5ca041171917>



Extrato de Conta Corrente

G338241127730
24/02/2022 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	15.000,00 D	
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 13707-3 JCL LAJES MAT	550.711.000.013.707	3.870,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	18.870,00 C	0,00 C
03/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	829,76 D	
03/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-8 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	862,76 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.692,52 C	0,00 C
20/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	7.654,39 C	
20/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	728,94 C	
20/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	8.383,33 D	0,00 C
27/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU	550.159.000.037.009	493,60 D	
27/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	493,60 C	0,00 C
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 18175-7 J A M ACCESSOR	551.666.000.018.175	351,00 D	
28/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 18175-7 J A M ACCESSOR	551.666.000.018.175	875,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.226,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698465 ROBERTO A A ASFORA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etca.icep.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241148793
24/02/2022 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12878-3 PMBDEUS - RESTITUICAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.287,82			5.621,486067		
01/12/2021	RESGATE	18.870,00			4.981,932888	3,787686511	639,56319
	Aplicação 29/11/2021	18.870,00			4.981,932888		
03/12/2021	RESGATE	1.692,52			446,654001	3,789331333	192,90918
	Aplicação 29/11/2021	1.692,52			446,654001		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.383,33			2.206,237365	3,799831393	2.399,14613
27/12/2021	RESGATE	493,60			129,724246	3,804994166	2.269,42217
	Aplicação 29/11/2021	493,60			129,724246		
28/12/2021	RESGATE	1.228,00			322,124814	3,805978136	1.947,29783
	Aplicação 29/11/2021	240,48			63,184932		
	Aplicação 20/12/2021	985,52			258,939862		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.417,35			1.947,297483		1.947,297483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.287,82
APLICAÇÕES (+)	8.383,33
RESGATES (-)	22.282,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,32
SALDO ATUAL =	7.417,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/calculador.aspx?codigo=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE CRECHE Banco 001 Conta 13.610-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1698

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1698

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfcpetecfcp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.610-7 . PNAE CRECHE CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16,98
31538	31/12/2021	OC 14083		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	0,92	16,98
				Total . .	0,00	0,92	
				Saldo Atual . . .			16,98
				Total Geral . .	0,00	0,92	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c404174917



Extrato de Conta Corrente

G33624114971
24/02/2022 12



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/validador>; seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241148793
24/02/2022 1



Cliente

Agência: 1666-7
Conta: 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156,06			41,211479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156,98			41,211479		41,211479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	156,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.fepi.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:52d15b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BREJO MULTICULTURAL Banco 001 Conta 14.812-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3d45-44c0-86fd-5e404f174917





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.812-1 - BREJO MULTICULTU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,55
31512	31/12/2021	OC 13989		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	0,01	2,56
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			2,56
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepede.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G33624114978
24/02/2022 13:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33624114979
24/02/2022



Cliente

Agência 1686-7
Conta 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,55			0,673167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,56			0,673167		0,673167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://atendimento.br/validarDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 15.293-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Document generated by: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.fcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

72

72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.293-5 - PROJ.ED.INFANTIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,71
31539	31/12/2021	OC 14084		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	0,01	1,72
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			1,72
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctccf.idepef.br/dpp/ValidaDoc.seah> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.bcb.br/validadorDoc.aspx?Codigo_documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241149793
24/02/2022 1



Cliente

Agência 1668-7
Conta 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,71			0,450997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,72			0,450997		0,450997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.845-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.797.850,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.797.850,05

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfc.eleicoes.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.781.611,20
27400	01/12/2021	OP 05811		QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA	3.488,00	0,00	4.781.611,20
27682	03/12/2021	OP 05885		ALZEMIR MARIA TAVARES MELO	3.541,50	0,00	4.781.611,70
27982	07/12/2021	OC 12457		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	782.545,53	5.564.157,23
27914	07/12/2021	OP 05224		JOSE DAMIAO DE AQUINO SANTOS	529,20	0,00	5.564.157,03
27916	07/12/2021	OP 05648		FABRICIO RODRIGUES SILVA	1.428,00	0,00	5.564.157,03
27958	07/12/2021	TR 00228		IRRF da folha do FUNDEB-NOVEMBRO/2021	129.125,22	0,00	5.435.031,81
28117	09/12/2021	OP 05645		JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO	1.344,00	0,00	5.435.031,81
28095	09/12/2021	OP 05501		GIVANILDO SATURNINO DA COSTA	1.680,00	0,00	5.420.000,81
28318	10/12/2021	OC 12458		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	758.746,89	6.180.877,41
28448	14/12/2021	OC 12791		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	388.590,22	6.573.377,63
28805	17/12/2021	OP 05971		EDUARDO SEVERINO DA SILVA	882,00	0,00	6.573.377,63
28804	17/12/2021	OP 05970		VALDIRA MARIA DE SOUZA DINIZ	10.420,76	0,00	6.562.956,87
28798	17/12/2021	OP 05951		MABEL DA SILVA	31.262,28	0,00	6.531.694,59
28803	17/12/2021	OP 05969		MARIA SELENE DE ARAUJO	31.262,28	0,00	6.500.432,31
28828	17/12/2021	OP 05956		YARA CRISTINA RAMOS GONÇALVES SOARES	80.027,88	0,00	6.420.404,43
29336	20/12/2021	OC 12792		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	296.798,99	6.717.203,42
29002	20/12/2021	OP 06073		SALARIO FAMILIA DO INSS	51,27	0,00	6.717.203,15
29001	20/12/2021	OP 06072		FOLHA CONTRATADOS- FUNDEB 40%	1.017,50	0,00	6.716.185,65
29138	20/12/2021	OP 06616		SINDBREJO	1.023,00	0,00	6.715.162,65
29000	20/12/2021	OP 06071		SALARIO FAMILIA DO INSS	1.179,21	0,00	6.713.983,44
29005	20/12/2021	OP 06076		SALARIO FAMILIA DO INSS	1.179,21	0,00	6.712.804,23
28997	20/12/2021	OP 06058		SALARIO MATERNIDADE	2.100,00	0,00	6.710.704,23
28960	20/12/2021	OP 06028		SALARIO FAMILIA DO INSS	3.383,82	0,00	6.709.320,41
28991	20/12/2021	OP 06059		SINDUPROM	3.492,52	0,00	6.705.827,89
28956	20/12/2021	OP 06022		SALARIO MATERNIDADE	4.915,01	0,00	6.700.912,88
28955	20/12/2021	OP 06021		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	5.342,18	0,00	6.695.570,70
28998	20/12/2021	OP 06070		FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 60%	7.208,40	0,00	6.688.362,30
28992	20/12/2021	OP 06060		SINDBREJO	8.191,91	0,00	6.680.170,39
28942	20/12/2021	OP 06008		IVONETE LUCIO BATISTA	10.420,76	0,00	6.669.749,63
28953	20/12/2021	OP 06019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	12.153,60	0,00	6.657.595,03
28990	20/12/2021	OP 06058		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	12.830,23	0,00	6.644.764,80
28988	20/12/2021	OP 06056		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	13.167,41	0,00	6.631.597,39
28938	20/12/2021	OP 06004		VIRGNIA MARIA SILVA NASCIMENTO	16.631,14	0,00	6.614.966,25
29137	20/12/2021	OP 06615		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	17.955,58	0,00	6.597.010,67
29004	20/12/2021	OP 06075		FOLHA CONTRATADOS- FUNDEB 40%	24.978,34	0,00	6.572.032,33
28941	20/12/2021	OP 06007		LEONOR DE ARAUJO SOUSA	26.051,90	0,00	6.545.980,43
28940	20/12/2021	OP 06006		LUCIA DE FATIMA BARROS	26.690,88	0,00	6.519.289,55
28951	20/12/2021	OP 06017		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	28.019,67	0,00	6.491.269,88
28937	20/12/2021	OP 06003		ADINALVA MARIA FERNANDES SILVA	31.262,28	0,00	6.460.007,60

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://cfe.cepe.br/epvvalidaDoc.shtm Código do documento: 52615b00-9das-44c0-86fd-5c404112d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERIO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA-TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://scc.icep.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=52615600-3da5-4460-86de-5c404f170917>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3

FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.927.722,60
29914	22/12/2021	OP 06178		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.527,50	0,00	2.922.251,10
29915	22/12/2021	OP 06180		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.587,00	0,00	2.909.668,10
29909	22/12/2021	OP 06182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.151,52	0,00	2.885.516,58
29910	22/12/2021	OP 06185		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.792,60	0,00	2.855.723,98
30315	23/12/2021	OC 13810		COMPLEMENTO VAAT - FUNDEB	0,00	277.088,35	3.132.812,33
30314	23/12/2021	OC 13809		COMPLEMENTO VAAF - FUNDEB	0,00	558.581,12	3.691.393,45
30562	28/12/2021	OC 13811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	351.404,25	4.042.797,70
30426	28/12/2021	OP 06330		MARIO ANTONIO BARROS	1.800,00	0,00	4.041.997,70
30421	28/12/2021	OP 06325		JOSÉ JOSINALDO DA SILVA	3.000,00	0,00	4.038.997,70
30422	28/12/2021	OP 06326		JOSÉ RONALDO DE AGUIAR	3.000,00	0,00	4.035.997,70
30423	28/12/2021	OP 06327		JOSÉ CARLINDO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	4.032.997,70
30424	28/12/2021	OP 06328		ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE LIMA	3.000,00	0,00	4.029.997,70
30427	28/12/2021	OP 06331		ROBERIO AMADEU DA SILVA SOUZA	3.000,00	0,00	4.026.997,70
30428	28/12/2021	OP 06332		JOSE LUCAS FERREIRA DE MELO	3.000,00	0,00	4.023.997,70
30420	28/12/2021	OP 06324		AILTON AMANCIO DE ARAUJO	3.500,00	0,00	4.020.497,70
30425	28/12/2021	OP 06329		ALCIONE DE SOUZA SILVA TENÓRIO	5.350,00	0,00	4.015.147,70
30624	29/12/2021	OP 06455		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%	21.083,31	0,00	3.994.064,39
30622	29/12/2021	OP 06453		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60%	710.912,27	0,00	3.283.152,12
31287	30/12/2021	OC 13812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	487.872,55	3.771.024,67
31119	30/12/2021	OP 06637		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	1,60	0,00	3.770.023,07
31531	31/12/2021	OC 14076		REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDE	0,00	27.656,98	3.797.680,05
Total . . .					5.398.182,04	4.408.380,89	
Saldo Atual . . .							3.797.680,05
Total Geral . .					5.398.182,04	4.408.380,89	



Extrato de Conta Corrente

G33624114979
24/02/2022 12



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.488,00 D	
				01/12 1633 46899-1 QUALITY DISTRI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.488,00 C	0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.541,50 D	
				341 8260 038110008000183 CASAS MELO ES			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.541,50 C	0,00
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.134,42 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	739.254,69 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.158,22 C	
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.428,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.007.121	129.125,22 D	
				07/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	529,20 D	
				237 6990 71580933440 JOSE DAMIAO DE AQ			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.428,00 D	
				237 6990 70244203407 FABRICIO RODRIGUE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652.891,11 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.344,00 D	
				237 6990 74457667404 JOSE PEREIRA DE L			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.680,00 D	
				237 6990 34037764415 GIVANILDO SATURNI			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.024,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	713,64 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.036,57 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.020,97 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.463,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.403,81 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.108,39 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	758.746,60 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	9.546,56 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.298,32 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.747,34 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388.590,22 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.428,00 D	
				104 0051 70244203407 FABRICIO RODRIGUE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	15.631,14 C	
				MSG INVALD PI TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	40.013,94 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.de.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.420,16 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	26.690,88 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	31.262,28 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	26.051,90 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	630,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.420,16 D	
			237 6990 42626919420 IVONETE LUCIO BAT			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	31.262,28 D	
			237 6990 41599063468 ADINALVA MARIA FE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	26.051,90 D	
			237 6990 75001888468 LEONOR DE ARAUJO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	31.262,28 D	
			237 6990 60807520420 MABEL DA SILVA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	40.013,94 D	
			237 6990 35728191487 MARIA DE FATIMA D			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	31.262,28 D	
			237 6990 81601187481 MARIA SELENE DE A			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	15.631,14 D	
			237 6990 86985949487 VIRGINIA MARIA SI			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	26.690,88 D	
			237 6990 44883560448 LUCIA DE FATIMA B			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	80.027,88 D	
			237 1898 46126670415 YARA CRISTINA RAM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	630,00 D	
			237 6990 07149028454 ANTONIO MARCOS CO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	10.420,76 D	
			237 6990 41806379449 VALDIRA MARIA DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	882,00 D	
			104 4138 31026217830 EDUARDO SEVERINO			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.855,20 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	31,25 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.728,56 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.877,16 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.957,24 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.854,80 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347,98 C	
20/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.492,52 D	
			20/12 0697 45343-8 SINDUPROM PERN			
20/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.005.812	10.420,76 D	
			20/12 1666 5812-2 IVONETE LUCIO			
20/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.006.530	26.051,90 D	
			20/12 1666 6530-7 LEONOR DE ARAU			
20/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	353.444,02 D	
			20/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A			
20/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	9.214,91 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44a0-86fd-5ca04f17d917

20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13582-8 SINDIBREJO 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	230.913,85 D	
20/12/2021	1666	99015	20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	169.336,16 D	
20/12/2021	0000	13105	20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	261.508,72 D	
20/12/2021	0000	13105	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	191.770,98 D	
20/12/2021	0000	13105	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.453.219,79 D	
20/12/2021	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.631,14 D	
20/12/2021	0000	13105	237 6990 86985949487 VIRGINIA MARIA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	40.013,94 D	
20/12/2021	0000	13105	237 6990 35728191487 MARIA DE FATIMA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	31.262,28 D	
20/12/2021	0000	13105	237 6990 41599063468 ADINALVA MARIA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	26.690,88 D	
20/12/2021	0000	00000	237 6990 44883560449 LUCIA DE FATIMA B 855 BB CP Automatico S P	70	3.526.174,86 C	0,00
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.302,78 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	471.595,52 C	
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.731	308,38 D	
21/12/2021	1666	99015	21/12 1666 15731-7 SEBASTIAO A CA 470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	174.940,02 D	
21/12/2021	1666	99015	21/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.999,60 D	
21/12/2021	0000	13105	21/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	186.150,37 D	
21/12/2021	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	66.162,46 D	
21/12/2021	0000	13105	104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	660,00 D	
21/12/2021	0000	00000	237 1382 34840943893 JULIANA DA SILVA 345 BB CP Automatico S P	70	47.657,48 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	197,96 D	
22/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.202	679,71 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	24.151,52 D	
22/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	29.792,60 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.205	9.604,64 D	
22/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.206	82,50 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.207	277,39 D	
22/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.208	8.527,50 D	

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.209	10.587,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.210	4.430,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	98.331,07 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	558.581,12 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	277.088,35 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	835.889,47 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	8.170,12 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	343.234,13 C	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.124		1.800,00 D	
			28/12 1666 15124-6 MARIO ANTONIO				
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.934		3.000,00 D	
			28/12 1666 28934-5 ROBERIO A SILV				
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.030.889		3.000,00 D	
			28/12 1666 510030889-X JOSE L FERREIR				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.500,00 D	
			341 0491 45906888404 AILTON AMANCIO DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	3.000,00 D	
			237 6990 07477590493 JOSE JOSINALDO DA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	3.000,00 D	
			237 6990 11449831410 JOSE RONALDO DE A				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	3.000,00 D	
			237 1898 09241308494 JOSE CARLINDO DOS				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	3.000,00 D	
			104 4758 08278879403 ANDRE LUIS BEZERR				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	5.350,00 D	
			341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	322.754,25 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	731.995,58 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	731.995,58 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	38,60 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	176.771,05 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.984,29 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.866,78 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	276.580,09 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.631,74 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	487.872,55 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241148793
24/02/2022 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.787.649,80			1.264.279,420179		
01/12/2021	RESGATE	3.488,00			920,878745	3,787886511	1.263.358,541441
	Aplicação 08/10/2021	3.488,00			920,878745		
03/12/2021	RESGATE	3.541,50			934,597608	3,789331333	1.262.423,943856
	Aplicação 08/10/2021	3.541,50			934,597608		
07/12/2021	APLICAÇÃO	652.891,11			172.221,971393	3,790986160	1.434.645,915299
09/12/2021	RESGATE	3.024,00			797,332943	3,792643997	1.433.648,582256
	Aplicação 08/10/2021	3.024,00			797,332943		
10/12/2021	APLICAÇÃO	758.746,60			200.004,634592	3,793645090	1.633.853,216888
14/12/2021	APLICAÇÃO	388.590,22			102.375,527276	3,795733515	1.736.228,744144
16/12/2021	RESGATE	1.428,00			375,999336	3,797879043	1.735.852,744888
	Aplicação 08/10/2021	1.428,00			375,999336		
17/12/2021	RESGATE	153.855,20			40.501,028860	3,798797529	1.685.351,718188
	Aplicação 08/10/2021	78.519,21			20.669,490284		
	Aplicação 13/10/2021	75.335,99			19.831,538376		
20/12/2021	RESGATE	3.526.174,86			927.981,927435	3,799831393	767.369,790131
	Aplicação 13/10/2021	96.641,89			25.433,203552		
	Aplicação 26/10/2021	524.533,84			138.041,346169		
	Aplicação 29/10/2021	1.082.993,62			279.747,576133		
	Aplicação 03/11/2021	808.609,04			212.801,295774		
	Aplicação 09/11/2021	36.442,01			9.590,428584		
	Aplicação 16/11/2021	417.808,58			109.954,505804		
	Aplicação 23/11/2021	355.232,49			93.486,380941		
	Aplicação 29/11/2021	223.913,39			58.927,190478		
21/12/2021	APLICAÇÃO	47.857,48			12.538,803141	3,800860388	779.908,393854
22/12/2021	RESGATE	88.331,07			23.233,281322	3,801919702	756.675,112532
	Aplicação 29/11/2021	88.331,07			23.233,281322		
23/12/2021	APLICAÇÃO	835.669,47			219.742,602365	3,802948998	976.417,714897
28/12/2021	APLICAÇÃO	322.754,25			84.801,919103	3,805978138	1.061.219,634000
29/12/2021	RESGATE	731.995,58			192.275,868651	3,807007011	868.943,765349
	Aplicação 29/11/2021	387.937,47			101.900,908648		
	Aplicação 30/11/2021	344.058,11			90.374,960003		
30/12/2021	APLICAÇÃO	487.872,55			128.116,999911	3,808023528	997.060,765260
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.797.850,05			997.060,765260		997.060,765260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.787.649,80
APLICAÇÕES (+)	3.494.181,68
RESGATES (-)	4.511.838,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.856,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.856,98
SALDO ATUAL =	3.797.850,05

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etecfepcefcbr/epj/validaDoc.seam?código_documento=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

31/12/2021 3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688488 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 16.245-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18.000,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18.000,89



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.245-0 - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.002,81
27442	01/12/2021	OC 12401		SIMPLES NACIONAL	0,00	77,76	18,57
27402	01/12/2021	OP 05813		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.090,00	0,00	18,57
27408	01/12/2021	OP 05817		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	2.877,00	0,00	1,57
27403	01/12/2021	OP 05814		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	3.752,00	0,00	9,57
27405	01/12/2021	OP 05816		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	4.091,00	0,00	8,57
27404	01/12/2021	OP 05815		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	4.949,00	0,00	9,57
27555	02/12/2021	OC 12402		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.320,07	9,64
27754	03/12/2021	OC 12403		SIMPLES NACIONAL	0,00	31,57	1,21
27832	06/12/2021	OC 12404		SIMPLES NACIONAL	0,00	45,83	7,04
27973	07/12/2021	OC 12405		SIMPLES NACIONAL	0,00	314,25	1,29
28073	08/12/2021	OC 12406		SIMPLES NACIONAL	0,00	87,82	9,11
28165	09/12/2021	OC 12407		SIMPLES NACIONAL	0,00	26,96	6,07
28099	09/12/2021	OP 05505		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	312,58	0,00	30,49
28101	09/12/2021	OP 05507		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	442,52	0,00	30,97
28098	09/12/2021	OP 05504		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	495,86	0,00	5,11
28100	09/12/2021	OP 05506		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	887,71	0,00	7,40
28311	10/12/2021	OC 12408		SIMPLES NACIONAL	0,00	129,71	7,11
28379	13/12/2021	OC 12793		SIMPLES NACIONAL	0,00	195,75	22,87
28449	14/12/2021	OC 12794		SIMPLES NACIONAL	0,00	73,99	6,86
28613	15/12/2021	OC 12795		SIMPLES NACIONAL	0,00	640,04	6,90
28761	16/12/2021	OC 12796		SIMPLES NACIONAL	0,00	403,96	0,86
28852	17/12/2021	OC 12797		SIMPLES NACIONAL	0,00	237,71	48,57
28937	20/12/2021	OC 12798		SIMPLES NACIONAL	0,00	93,43	442,00
29856	21/12/2021	OC 13283		SIMPLES NACIONAL	0,00	101,60	4543,60
30048	22/12/2021	OC 13284		SIMPLES NACIONAL	0,00	5.779,41	10.323,01
30263	23/12/2021	OC 13285		SIMPLES NACIONAL	0,00	60,22	10.383,23
30330	24/12/2021	OC 13814		SIMPLES NACIONAL	0,00	112,38	10.495,61
30397	27/12/2021	OC 13815		SIMPLES NACIONAL	0,00	101,80	10.597,41
30563	28/12/2021	OC 13816		SIMPLES NACIONAL	0,00	157,61	10.755,02
30877	29/12/2021	OC 13817		SIMPLES NACIONAL	0,00	42,64	10.797,66
31453	30/12/2021	OC 14269		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,04	10.797,70
31299	30/12/2021	OC 13818		SIMPLES NACIONAL	0,00	6.967,66	17.765,36
31509	31/12/2021	OC 13988		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUILA	0,00	40,07	17.805,43
31497	31/12/2021	OC 13506		SIMPLES NACIONAL	0,00	197,46	18.002,89
Total . .					18.897,67	18.239,75	
Saldo Atual . . .							18.002,89
Total Geral . .					18.897,67	18.239,75	

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://ecec.icepec.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G33624114979
24/02/2022 12



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 16245-0 FM BREJO MADRE DEUS-SNA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,83 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,59 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	4.091,00 D	
				01/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	4.949,00 D	
				01/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	2.877,00 D	
				01/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	3.752,00 D	
				01/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	1.090,00 D	
				01/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.881,24 C	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,19 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.065,26 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,72 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.320,07 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,17 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,57 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,83 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,50 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,35 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,40 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,25 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,66 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,62 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efeei.fepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	495,86 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	312,58 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento contra luz	120.903	1.330,23 D	
			CELPE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.111,71 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,49 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,71 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,56 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,87 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,76 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,44 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,19 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,99 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,08 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,75 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	640,04 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,94 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,68 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,96 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,04 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,24 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,71 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,57 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,88 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,43 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,99 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,10 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,51 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,60 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://cc.icepe.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.cepep.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44d0-86fd-5ca04f12d917

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.781,62 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,07 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	521,71 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	872,59 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.779,41 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,22 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,25 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,67 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,38 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,38 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,60 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,10 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,61 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,85 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,64 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,31 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.297,22 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.967,66 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,16 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,46 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7

Conta 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.660,85			4.927,788840		
01/12/2021	RESGATE	16,681,24			4.404,070916	3,787666511	523,717722
	Aplicação 03/11/2021	145,62			38,446759		
	Aplicação 05/11/2021	58,17			15,356803		
	Aplicação 10/11/2021	45,66			12,107379		
	Aplicação 11/11/2021	75,08			19,822489		
	Aplicação 12/11/2021	159,36			42,074213		
	Aplicação 16/11/2021	89,23			23,555941		
	Aplicação 17/11/2021	41,87			11,054453		
	Aplicação 18/11/2021	186,95			49,093957		
	Aplicação 19/11/2021	703,42			185,712852		
	Aplicação 22/11/2021	175,91			46,441891		
	Aplicação 24/11/2021	5.850,70			1.544,662614		
	Aplicação 25/11/2021	8.813,76			2.326,950746		
	Aplicação 26/11/2021	115,28			30,426295		
	Aplicação 29/11/2021	221,06			58,363524		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.320,07			612,396340	3,788510557	1.136,114000
03/12/2021	APLICAÇÃO	31,57			8,331285	3,789331333	1.144,445300
06/12/2021	APLICAÇÃO	45,63			12,091852	3,790155406	1.166,537200
07/12/2021	APLICAÇÃO	314,25			82,893998	3,790986160	1.239,431100
08/12/2021	APLICAÇÃO	87,82			23,160379	3,791820437	1.262,591500
09/12/2021	RESGATE	2.111,71			556,790988	3,792643997	705,800590
	Aplicação 29/11/2021	1.927,81			508,301259		
	Aplicação 30/11/2021	58,47			15,416465		
	Aplicação 02/12/2021	125,43			33,073264		
10/12/2021	APLICAÇÃO	129,71			34,191390	3,793645090	729,991980
13/12/2021	APLICAÇÃO	195,76			51,587897	3,794668473	791,578677
14/12/2021	APLICAÇÃO	73,98			19,492938	3,795733515	811,072615
15/12/2021	APLICAÇÃO	640,04			168,575267	3,796760993	979,648082
16/12/2021	APLICAÇÃO	403,96			106,364630	3,797878043	1.086,012712
17/12/2021	APLICAÇÃO	237,71			62,575064	3,798797529	1.148,587776
20/12/2021	APLICAÇÃO	93,43			24,587933	3,799831393	1.173,175709
21/12/2021	APLICAÇÃO	101,80			26,730789	3,800860388	1.199,906498
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.779,41			1.520,129422	3,801919702	2.720,035920
23/12/2021	APLICAÇÃO	60,22			15,835087	3,802946996	2.735,871007
24/12/2021	APLICAÇÃO	112,38			29,542783	3,803974714	2.765,413790
27/12/2021	APLICAÇÃO	101,80			26,754311	3,804994166	2.792,168101
28/12/2021	APLICAÇÃO	157,81			41,411168	3,805978136	2.833,579269
29/12/2021	APLICAÇÃO	42,04			11,200399	3,807007011	2.844,779668
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.967,66			1.829,731341	3,808023528	4.674,511009
31/12/2021	APLICAÇÃO	197,46			51,839755	3,809045727	4.726,350764
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.094,92			4.726,350764		4.726,350764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.660,85
APLICAÇÕES (+)	18.094,92

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetecpe.fc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04f179117>

RESGATES (-)	18.792,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,07
SALDO ATUAL =	18.002,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE686466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício: 2021
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Piano Contas 311201 Recurso MERENDA PNAE Banco 001 Conta 18.337-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	86.812
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	86.812



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efee.fecpe.br/brejo/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento:52615600-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.337-7 - MERENDA PNAE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							34.827,71
27754	06/12/2021	OC 13918		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	7.379,20	42.206,91
27752	06/12/2021	OC 13916		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10.675,60	53.075,51
27753	06/12/2021	OC 13917		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	42.976,60	96.052,11
27840	07/12/2021	OC 13919		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	18.746,40	114.798,51
30450	29/12/2021	OP 06470		BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR	28.570,72	0,00	86.227,79
31122	30/12/2021	OC 14268		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,40	86.228,19
30876	30/12/2021	OP 06630		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	0,30	0,00	86.227,89
31182	31/12/2021	OC 14080		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	583,19	86.811,08
Total . .					28.571,02	80.561,39	
Saldo Atual . . .							86.811,08
Total Geral . .					28.571,02	80.561,39	



Extrato de Conta Corrente

6337030
03/01/2



Cliente - Conta atual

Agência 1868-7
Conta corrente 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/10/2021		0000	90000	000 Saldo Anterior		
08/12/2021		0000	14055	532 Ordem Bancária	5.218.917.000.138	10.975,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.133	42.076,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.139	7.379,20 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.231,40 D
07/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária	5.229.267.000.004	18.740,40 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.740,40 D
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	28.570,72 D
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
29/12/2021		0000	00000	895 BB CP Automatico S P	70	28.570,72 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação afetada com sucesso por 9E88446 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cetep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMBMDEUS - FMMA Banco 001 Conta 18.468-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39.17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

39.17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.466-7 - PBMDEUS - FMMA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34,03
31511	31/12/2021	OC 13988		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	2,14	36,17
				Total . .	0,00	2,14	36,17
				Saldo Atual . . .			36,17
				Total Geral . .	0,00	2,14	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ceca.icep.mt.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f7d917



Extrato de Conta Corrente

G33624114
24/02/2021



Cliente - Conta atual

Agência 1686-7
Conta corrente 18466-7 PMBMDEUS -FMMA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eceficope.icof.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382411497931
24/02/2022 13



Cliente

Agência 1666-7
Conta 16466-7 PMBMDEUS -FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	364,03			96,130603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366,17			96,130603		96,130603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	366,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE888466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://icecoebfz.fc.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONTA UNICA Banco 001 Conta 2.000-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.275,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.275,21

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.eppc.br/zip/validaDoc.shtm> Código do documento: 52615b00-3da5-44e0-86fd-5ca04117d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.000-1 . CONTA UNICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92,30
28295	10/12/2021	TR 00244		Transferencia de valores.	0,00	48,41	92,30
28599	15/12/2021	TR 00245		Transferencia de valores.	0,00	271,51	272,22
29329	20/12/2021	TR 00248		Transferencia de valores.	0,00	3,21	275,43
31295	30/12/2021	TR 00247		Transferencia de valores.	0,00	7,84	283,27
31520	31/12/2021	OC 14003		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	23,94	287,21
Total . .					0,00	354,91	287,21
Saldo Atual . . .							287,21
Total Geral . .					0,00	354,91	287,21

Documento Assinado Digitalmente por: OBERTO A BRAHAMIN ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icpe.cq.br/epi/validaDocServlet?codigoDoc=52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	48,41 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,41 D	0,00 C
15/12/2021		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	271,51 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271,51 D	0,00 C
20/12/2021		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	3,21 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
30/12/2021		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	7,84 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://e.cdcc.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44cb-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1886-7
Conta 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.902,30			1.030,483075		
10/12/2021	APLICAÇÃO	48,41			12,760814	3,793645090	1.043,24388
15/12/2021	APLICAÇÃO	271,51			71,510953	3,796760993	1.114,75484
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,21			0,844774	3,799931393	1.115,59961
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,84			2,058810	3,808023528	1.117,65842
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.257,21			1.117,658426		1.117,65842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.902,30
APLICAÇÕES (+)	330,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	4.257,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecofcepe.br/epg/validaDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44cd-86fd-5ca0417d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAC-I ESC. S. DOMINGOS Banco 001 Conta 21.995-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.171,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.171,18



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ccepe.fc.brejovalidadoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.995-9 . PAC-I ESC.S.DOMI CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.002,43
31528	31/12/2021	OC 14041		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	64,75	1.117,18
				Total . .	0,00	64,75	
				Saldo Atual . . .			1.117,18
				Total Geral . .	0,00	64,75	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfc.icep.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1688-7
Conta corrente 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE888466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecefec.bcb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333624114879318
24/02/2022 13:0



Ciente

Agência 1666-7
Conta 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.052,43			2.918,824996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.117,16			2.918,824996		2.918,824996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.052,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75
SALDO ATUAL =	11.117,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tece.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF.25% EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.175-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.209.773

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.209.773

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.175-4 - 25% EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,72
31540	31/12/2021	OC 14085		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	7,01	22,73
				Total . .	0,00	7,01	
				Saldo Atual . . .			22,73
				Total Geral . .	0,00	7,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIA BRAHAMIAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicficepce/brejo/mh/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417917



Extrato de Conta Corrente

G3362411
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23175-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333324151228984
24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1888-7
Conta 23175-4 PMBMOEUS 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.195,72			315,755794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.202,73			315,755794		315,755794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	1.202,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.cepe.ccb.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3das-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRAS E MATADOURO Banco 001 Conta 23.176-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

130.273,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

130.273,30

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etreefepe.fcprr.pe/validador/validadorDocseam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.176-2 - FEIRAS E MATADOU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							111.655,04
28434	14/12/2021	OC 12511		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	15.000,00	133.655,04
30047	22/12/2021	OC 13282		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	16.000,00	149.655,04
31204	30/12/2021	OP 06509		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29,75	0,00	149.555,29
31206	30/12/2021	OP 06511		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,16	0,00	149.457,13
31203	30/12/2021	OP 06508		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77,31	0,00	149.379,82
31209	30/12/2021	OP 06514		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109,78	0,00	149.270,04
31208	30/12/2021	OP 06513		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	174,00	0,00	149.096,04
31210	30/12/2021	OP 06515		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	174,00	0,00	148.922,04
31207	30/12/2021	OP 06512		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	249,11	0,00	148.672,93
31205	30/12/2021	OP 06510		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	466,20	0,00	148.206,73
31211	30/12/2021	OP 06516		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	582,80	0,00	147.624,13
31202	30/12/2021	OP 06507		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789,40	0,00	146.834,73
31200	30/12/2021	OP 06505		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.933,97	0,00	143.890,76
31201	30/12/2021	OP 06506		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.536,08	0,00	139.744,68
31212	30/12/2021	OP 06518		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.943,96	0,00	129.790,72
31513	31/12/2021	OC 13990		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	766,58	130.557,30
Total . .					19.114,32	31.766,58	
Saldo Atual . . .							130.277,30
Total Geral . .					19.114,32	31.766,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA, FADDEU ANDRE BEZERRA DESSANDE
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/epi/validar.do?seunCodigoDoDocumento=52615600-3da5-44c0-86fd-5a04f179917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23176-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro	16.661.039.300.118	15.000,00 C	
				1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2021		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro	16.661.039.300.161	16.000,00 C	
				1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	2.933,97 D	
				30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	3.536,08 D	
				30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	9.943,96 D	
				30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.014	77,31 D	
				30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.014	789,40 D	
				30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.014	29,75 D	
				30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.867	48,16 D	
				30/12 1666 29867-0 BREJO DA MBL G			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.867	466,20 D	
				30/12 1666 29867-0 BREJO DA MBL G			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.870	249,11 D	
				30/12 1666 29870-0 BREJO DA MBL P			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.870	582,60 D	
				30/12 1666 29870-0 BREJO DA MBL P			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.715	174,00 D	
				30/12 1666 32715-8 BREJO DA MADRC			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.715	109,78 D	
				30/12 1666 32715-8 BREJO DA MADRC			
30/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.791	174,00 D	
				30/12 1666 32791-3 FUNDO LC 173 2			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.114,32 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ecec.tec.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228884
24/02/2022 15:4



Clientes

Agência 1668-7
Conta 23178-2 PMBMDEUS FEIRAS MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117.625,04			31.061,363087		
14/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			3.951,805346	3,786753615	35,013,168433
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.000,00			4.208,400286	3,801919702	39,221,568722
30/12/2021	RESGATE	19.114,32			5.019,465794	3,809023528	34,202,082935
	Aplicação 06/10/2021	10.224,67			2.685,033400		
	Aplicação 14/10/2021	6.889,65			2.334,452394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130.277,30			34.202,082935		34,202,082935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.625,04
APLICAÇÕES (+)	31.000,00
RESGATES (-)	19.114,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,58
SALDO ATUAL =	130.277,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE686466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecfocpe.cib/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 23.945-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15,15



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tcepe/cfe/brejo/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.945-3 . APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14,13
31414	31/12/2021	OC 13891		REC. REM. DEP. REC NÃO VINCULA	0,00	1,02	15,15
				Total . .	0,00	1,02	
				Saldo Atual . . .			15,15
				Total Geral . .	0,00	1,02	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3382411497
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 23045-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23946-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	174,13			45,981910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	175,15			45,981910		45,981910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	175,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO-CIP- Banca 001 Conta 24.536-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

159.733,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

159.733,67

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ptce.rdepe.tb.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04177917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.536-4 . RECEBIMENTO-CIP CONTA ÚNICA

NIanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							177.277,18
27656	03/12/2021	OP 05657		JAMMERSON LEITE DE BRITO	500,00	0,00	176.777,18
27658	03/12/2021	OP 05659		JAMMERSON LEITE DE BRITO	1.500,00	0,00	175.277,18
27657	03/12/2021	OP 05658		JAMMERSON LEITE DE BRITO	6.285,00	0,00	169.022,18
28344	10/12/2021	OC 14139		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.864,00	172.886,18
29758	21/12/2021	OP 06137		JAMMERSON LEITE DE BRITO	7.860,00	0,00	165.026,18
30684	29/12/2021	OP 06482		JAMMERSON LEITE DE BRITO	3.700,00	0,00	151.326,18
31515	31/12/2021	OC 13993		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	977,49	152.303,67
Total . .					19.845,00	4.841,49	
Saldo Atual . . .							157.462,18
Total Geral . .					19.845,00	4.841,49	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CABRAL AMABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icepe.ic.br/epd/validarDocumentoEmCodigoDoDocumento>: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato de Conta Corrente

G336241148
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 24836-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00
03/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.137.235	1.500,00 D	0,00
				03/12 5740 137235-1 JAMMERSON LEIT			
03/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.137.235	6.285,00 D	0,00
				03/12 5740 137235-1 JAMMERSON LEIT			
03/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.137.235	500,00 D	0,00
				03/12 5740 137235-1 JAMMERSON LEIT			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.285,00 C	0,00
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	3.864,00 C	0,00
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.894,00 D	0,00
21/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.137.235	7.860,00 D	0,00
				21/12 5740 137235-1 JAMMERSON LEIT			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.860,00 C	0,00
29/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.137.235	3.700,00 D	0,00
				29/12 5740 137235-1 JAMMERSON LEIT			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688486 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicc.fcepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:00



Cliente

Agência 1666-7
Conta 24536-4 PM BMDEUS-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	174.757,18			46.148,302222		
03/12/2021	RESGATE	8.285,00			2.186,401576	3,789331333	43.961,900646
	Aplicação 22/01/2021	8.285,00			2.186,401576		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.864,00			1.018,545464	3,793645090	44.980,446112
21/12/2021	RESGATE	7.860,00			2.067,952831	3,800860388	42.912,493277
	Aplicação 22/01/2021	7.860,00			2.067,952831		
29/12/2021	RESGATE	3.700,00			971,892090	3,807007011	41.940,601189
	Aplicação 22/01/2021	3.700,00			971,892090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.753,67			41.940,601189		41.940,601189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.757,18
APLICAÇÕES (+)	3.864,00
RESGATES (-)	19.845,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,49
SALDO ATUAL =	159.753,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688488 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://atcc.cepe.br/validaDocumento.aspx?documento=52615b00-3da5-44c0-86fd-5c804f17d917>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFALTO RUAS Banco 001 Conta 24.721-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.203,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.203,14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.721-9 - RECAP ASFALTO RU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.277,71
31505	31/12/2021	OC 13902		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	65,43	1.212,28
				Total . .	0,00	65,43	1.212,28
				Saldo Atual . . .			1.212,28
				Total Geral . .	0,00	65,43	1.212,28

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.teepe.ic.brejovalidadoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.bce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 24721-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241512289841
24/02/2022 15:48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.br/cepe/cepe/pt/pepy/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:53615b00-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917>

Cliente

Agência 1666-7
Conta 24721-9 RECAP ASFALTO RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.167,71			2.949,069350		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.233,14			2.949,069350		2.949,069350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.167,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,43
SALDO ATUAL =	11.233,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ICMS FEDERAL Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.489,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.489,12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfc.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 ICMS FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86,78
31298	30/12/2021	OC 13813		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	814,96	811,74
30928	30/12/2021	OP 06504		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8,14	0,00	803,60
31508	31/12/2021	OC 13985		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	21,52	825,12
Total . .					8,14	836,48	
Saldo Atual . . .							825,12
Total Geral . .					8,14	836,48	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sicc.icepe.ic.br/ceppw/validDoc.aspx?CodigoDoDocumento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917>



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1886-7
Conta corrente 283141-4 PREF BREJO DA MADRE DE DE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	814,98 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13011	350 COFA DAF-DEBITO	850	8,14 D	0,00 C
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	806,82 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0900 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.br/validarDoc.aspx?docId=52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 293141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.636,78			960,366581		
30/12/2021	APLICAÇÃO	806,82			211,873890	3,808023528	1,172,242271
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.465,12			1,172,242271		1,172,242271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,78
APLICAÇÕES (+)	806,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	4.465,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 29.101-3 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 29.101-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

81.707,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

81.707,39

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.rdepe.fc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04177917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.101-3 . BRASIL CARINHOSO . CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.777,39
31541	31/12/2021	OC 14086		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	476,42	8.777,39
				Total . .	0,00	476,42	
				Saldo Atual . . .			8.777,39
				Total Geral . .	0,00	476,42	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/app/auditoriaDoc/seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G33624114973
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.br/validarDoc.aspx?docId=52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:00



Cliente

Agência 1866-7
Conta 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.320,97			21.474,509603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.797,39			21.474,509603		21.474,509603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.320,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,42
SALDO ATUAL =	81.797,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE O OURO - ISO Banco 001 Conta 29.446-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

43

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cert.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.446-2 - IMP.S/OURO - ISO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,33
31516	31/12/2021	OC 13994		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	0,10	7,43
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			7,43
				Total Geral . .	0,00	0,10	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.io/pe/pe/br/lepp/valida/Doc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228904
24/02/2022 15:07



Cliente

Agência 1668-7
Conta 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,33			4,575552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,43			4,575552		4,575552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetecfecepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f179117



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO Banco 001 Conta 30.881-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1838

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1838

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.fcepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.881-1 - FEM PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,75
31523	31/12/2021	OC 14006		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	0,63	10,38
				Total . .	0,00	0,63	
				Saldo Atual . . .			10,38
				Total Geral . .	0,00	0,63	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,4000
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			10,4000

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicc.ideb.br/validador>
Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30661-1 FUNDO D O MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,30			28,334512		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,93			28,334512		28,334512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F. NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 852912/2017 Banco 001 Conta 30.968-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

105.161,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

105.161,16



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.988-5 - CONVENIO 852912/ CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.116,16
31500	31/12/2021	OC 13977		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	330,45	10.116,16
				Total . .	0,00	330,45	
				Saldo Atual . . .			10.116,16
				Total Geral . .	0,00	330,45	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 30988-6 CONVENIO852912-2017
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2021		0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	105.156,16 C	105.156,16 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			105.156,16 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228884

24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 30985-5 CONVENIO852912/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.825,71			27.681,430794		
17/12/2021	RESGATE	105.156,16			27.681,430794	3,798797529	
	Aplicação 16/07/2018	102.782,08			27.056,477719		
	Aplicação 15/08/2018	483,47			127,268256		
	Aplicação 17/09/2018	475,84			125,206329		
	Aplicação 17/10/2018	577,29			151,966009		
	Aplicação 23/11/2018	464,52			122,280556		
	Aplicação 27/12/2018	373,16			98,229925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.825,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.156,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,798860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://atcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5cc404f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO MADRE DEUS-PAR Banco 001 Conta 30.992-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21.700,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

21.700,24

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cctc.rdepe.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.992-3 . PMBMD-PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.663,44
31524	31/12/2021	OC 14007		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	126,80	2.790,24
				Total . .	0,00	126,80	
				Saldo Atual . . .			2.790,24
				Total Geral . .	0,00	126,80	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.tecpe.ic.bnepp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1866-7
 Conta corrente 30892-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://econf.bb.com.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:4



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.643,44			5.715,404496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.770,24			5.715,404496		5.715,404496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.643,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,80
SALDO ATUAL =	21.770,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO DA MADRE DE DEUS- EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31.132-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.132-4 . PMBREJO-EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dílan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,09
31529	31/12/2021	OC 14042		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	0,34	8,43
				Total . .	0,00	0,34	
				Saldo Atual . . .			8,43
				Total Geral . .	0,00	0,34	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G338241149
24/02/2022



Ciente - Conta atual

Agência 1866-7
 Conta corrente 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?DocId=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228964
24/02/2022 15:00



Cliente

Agência 1866-7
Conta 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58,09			15,338796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58,43			15,338796		15,338796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	58,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE686465 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sica.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO DOMINGOS Banco 001 Conta 31.241-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.523,42

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.523,42

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/cepe/pe/pe/or/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.241-X - PAV.RUAS S.DOMIN CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			08,73
31525	31/12/2021	OC 14008		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	14,69	23,42
				Total . .	0,00	14,69	
				Saldo Atual . . .			23,42
				Total Geral . .	0,00	14,69	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetceipepe.br/pepp/ValidaDoc.sashm> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17b917



Extrato de Conta Corrente

G338241149
24/02/2022



Cliete - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/ctcc/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:58



Cliente

Agência: 1666-7
Conta: 31241-X MUN BMD PAV RIJAS B DOMING
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.508,73			662,482004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.523,42			662,482004		662,482004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.508,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,69
SALDO ATUAL =	2.523,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE068468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe-recepc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 31.279-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

81.3207

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

81.3207



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cce.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.279-7 - PAR-MOBILIARIO E CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			833,13
31526	31/12/2021	OC 14009		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	473,94	833,07
				Total . .	0,00	473,94	
				Saldo Atual . . .			833,07
				Total Geral . .	0,00	473,94	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: <https://epec.rcep.br/portal/validaDoc.shtm> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31270-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/12/2020	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior		5,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415122898
24/02/2022 15



Ciente

Agência 1068-7
Conta 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.898,13			21.362,849126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.372,07			21.362,849126		21.362,849126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.898,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,94
SALDO ATUAL =	61.372,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688488 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 08 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0065

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sice.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 31.297-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

03

03

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/validador> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.297-5 - FNDE-APOIO FINAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33,73
31530	31/12/2021	OC 14043		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	2,30	36,03
				Total . .	0,00	2,30	
				Saldo Atual . . .			36,03
				Total Geral . .	0,00	2,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3382411497
24/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44d0-86fd-5ca04f17d917

Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JÉ688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 1666-7
Conta 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	393,73			103,971834		
31/12/2021	SALDO ATUAL	396,03			103,971834		103,971834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	396,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE086466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://gce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Banco 001 Conta 32.172-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ipepe.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

5066
5066



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.172-9 - COMPENS.AMBIENTA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			109,52
31527	31/12/2021	OC 14010		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	0,14	109,66
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			109,66
				Total Geral . .	0,00	0,14	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.rceppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G3382411497
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		135,50	500
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		135,50	500

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eceficepcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228084
24/02/2022 15:1



Cliente

Agência 1686-7
Conta 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,98			6,333550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,12			6,333550		6,333550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.cepe.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 32.456-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10413

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10413

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sece.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.456-6 - PASSAGEM MOLHADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			103,17
31522	31/12/2021	OC 14005		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	0,96	104,13
				Total . .	0,00	0,96	
				Saldo Atual . . .			104,13
				Total Geral . .	0,00	0,96	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliete - Conta atual

Agência 1688-7
Conta corrente 32456-8 PMBMDEUS-PASSAGEM MOLHADA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324161228954
24/02/2022 15:11



Cliente

Agência 1888-7
Conta 32456-6 MUN BREJO MADRE DE DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163,17			43,069639		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164,13			43,069639		43,069639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	164,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04171917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 33.310-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.100,17

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2020	ALEX HENRIQUE DA SILVA MELO	1.000,00	
29/12/2020	ARTHUR FELLYPH MENDES	1.006,80	
29/12/2020	GENALDO CONSTANTINO DA SILV	1.992,80	
29/12/2020	IVANILDO SEBASTIÃO NOGUEIRA	1.992,80	
29/12/2020	JOSE FELIPE DE LIMA COSTA	1.992,80	
			7.985,20

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

22/04/2021	MARIA MARQUES	1.992,80	
22/04/2021	JOSEPH JACK	1.000,00	
22/04/2021	JOSE CLAUDIO	1.992,80	
22/04/2021	EUNICE CLOTILDE	1.992,80	
08/06/2021	ALAN SILVA DE FARIAS	1.006,80	
			7.985,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.100,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoc=52615600-3da5-44c0-86f1-5a004417d917>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 33.310-7 LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99,23
27922	07/12/2021	OP 05112		JOSE ADEJAR DA SILVA	3.820,80	0,00	10,43
31521	31/12/2021	OC 14004		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	21,74	10,17
Total . .					3.820,80	21,74	
Saldo Atual . . .							10,17
Total Geral . .					3.820,80	21,74	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAM ABRAM ABRAM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ccepe.fc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 33310-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	2.475,92 C	0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 75712725487 CONSTANTINO FELIP	120.101	2.475,92 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 68845804453 JOSE ADEJAR DA SI	120.701	3.820,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.820,80 C	0,00 C
22/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida 22/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	179,20 C	0,00 C
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://certificadigital.bbr.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=52615b00-3da5-44c0-86fd-5e404f17d917>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228994
24/02/2022 15:41



Cliente

Agência 1668-7
Conta 33310-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO OO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.760,03			1.785,128926		
07/12/2021	RESGATE	3.820,80			1.007,864402	3,790086160	777,264522
	Aplicação 08/10/2020	3.820,80			1.007,864402		
22/12/2021	APLICAÇÃO	179,20			47,134083	3,801919702	824,398802
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.140,17			824,398809		824,398809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.760,03
APLICAÇÕES (+)	179,20
RESGATES (-)	3.820,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	3.140,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB88466 GENY F NASCIMENTO;

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sicc.tecpet.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso SEMANA SANTA Banco 001 Conta 5.287-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.824,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.824,44



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://seec.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.287-6 - SEMANA SANTA CONTA ÚNICA

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			787,88
31510	31/12/2021	OC 13987		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	4,56	792,44
				Total . .	0,00	4,56	
				Saldo Atual . . .			792,44
				Total Geral . .	0,00	4,56	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.icpep.br/peppva/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ideb.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:54



Cliente

Agência 1666-7
Conta 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	777,88			205,416259		
31/12/2021	SALDO ATUAL	782,44			205,416259		205,416259

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	777,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	782,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 GENY F. NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.fcepe.fc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 5.292-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

73

73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.292-2 . MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,73
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,73
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,73
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ccepe.fc.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324151228984
24/02/2022 15:11



Cliente

Agência 1686-7
Conta 5282-2 PM BREJO DA MADRE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,73			0,192333		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,73			0,192333		0,192333

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctc.e-ctpe.fc.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRE DEUS-PNAE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PM Banco 001 Conta 5.378-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.200,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.200,73

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.378-3 . PDDE - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.127,56
31537	31/12/2021	OC 14082		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	83,17	11.210,73
				Total . .	0,00	83,17	
				Saldo Atual . . .			11.210,73
				Total Geral . .	0,00	83,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.ce.leg.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1688-7
 Conta corrente 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PODE
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688486 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicc.tep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

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

Agência 1666-7
Conta 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.197,56			3.749,163154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.280,73			3.749,163154		3.749,163154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.197,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	14.280,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BARRAGEM DO FARIAS Banco 001 Conta 5.486-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.486-0 - BARRAGEM FARIAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,65
31519	31/12/2021	OC 14002		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	1,48	24,13
				Total . .	0,00	1,48	
				Saldo Atual . . .			24,13
				Total Geral . .	0,00	1,48	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: <https://eccc.ropepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5e404174917



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1686-7
Conta corrente 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415122886-
24/02/2022 15:15



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fepi.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04117d917

Cliente

Agência 1088-7
Conta 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252,65			66,717608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254,13			66,717608		66,717608

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	252,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	254,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 7.121-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

433.908,51

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

09/09/2021	GPS- PAGO EM DUPLICIDADE	5.551,35
09/09/2021	GPS PAGO EM DUPLICIDADE	1.994,52
29/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	572,50

8.118,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

442.148,88



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:52615b00-3das-44c0-86fd-5ca0417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.577,97
27485	01/12/2021	OC 12911		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	23,00	33.550,97
27488	01/12/2021	OC 12914		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	77,51	33.628,48
27493	01/12/2021	OC 12921		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	82,89	33.711,37
27482	01/12/2021	OC 12908		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	84,76	33.796,13
27486	01/12/2021	OC 12912		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	101,06	33.897,19
27483	01/12/2021	OC 12909		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	120,00	34.017,19
27491	01/12/2021	OC 12918		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	393,19	34.410,38
27487	01/12/2021	OC 12913		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	476,16	34.886,54
27489	01/12/2021	OC 12915		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	726,75	35.613,29
27492	01/12/2021	OC 12919		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	948,62	36.561,91
27490	01/12/2021	OC 12916		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.352,53	39.914,44
27484	01/12/2021	OC 12910		IPTU-PRINCIPAL	0,00	5.253,03	34.661,41
27499	01/12/2021	OC 14206		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.823,02	35.500,49
27384	01/12/2021	OP 05791		HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 08007207480	1.500,00	0,00	35.500,49
27361	01/12/2021	OP 05656		JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.180,00	0,00	35.500,49
27373	01/12/2021	OP 05779		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	11.000,00	0,00	34.300,49
27407	01/12/2021	OP 05816		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	13.000,00	0,00	32.000,49
27388	01/12/2021	OP 05799		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA	14.421,30	0,00	31.000,19
27363	01/12/2021	OP 05691		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	24.403,55	0,00	288.456,64
27419	01/12/2021	OP 05692		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.120,00	0,00	255.336,64
27579	02/12/2021	OC 12929		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27,72	255.364,36
27578	02/12/2021	OC 12928		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	52,19	255.416,55
27572	02/12/2021	OC 12922		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	104,34	255.520,89
27573	02/12/2021	OC 12923		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	228,14	255.749,03
27576	02/12/2021	OC 12926		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	367,03	256.116,06
27575	02/12/2021	OC 12925		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	373,76	256.489,82
27583	02/12/2021	OC 12933		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	926,37	257.416,19
27584	02/12/2021	OC 12934		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	971,63	258.387,82
27582	02/12/2021	OC 12932		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.353,18	259.741,00
27577	02/12/2021	OC 12927		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	4.198,41	263.939,41
27580	02/12/2021	OC 12930		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	4.750,17	268.689,58
27581	02/12/2021	OC 12931		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.591,01	274.280,59
27574	02/12/2021	OC 12924		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.977,13	283.257,72
27538	02/12/2021	OP 05819		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.108,42	0,00	278.149,30
27786	03/12/2021	OC 12946		VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	0,00	4,16	278.153,46
27779	03/12/2021	OC 12939		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	5,99	278.159,45
27777	03/12/2021	OC 12937		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	12,50	278.171,95
27781	03/12/2021	OC 12941		TLF COMÉRCIO - DÍVIDA ATIVA -	0,00	14,11	278.186,06
27783	03/12/2021	OC 12943		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	16,74	278.202,80
27776	03/12/2021	OC 12936		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	35,50	278.238,30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARVALHO DE ABREU HAVIANA STOR A. TADEU ANDRE BEZERRA DE SAENDE
 Acesse em: https://eic.tepe.ce.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=52651900-8das-44c0-86d0-5ca04179917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.526/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8

. ARRECAÇÃO

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	271.299,30
27785	03/12/2021	OC 12945		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	65,22	271.364,52	
27784	03/12/2021	OC 12944		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	82,92	271.447,44	
27778	03/12/2021	OC 12938		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	83,88	271.531,32	
27787	03/12/2021	OC 12947		ISSQN - PESSOA JURIDICA	0,00	128,60	271.660,92	
27780	03/12/2021	OC 12940		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DO C	0,00	150,49	271.811,41	
27782	03/12/2021	OC 12942		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	272,20	271.983,61	
27775	03/12/2021	OC 12935		IPTU-PRINCIPAL	0,00	378,15	272.361,76	
27685	03/12/2021	OP 05688		CARLA ROBERTA CAMPOS	759,06	0,00	271.602,70	
27671	03/12/2021	OP 05673		TREINAR - TREINAMENTO, SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00	0,00	271.602,70	
27672	03/12/2021	OP 05674		C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	6.000,00	0,00	265.602,70	
27687	03/12/2021	OP 05780		E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES	6.590,00	0,00	259.012,70	
27905	06/12/2021	OC 12956		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	7,08	259.019,78	
27903	06/12/2021	OC 12954		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	7,17	259.026,93	
27900	06/12/2021	OC 12949		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	9,91	259.036,84	
27906	06/12/2021	OC 12957		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,64	259.064,48	
27881	06/12/2021	OC 12263		ISSQN - PESSOA JURIDICA	0,00	32,18	259.096,66	
27904	06/12/2021	OC 12955		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	75,24	259.171,90	
27889	06/12/2021	OC 12948		IPTU-PRINCIPAL	0,00	82,02	259.253,92	
27902	06/12/2021	OC 12953		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	119,40	259.373,32	
27901	06/12/2021	OC 12950		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	125,00	259.498,32	
27817	06/12/2021	OP 05774		LAERCIO DE ARAUJO SOUSA	1.100,00	0,00	258.398,32	
27970	07/12/2021	OC 12308		ISSQN - PESSOA JURIDICA	0,00	35,29	258.433,61	
27963	07/12/2021	OC 12293		ISSQN - PESSOA JURIDICA	0,00	38,30	258.471,91	
27968	07/12/2021	OC 12303		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	39,84	258.511,75	
27965	07/12/2021	OC 12296		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	45,42	258.557,17	
27982	07/12/2021	OC 12292		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	48,37	258.605,54	
27980	07/12/2021	OC 12285		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	55,00	258.720,54	
27961	07/12/2021	OC 12288		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	62,10	258.782,64	
27969	07/12/2021	OC 12307		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	76,36	258.859,00	
27959	07/12/2021	OC 12284		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	103,58	258.962,58	
27957	07/12/2021	OC 12268		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	120,00	259.082,58	
27964	07/12/2021	OC 12294		IPTU-PRINCIPAL	0,00	418,94	259.501,50	
27958	07/12/2021	OC 12271		IPTU-PRINCIPAL	0,00	427,52	259.929,02	
27967	07/12/2021	OC 12302		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	614,24	260.543,26	
27966	07/12/2021	OC 12297		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	7.902,17	271.445,43	
27955	07/12/2021	TR 00228		IRRF da folha do FUNDEB-NOVEMBRO/2021	0,00	129.125,22	400.570,65	
28015	08/12/2021	OP 05737		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	2.160,00	0,00	398.410,65	
28014	08/12/2021	OP 05736		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	2.520,00	0,00	395.890,65	
28039	08/12/2021	OP 05686		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.776,81	0,00	387.113,84	
28022	08/12/2021	OP 05755		MERCADAO DOS FOGOS LTDA	10.500,00	0,00	376.613,84	
28021	08/12/2021	OP 05743		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	45.561,67	0,00	330.052,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sccf.ccepe.br/validador/semCodigo.do> documento: 52615b00-3da3-44c0-86fd-5ca04170917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Olan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							277.222,42
28451	14/12/2021	OC 12962		IPTU-PRINCIPAL	0,00	171,38	277.393,80
28455	14/12/2021	OC 12966		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	206,68	277.600,48
28459	14/12/2021	OC 12980		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	267,86	277.868,34
28464	14/12/2021	OC 13026		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	6.370,47	284.238,81
28453	14/12/2021	OC 12964		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	15.912,67	299.151,48
28406	14/12/2021	OP 05793		JEFFERSON CESAR SILVA MARINHO	200,00	0,00	298.951,48
28417	14/12/2021	OP 05836		B & B DISTRIBUIDORA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	1.900,00	0,00	297.051,48
28405	14/12/2021	OP 05792		HELENO SEBASTIÃO BEZERRA	3.152,13	0,00	293.899,35
28419	14/12/2021	OP 05838		ELAINE PEREIRA DA SILVA ALVES GUENES	6.765,00	0,00	287.134,35
28416	14/12/2021	OP 05835		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	10.400,01	0,00	276.734,34
28418	14/12/2021	OP 05837		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	19.462,01	0,00	257.272,33
28421	14/12/2021	OP 05826		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.743,34	0,00	149.528,99
28626	15/12/2021	OC 13022		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	5,03	149.534,02
28623	15/12/2021	OC 13019		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	12,00	149.546,02
28624	15/12/2021	OC 13020		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	149.559,88
28616	15/12/2021	OC 12983		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	16,66	149.576,54
28629	15/12/2021	OC 13038		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,55	149.611,09
28630	15/12/2021	OC 13039		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	37,13	149.648,22
28628	15/12/2021	OC 13024		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JU	0,00	52,08	149.700,30
28614	15/12/2021	OC 12981		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	52,17	149.752,47
28625	15/12/2021	OC 13021		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	83,65	149.836,12
28622	15/12/2021	OC 13018		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	96,82	149.932,94
28627	15/12/2021	OC 13023		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVI	0,00	141,57	149.074,51
28615	15/12/2021	OC 12982		IPTU-PRINCIPAL	0,00	277,88	149.352,39
28621	15/12/2021	OC 13017		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	928,79	150.281,18
28484	15/12/2021	OP 05844		JOSIELSON CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	147.281,18
28769	16/12/2021	OC 13043		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	4,61	147.285,79
28766	16/12/2021	OC 13040		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION, TRAN	0,00	7,37	147.293,16
28771	16/12/2021	OC 13045		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,80	147.308,96
28772	16/12/2021	OC 13046		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,55	147.343,51
28767	16/12/2021	OC 13041		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	63,36	147.406,87
28768	16/12/2021	OC 13042		IPTU-PRINCIPAL	0,00	76,83	147.483,70
28773	16/12/2021	OC 13047		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	223,29	147.707,00
28770	16/12/2021	OC 13044		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	307,55	147.994,54
28751	16/12/2021	TR 00240		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	155.994,54
28686	16/12/2021	OP 05906		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,25	0,00	155.975,29
28681	16/12/2021	OP 05901		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	0,00	155.940,29
28676	16/12/2021	OP 05896		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41,03	0,00	155.899,26
28675	16/12/2021	OP 05895		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,66	0,00	155.854,60
28677	16/12/2021	OP 05897		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,30	0,00	155.807,30
28683	16/12/2021	OP 05903		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,60	0,00	155.732,70
28682	16/12/2021	OP 05902		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,20	0,00	155.651,50
28684	16/12/2021	OP 05904		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,00	0,00	155.565,50



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAHAM ASFORA TADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://eccc.ccepe.br/validarDocumento.aspx?documento=57615b005d49-44c0a5600-2e0d01170917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 . ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			150.355,50
28678	16/12/2021	OP 05898		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,78	0,00	150.261,71
28685	16/12/2021	OP 05905		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,52	0,00	150.091,19
28674	16/12/2021	OP 05894		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,44	0,00	149.577,75
28680	16/12/2021	OP 05900		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	933,52	0,00	148.644,23
28673	16/12/2021	OP 05893		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.050,95	0,00	146.593,28
28679	16/12/2021	OP 05899		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.729,00	0,00	142.864,28
28672	16/12/2021	OP 05892		PAULO JORGE DE MELO NETO	48.000,00	0,00	100.042,28
28673	17/12/2021	OC 13053		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	6,30	100.035,98
28670	17/12/2021	OC 13050		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	12,16	100.023,82
28674	17/12/2021	OC 13054		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,55	100.010,27
28671	17/12/2021	OC 13051		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	50,60	100.017,89
28668	17/12/2021	OC 13048		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL.	0,00	90,00	100.017,89
28672	17/12/2021	OC 13052		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	105,00	100.012,89
28669	17/12/2021	OC 13049		IPTU-PRINCIPAL	0,00	202,65	100.015,54
28675	17/12/2021	OC 13055		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	312,34	100.017,88
29372	20/12/2021	OC 13060		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	8,09	100.015,97
29371	20/12/2021	OC 13059		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	13,82	100.019,79
29370	20/12/2021	OC 13058		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	15,52	100.015,31
29369	20/12/2021	OC 13057		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	165,52	100.010,83
29368	20/12/2021	OC 13056		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	229,00	100.019,83
29327	20/12/2021	TR 00241		IRRF DA FOLHA DO FUNDEB DEZEMBRO/2021	0,00	353.444,02	45.573,85
29852	21/12/2021	OC 13069		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	11,02	45.584,87
29848	21/12/2021	OC 13065		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	20,08	45.604,95
29853	21/12/2021	OC 13070		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	34,55	45.639,50
29851	21/12/2021	OC 13068		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	177,09	45.816,59
29847	21/12/2021	OC 13064		IPTU-PRINCIPAL	0,00	231,65	46.048,24
29854	21/12/2021	OC 13078		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	235,05	46.283,29
29849	21/12/2021	OC 13066		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL.	0,00	416,44	46.700,73
29850	21/12/2021	OC 13067		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.040,00	47.740,73
29753	21/12/2021	OP 06132		INACIO FERREIRA DE MELO	40,00	0,00	47.780,73
29749	21/12/2021	OP 06128		ABEL JUNIOR DE ANDRADE ALVES	294,00	0,00	47.486,73
29751	21/12/2021	OP 06130		JOSE GENIVAL FERREIRA 90804628404	420,00	0,00	47.066,73
29752	21/12/2021	OP 06131		JOSE GENIVAL FERREIRA 90804628404	520,00	0,00	46.546,73
29740	21/12/2021	OP 06119		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	4.400,00	0,00	42.146,73
29764	21/12/2021	OP 06143		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	11.000,00	0,00	31.146,73
30122	22/12/2021	OC 14172		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27,70	31.174,43
30123	22/12/2021	OC 14173		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	34,55	31.208,98
30120	22/12/2021	OC 14170		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	185,83	31.394,81
30121	22/12/2021	OC 14171		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	309,52	31.704,33
30124	22/12/2021	OC 14174		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	676,66	32.380,99
30007	22/12/2021	OP 06257		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	407.772,27	0,00	31.608,72
30324	23/12/2021	OC 14177		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,82	31.594,90
30325	23/12/2021	OC 14178		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	14,16	31.609,06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIANA SFORA E ADEU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: https://scc.ccepe.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=52645900-30a5-4490-886d-5ca04117917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03332415122098
24/02/2022 15



Cliente

Agência: 1666-7
Conta: 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321.857,78			84.993,307116		
01/12/2021	RESGATE	83.937,93			22.160,738423	3,7876886511	62.832,568695
	Aplicação 10/11/2021	83.937,93			22.160,738423		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.812,88			6.021,537925	3,785510557	88.854,1066
03/12/2021	RESGATE	16.126,95			4.255,882788	3,789331333	64.598,2238
	Aplicação 10/11/2021	16.126,95			4.255,882788		
06/12/2021	RESGATE	614,38			162,098894	3,790155406	64.438,1249
	Aplicação 10/11/2021	614,38			162,098894		
07/12/2021	APLICAÇÃO	129.980,07			34.286,611587	3,790866160	96.722,7355
08/12/2021	RESGATE	145.255,84			38.307,678967	3,791829437	60.415,0975
	Aplicação 10/11/2021	145.255,84			38.307,678967		
09/12/2021	RESGATE	5.890,95			1.553,256779	3,792643997	58.861,8007
	Aplicação 10/11/2021	5.890,95			1.553,256779		
10/12/2021	APLICAÇÃO	33.958,47			8.951,409315	3,793645090	67.813,2100
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.795,23			473,090218	3,794688473	68.286,3003
14/12/2021	RESGATE	126.442,48			33.311,737903	3,795733515	34.974,5624
	Aplicação 10/11/2021	20.983,52			5.528,186148		
	Aplicação 11/11/2021	1.452,18			382,581716		
	Aplicação 12/11/2021	12.104,60			3.189,000360		
	Aplicação 18/11/2021	2.471,48			651,121592		
	Aplicação 17/11/2021	858,01			226,044791		
	Aplicação 25/11/2021	11.500,68			3.029,890115		
	Aplicação 26/11/2021	16.843,47			4.174,021758		
	Aplicação 30/11/2021	6.210,80			1.372,804785		
	Aplicação 02/12/2021	22.856,15			6.021,537925		
	Aplicação 07/12/2021	33.161,61			8.736,548713		
15/12/2021	RESGATE	1.268,71			334,155877	3,795760993	34.640,409530
	Aplicação 07/12/2021	1.268,71			334,155877		
16/12/2021	RESGATE	47.197,35			12.427,291513	3,797679043	22.213,115017
	Aplicação 07/12/2021	47.197,35			12.427,291513		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.417,66			899,668901	3,798797529	23.112,783916
20/12/2021	APLICAÇÃO	353.675,97			93.129,387438	3,799631393	116.242,171366
21/12/2021	RESGATE	14.508,12			3.817,062065	3,800660388	112.425,109291
	Aplicação 07/12/2021	14.508,12			3.817,062065		
22/12/2021	RESGATE	410.448,65			107.957,737714	3,801919702	4.467,371577
	Aplicação 07/12/2021	34.109,13			8.971,553419		
	Aplicação 10/12/2021	34.032,54			8.951,409315		
	Aplicação 13/12/2021	1.795,65			473,090218		
	Aplicação 17/12/2021	3.420,47			899,668901		
	Aplicação 20/12/2021	337.085,88			88.662,015861		
23/12/2021	RESGATE	14.919,94			3.923,257413	3,802948996	644,114164
	Aplicação 20/12/2021	14.919,94			3.923,257413		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.591,18			418,294052	3,803974714	962,406218
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.476,98			3.016,293718	3,804994168	3.978,701934
28/12/2021	RESGATE	13.731,87			3.607,763762	3,805978136	370,838172

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sica.cepec.br/epp/validaDoc.shtm> Código de documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

	Aplicação 20/12/2021	2.070,89	544,114164		
	Aplicação 24/12/2021	1.592,02	418,294052		
	Aplicação 27/12/2021	10.068,16	2.645,355546		
29/12/2021	APLICAÇÃO	281,13	73,845411	3,807007011	444,765354
30/12/2021	APLICAÇÃO	429.835,39	112.823,722563	3,808023528	113.268,50613
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.551,59	669,876442	3,809045727	113.938,38257
31/12/2021	SALDO ATUAL	433.996,51	113.938,382576		113.938,38257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.857,78
APLICAÇÕES (+)	991.376,33
RESGATES (-)	880.340,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,77
SALDO ATUAL =	433.996,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688486 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://scte.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G338241149
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	6.823,02 C	
				01/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	11.556,61 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.153	82,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.029.139	11.000,00 D	
				01/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.013.707	2.160,00 D	
				01/12 0711 13707-3 JCL LAJES MAT			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	13.000,00 D	
				01/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	33.120,00 D	
				01/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
01/12/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.011.263	1.500,00 D	
				01/12 2244 11263-1 HELTON CORDEIR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.421,30 D	
				237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	24.403,55 D	
				SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctecfcpedf.cbr/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.acepec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	762.589	41,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	762.589	32,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.589	27,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2021	762.589	119,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.589	496,80 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	762.589	27,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	762.589	18,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	762.589	13,80 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.589	41,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	762.589	124,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.589	87,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	762.589	13,80 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.589	18,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	762.589	18,40 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.589	32,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	762.589	11,05 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	11,05 D



01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	33,15 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	66,30 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	48,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	30,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	60,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	48,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	30,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	18,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	210,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	294,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	30,00 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		

01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021	762.589	4,60 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	762.589	9,20 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	762.589	32,20 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	762.589	9,20 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	762.589	18,40 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	762.589	4,60 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	762.589	9,20 D	
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	762.589	32,20 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.045.925	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.937,93 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	26.949,45 C	
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.370	685,79 C	
02/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.256	285,84 C	
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	120.201	5.108,42 D	
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.812,66 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.124,86 C	
03/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.250	128,60 C	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16883-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	759,06 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	120.301	6.000,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 021601428000160 TREINAR - TRE	120.302	4.000,00 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 033916605000186 E DE MOURA SI	120.303	6.590,00 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.105	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.106	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.107	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.126,95 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	453,44 C	
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.030.000.139	32,18 C	
06/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 5284-1 LAERCIO DE ARA	551.666.000.005.284	1.100,00 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614,38 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04b17d917

07/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.015.845	129.125,22 C	
			07/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE			
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	816,55 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.166	38,30 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	129.980,07 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	9.096,97 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.043	35,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	10.900,00 D	
			08/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	84.459,17 D	
			08/12 1666 8954-8 PM BREJO M DEU			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	2.520,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	2.160,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	8.776,81 D	
			08/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	45.561,67 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	653.421.200.226.727	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	145.255,84 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	890,59 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.866.428	2,44 C	
			104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.185	87,22 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	425,00 D	
			09/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.169.000.056.267	1.600,00 D	
			09/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.040.014	428,70 D	
			09/12 0711 40014-9 COMERCIAL CAPI			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.040.014	28,00 D	
			09/12 0711 40014-9 COMERCIAL CAPI			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.844	1.527,00 D	
			09/12 1666 17844-6 IRANEIDE M DA			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.844	1.324,50 D	
			09/12 1666 17844-6 IRANEIDE M DA			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.844	1.338,00 D	
			09/12 1666 17844-6 IRANEIDE M DA			
09/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5.890,85 C	0,00 C
10/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	8.162,57 C	
			10/12 1666 8954-8 PM BREJO M DEU			
10/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	13.637,70 C	
			10/12 1666 8954-8 PM BREJO M DEU			
10/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	865,68 C	
			10/12 1666 8954-8 PM BREJO M DEU			
10/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	7.647,12 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stcc.icep.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44e0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.cepce.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615800-3das-44c0-86fd-5ca041174917

			10/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	3.171,67 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.663	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.621	93,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.695	21,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.011.000.006	109,26 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.051.000.006	109,26 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.059	30,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.958,47 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	642,10 C	
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	757.459.289	1.125,16 C	
			12/12 18:07 00007282528489 LAUDIANE IR			
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.305	27,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.795,23 D	0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	22.933,05 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.289	267,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.900,00 D	
			14/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
14/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.301	3.152,13 D	
			14/12 1666 7301-6 HELENO SEBASTI			
14/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	107.743,34 D	
			14/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
14/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.724	200,00 D	
			14/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA			
14/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	19.462,01 D	
			14/12 3398 BAMAQ S A 00010091528000177			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.400,01 D	
			237 6990 58377239434 MARIA DE FATIMA D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.765,00 D	
			237 6990 04553488477 ELAINE PEREIRA DA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.194.172	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.194.173	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.442,48 C	4,00 C
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	8	48.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.715,06 C	
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.430.545.000.006	17,02 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.130	20,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	48.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

15/12/2021	0000	13105	341 8924 035021858000117 PAULO JORGE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
15/12/2021	0000	13113	756 4293 040830557000174 JOSIELSON CAR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.988	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.987	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	1.268,71 C	0,00 C
16/12/2021	1686	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.708	8.000,00 C	
16/12/2021	0000	14109	16/12 1686 11708-0 PREF MUN LEI 7 617 Recebimento de guias	762.589	510,07 C	
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.276	223,29 C	
16/12/2021	0000	13105	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 375 Impostos	121.601	2.050,96 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	513,44 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.603	44,86 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.604	41,03 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	47,30 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.606	93,79 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.607	3.729,00 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.608	933,52 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.609	35,00 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.610	81,20 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.611	74,60 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.612	86,00 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.613	170,52 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.614	19,25 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.615	48.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10091528000177 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	48.000,00 D	
16/12/2021	0000	13113	341 8930 035021858000117 PAULO JORGE D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.417	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 16/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	47.197,35 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	501,26 C	
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.790.006	1.302,03 C	
17/12/2021	0000	14397	17/12 11:18 11663574000168 CASA DO CAM 900 PIX - Recebido	775.818.665	1.302,03 C	
17/12/2021	0000	14397	17/12 11:23 00004942737478 AMANDA TAVA			

17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.510.831.000.006	109,28 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.211	203,08 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.417,66 D	0,00 C
20/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.015.845	353.444,02 C	
			20/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	423,86 C	
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.144	8,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353.875,97 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.930,83 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.582.182.000.006	52,87 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.516	182,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	11.000,00 D	
			21/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
21/12/2021	1666	98015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.041	40,00 D	
			21/12 1666 21041-2 INACIO FERREIR			
21/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.237	420,00 D	
			21/12 1666 510013237-6 JOSE GENIVAL F			
21/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.237	520,00 D	
			21/12 1666 510013237-6 JOSE GENIVAL F			
21/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.329	294,00 D	
			21/12 1666 510015329-2 ABEL JUNIOR AN			
21/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.400,00 D	
			21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.508,12 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	557,40 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.309.096	113,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.835	488,74 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.241	74,04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	407.772,27 D	
			22/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	1.302,03 D	
			22/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1666	98015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	1.302,03 D	
			22/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	1.125,18 D	
			22/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.310	179,20 D	
			22/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410.448,65 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	215,99 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.486	14,16 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	1.612,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://eicc.cepeic.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 52615600-3da5-44e0-86fd-5ca04f17d917



23/12/2021	0000	13105	237 3929 09635198486 MARCO ANTONIO PIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.612,80 D	
23/12/2021	0000	13105	237 6990 14794359454 EMERSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.503,34 D	
23/12/2021	0000	13105	237 1365 86405837491 JOSIMAR JOAO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.344,00 D	
23/12/2021	0000	13105	237 6990 14525015489 TULIO CAUE BATIST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.344,00 D	
23/12/2021	0000	13105	623 0001 11226350445 ADAUTO ALVES SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	140,00 D	
23/12/2021	0000	13105	260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	7.520,00 D	
23/12/2021	0000	13113	260 0001 043769105000112 ANTONIO SEVER 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.408	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.407	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.408	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.409	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.410	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.411	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.412	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.918,94 C	0,00
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.575,78 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.386	15,42 C	
24/12/2021	0000	00000	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 345 BB CP Automatico S P	70	1.591,18 D	0,00 C
27/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.708	100.000,00 C	
27/12/2021	0000	14109	27/12 1666 11708-0 PREF MUN LEI 7 617 Recebimento de guias	762.589	484,94 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.335	874,71 C	
27/12/2021	1666	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	11.246,88 D	
27/12/2021	1666	99015	27/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPAL 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	15.267,83 D	
27/12/2021	0000	13105	27/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	63.358,53 D	
27/12/2021	0000	13113	104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.106.313	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 27/12/2021 345 BB CP Automatico S P	70	11.476,98 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	85,96 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.142	488,74 C	
28/12/2021	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	189.203.214	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			

28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.269	764,24 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM	189.278.459	9,94 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.548	488,74 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.270.000.146	42,02 C	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 0711 40014-9 COMERCIAL CAPI	550.711.000.040.014	624,00 D	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 0711 40014-9 COMERCIAL CAPI	550.711.000.040.014	491,00 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1267 510032306-6 ERONILDO CELES	551.267.510.032.306	900,00 D	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 6304-5 ROSIVAL PEREIR	551.666.000.006.304	3.000,00 D	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 17833-0 DONIZETE SILVE	551.666.000.017.833	800,00 D	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 23423-0 FLAVIO CICERO	551.666.000.023.423	3.000,00 D	
28/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 1666 30294-5 AMARO JOSE SAN	551.666.000.030.294	1.320,00 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1666 510014130-8 AELSON BARROA	551.666.510.014.130	500,00 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1666 510015329-2 ABEL JUNIOR AN	551.666.510.015.329	588,00 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1666 510015329-2 ABEL JUNIOR AN	551.666.510.015.329	58,80 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1666 510024209-0 SEVERINO MARCO	551.666.510.024.209	1.200,00 D	
28/12/2021	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 3813 510080168-6 MARINEZ MUNIZ	553.613.510.060.168	1.500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03664765486 JOCLEILDO MARCELI	122.801	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03664765486 JOCLEILDO MARCELI	122.802	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0855 12425405470 MARIA MICAELY DE	122.803	600,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.082	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.083	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.059.084	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.731,07 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	250,91 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.280.000.173	30,22 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,13 D	0,00 C
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.984	157.026,53 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 8984-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.984	13.374,20 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	3.536,06 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	2.933,97 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	9.943,96 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI	551.666.000.027.014	789,40 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI	551.666.000.027.014	77,31 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 27014-8 CASA DE ACOLHI	551.666.000.027.014	29,75 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 29867-0 BREJO DA MBL G	551.666.000.029.867	466,20 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 29867-0 BREJO DA MBL G	551.666.000.029.867	48,16 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 29870-0 BREJO DA MBL P	551.666.000.029.870	582,80 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 29870-0 BREJO DA MBL P	551.666.000.029.870	249,11 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS	551.666.000.031.010	80.363,15 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS	551.666.000.031.010	157.750,42 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 32715-8 BREJO DA MADRC	551.666.000.032.715	109,78 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 32715-8 BREJO DA MADRC	551.666.000.032.715	174,00 C	
30/12/2021	1666	99015	870 Transferência recebida 30/12 1666 32791-3 FUNDO LC 173 2	551.666.000.032.791	174,00 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.641,81 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.290.000.513	144,96 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429.635,39 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.368,94 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.300.000.795	182,65 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.551,59 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB Banco 001 Conta 8.107-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

174.785,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

174.785,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.107-8 - 13º FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dden	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
							174.75,99
Saldo Anterior . . .							
28357	13/12/2021	OP 05032		RENATA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	522,50	0,00	173.75,99
31122	30/12/2021	OP 06618		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	173.75,99
31588	31/12/2021	OC 14077		REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDE	0,00	1.019,12	174.75,99
Total . .					532,95	1.019,12	
Saldo Atual . . .							174.75,99
Total Geral . .					532,95	1.019,12	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.icpe.br/epw/validador>
Documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c04171917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.fecpe.c.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Cliente - Conta atual

Agência 1658-7
Conta corrente 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6980 04448118428 RENATA GOMES DE O	121.301	822,50 D
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.088.052	10,45 D
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	532,95 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1666-7
Conta 6107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	174.299,42			46.027,422983		
13/12/2021	RESGATE	532,95			140,446312	3,794688473	45.886,976671
	Aplicação 19/10/2021	532,95			140,446312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	174.785,59			45.886,976671		45.886,976671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.299,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	532,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,12
SALDO ATUAL =	174.785,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sicc.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 8.160-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.706,02

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

13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.433,91
13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.536,43
13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.482,36
08/12/2021	Luiz Gustavo - Pag. a maior	150,00

7.602,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.308,72



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAHAMIAN ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.reepe.tc.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:52615b00-3das-44c0-86fd-5ca0417d917>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.160-4

- IPVA BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Olan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							7,71
27444	01/12/2021	OC 12422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-366,81	50,90
27443	01/12/2021	OC 12421		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.834,06	1.884,96
27381	01/12/2021	OP 05788		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM	5,21	0,00	1.879,75
27399	01/12/2021	OP 05810		INACIO FERREIRA DE MELO	40,00	0,00	1.839,75
27395	01/12/2021	OP 05806		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	140,00	0,00	1.699,75
27380	01/12/2021	OP 05787		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM	145,11	0,00	1.554,64
27397	01/12/2021	OP 05808		WALISSON JOSE DE LIMA	168,00	0,00	1.386,64
27398	01/12/2021	OP 05809		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	200,00	0,00	1.186,64
27383	01/12/2021	OP 05790		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM	211,48	0,00	975,16
27376	01/12/2021	OP 05783		SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	295,87	0,00	679,29
27420	01/12/2021	OP 05695		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304,55	0,00	374,74
27382	01/12/2021	OP 05789		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAM	586,20	0,00	288,54
27396	01/12/2021	OP 05807		ARNESSEN ALVES DE OLIVEIRA CINTRA	1.400,00	0,00	288,54
27557	02/12/2021	OC 12424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-535,73	22,81
27556	02/12/2021	OC 12423		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.678,66	2.701,47
27537	02/12/2021	OP 05778		RALFF ALVES DA SILVA	175,00	0,00	2.526,47
27758	03/12/2021	OC 12426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-446,85	2.079,62
27755	03/12/2021	OC 12425		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.234,26	11.813,88
27698	03/12/2021	OP 05795		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	46,54	0,00	11.767,34
27677	03/12/2021	OP 05680		C C PEREIRA SANTOS	78,00	0,00	11.689,34
27673	03/12/2021	OP 05676		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	11.419,34
27674	03/12/2021	OP 05677		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	11.319,34
27675	03/12/2021	OP 05678		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	11.219,34
27686	03/12/2021	OP 05758		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	160,00	0,00	11.059,34
27696	03/12/2021	OP 05777		RALFF ALVES DA SILVA	175,00	0,00	10.884,34
27676	03/12/2021	OP 05679		C C PEREIRA SANTOS	220,00	0,00	10.664,34
27680	03/12/2021	OP 05683		CARLA ROBERTA CAMPOS	362,13	0,00	10.302,21
27655	03/12/2021	OP 05647		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	408,44	0,00	9.893,77
27661	03/12/2021	OP 05684		CARLA ROBERTA CAMPOS	472,02	0,00	9.421,75
27678	03/12/2021	OP 05681		CARLA ROBERTA CAMPOS	639,93	0,00	8.781,82
27679	03/12/2021	OP 05682		CARLA ROBERTA CAMPOS	800,36	0,00	7.981,46
27884	06/12/2021	OC 12430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-536,57	7.444,89
27883	06/12/2021	OC 12429		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.682,85	10.127,74
27979	07/12/2021	OC 12428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-559,44	9.568,30
27978	07/12/2021	OC 12427		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.797,21	12.365,51
27923	07/12/2021	OP 05771		RALFF ALVES DA SILVA	150,00	0,00	12.215,51
27943	07/12/2021	OP 04847		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	444,00	0,00	11.771,51

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAMIA BRABIANI ASSFORA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://eccc.tcepe.br/pepp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:526d5b003da3-44c0861d-0e4041170917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.160-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.527,51
28075	08/12/2021	OC 12432		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-205,80	16.321,71
28074	08/12/2021	OC 12431		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.029,00	17.350,71
28002	08/12/2021	OP 05648		INACIO FERREIRA DE MELO	40,00	0,00	17.310,71
28003	08/12/2021	OP 05649		JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	150,00	0,00	17.160,71
28004	08/12/2021	OP 05651		WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO	150,00	0,00	16.910,71
28023	08/12/2021	OP 05756		JEFFERSON CESAR SILVA MARINHO	150,00	0,00	16.760,71
28024	08/12/2021	OP 05757		JEFFERSON CESAR SILVA MARINHO	150,00	0,00	16.610,71
28011	08/12/2021	OP 05733		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	432,00	0,00	16.178,71
28013	08/12/2021	OP 05735		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	783,00	0,00	15.395,71
28010	08/12/2021	OP 05732		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	910,00	0,00	14.485,71
28012	08/12/2021	OP 05734		J R G DE OLIVEIRA GAS ME	1.188,00	0,00	13.297,71
28168	08/12/2021	OC 12434		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-101,55	13.196,16
28167	08/12/2021	OC 12433		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	507,76	13.693,92
28090	09/12/2021	OP 05532		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	13.643,42
28097	09/12/2021	OP 05503		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	85,24	0,00	13.558,18
28116	09/12/2021	OP 05636		ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO	150,00	0,00	13.408,18
28112	09/12/2021	OP 05632		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	896,48	0,00	12.511,70
28315	10/12/2021	OC 12438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-351,97	12.159,73
28314	10/12/2021	OC 12435		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.759,84	13.919,57
28376	13/12/2021	OC 12438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-108,04	13.811,53
28375	13/12/2021	OC 12437		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	540,20	14.351,73
28461	14/12/2021	OC 12997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-220,50	14.131,23
28460	14/12/2021	OC 12996		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.102,50	15.233,73
28618	15/12/2021	OC 12999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-720,28	14.513,45
28617	15/12/2021	OC 12998		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.601,41	18.114,86
28483	15/12/2021	OP 05843		SAMARA MARIA ARAUJO SILVA TAVARES	100,00	0,00	18.014,86
28482	15/12/2021	OP 05842		LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO	150,00	0,00	17.864,86
28479	15/12/2021	OP 05839		CASA DOS BALDES E COMPRA E VENDA DE SUCATAS	520,00	0,00	17.344,86
28481	15/12/2021	OP 05841		MADEIREIRA SANTO ELIAS LTDA	1.050,00	0,00	16.294,86
28480	15/12/2021	OP 05840		JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.092,50	0,00	15.202,36
28763	16/12/2021	OC 13001		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-262,60	14.939,76
28762	16/12/2021	OC 13000		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.312,99	16.252,74
28687	16/12/2021	OP 05907		ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO	150,00	0,00	16.102,74
28885	17/12/2021	OC 13003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-428,98	15.673,76
28884	17/12/2021	OC 13002		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.144,88	17.818,64
29365	20/12/2021	OC 13005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-260,39	17.558,25
29364	20/12/2021	OC 13004		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.301,94	18.860,19
29882	21/12/2021	OC 13392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-161,41	18.698,78
29881	21/12/2021	OC 13391		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	607,03	19.305,81
30076	22/12/2021	OC 13394		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-411,93	18.893,88
30075	22/12/2021	OC 13393		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.059,65	20.953,53

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAM AN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://eccc.rctpe.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=52615600-3dad-44c0-86fd-5ca041f17d9f7>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.160-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.557,53
29896	22/12/2021	OP 06145		JOSÉ JOSINALDO DA SILVA	40,00	0,00	1.417,53
29898	22/12/2021	OP 06147		DIRLE MONTEIRO ALVES DE SOUZA	75,00	0,00	1.342,53
29899	22/12/2021	OP 06148		IZENILDA OLIVEIRA DA SILVA	75,00	0,00	1.267,53
29900	22/12/2021	OP 06149		JUCIQUEZIA BEZERRA DOS SANTOS SOUZA	75,00	0,00	1.192,53
29901	22/12/2021	OP 06150		MARIA SILVINA DE OLIVEIRA ARAUJO	75,00	0,00	1.117,53
30006	22/12/2021	OP 06628		NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	458,20	0,00	659,33
29895	22/12/2021	OP 06144		NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.081,80	0,00	-422,47
29897	22/12/2021	OP 06146		JOSÉ JOAO DA SILVA MAX MOTORES	1.482,00	0,00	-1.854,47
29906	22/12/2021	OP 06155		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE LTDA-CETEC	3.200,00	0,00	-5.054,47
30272	23/12/2021	OC 13396		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-617,61	-5.672,08
30271	23/12/2021	OC 13395		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.088,04	-2.584,04
30126	23/12/2021	OP 06306		J J DE LIMA SANTOS	153,00	0,00	-2.737,04
30127	23/12/2021	OP 06307		JEFFERSON CESAR SILVA MARINHO	200,00	0,00	-2.937,04
30125	23/12/2021	OP 06305		J J DE LIMA SANTOS	792,00	0,00	-3.729,04
30185	23/12/2021	OP 06260		DIEGO ROMERO DO NASCIMENTO ALVES	1.344,00	0,00	-5.073,04
30186	23/12/2021	OP 06261		CARLOS KAIQUE VILA NOVA NASCIMENTO	1.344,00	0,00	-6.417,04
30327	24/12/2021	OC 13398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-616,93	-7.033,97
30326	24/12/2021	OC 13397		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.084,63	-3.949,34
30399	27/12/2021	OC 13891		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-541,34	-4.490,68
30398	27/12/2021	OC 13890		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.706,71	-1.783,97
30340	27/12/2021	OP 06304		J J DE LIMA SANTOS	100,00	0,00	-1.883,97
30347	27/12/2021	OP 06315		J J DE LIMA SANTOS	880,00	0,00	-2.763,97
30348	27/12/2021	OP 06316		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.817,00	0,00	-4.580,97
30349	27/12/2021	OP 06317		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	2.545,50	0,00	-7.126,47
30569	28/12/2021	OC 13895		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-136,92	-7.263,39
30568	28/12/2021	OC 13894		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	684,58	-6.578,81
30457	28/12/2021	OP 06364		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	-6.629,31
30460	28/12/2021	OP 06367		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	75,57	0,00	-6.704,88
30458	28/12/2021	OP 06365		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	134,04	0,00	-6.838,92
30459	28/12/2021	OP 06366		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	310,58	0,00	-7.149,50
30882	29/12/2021	OC 13897		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-445,48	-7.594,98
30881	29/12/2021	OC 13896		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.227,39	-5.367,59
31341	30/12/2021	OC 13899		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-329,29	-5.696,88
31340	30/12/2021	OC 13898		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.646,46	-4.050,42
30912	30/12/2021	OP 06471		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	-4.150,42
30913	30/12/2021	OP 06472		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	-4.250,42
30914	30/12/2021	OP 06473		JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME	100,00	0,00	-4.350,42
30925	30/12/2021	OP 06496		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	100,00	0,00	-4.450,42

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIAN ASSIS ORAZI ADRE BEZERRA ANDRE
 Acesse em: https://cfe.cepe.br/validador/validador.asp?codigo_documento=52615960-6d15-44c0-861d-6b0c0d417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.160-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.559,58
31113	30/12/2021	OP 06620		BANCO DO BRASIL	125,40	0,00	1.434,18
30924	30/12/2021	OP 06495		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	159,90	0,00	1.274,28
30919	30/12/2021	OP 06490		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	1.074,28
30921	30/12/2021	OP 06492		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	874,28
30918	30/12/2021	OP 06489		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	252,00	0,00	622,28
30920	30/12/2021	OP 06491		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	350,00	0,00	272,28
30923	30/12/2021	OP 06494		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	359,90	0,00	92,38
30922	30/12/2021	OP 06493		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	500,00	0,00	423,38
31496	31/12/2021	OC 13901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-487,96	911,42
31506	31/12/2021	OC 13983		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	14,50	925,92
31495	31/12/2021	OC 13900		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.439,80	1.365,72
Total . .					34.960,95	35.431,96	
Saldo Atual . . .							1.365,72
Total Geral . .					34.960,95	35.431,96	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMO ABRAHAM ASTOR A. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfcp.cnpj.br/validar/validacao/validacao.do> documento: 526159003das-44c0-86fd-5ca041f7d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Banco 001 Conta 8.569-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

366.0320

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

366.0320

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eue.tcepe.fc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.569-3 - ALIENAÇÃO - BENS CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							81.319,57	
28749	16/12/2021	TR 00239		Transferencia de valores.	0,00	280.000,00	361.319,57	
31518	31/12/2021	OC 14001		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	1.319,63	362.639,20	
Total . .							0,00	281.319,63
Saldo Atual . . .							362.639,20	
Total Geral . .							0,00	281.319,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://epec.icepe.br/brejo-da-madre-de-deus/validarCodigo do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415122898
24/02/2022 10



Ciente

Agência 1688-7
Conta 8569-3 PM-8MDEUS-ALIENACAO MOVEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84.723,57			22.373,038637		
16/12/2021	APLICAÇÃO	280.000,00			73.726,360083	3,797879043	96.098,398720
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.043,20			96.098,398720		96.098,398720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.723,57
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.319,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.319,63
SALDO ATUAL =	366.043,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE888466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sica.ceppf.br/ceppvalidaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.175-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

312.944,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

312.944,30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.175-8 - A CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.111,08
28183	09/12/2021	OC 13923		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	41.106,67	27.227,75
29670	20/12/2021	OC 13924		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	41.106,67	31.334,42
31536	31/12/2021	OC 14081		REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCA	0,00	1.619,88	31.954,30
Total . .					0,00	83.833,22	
Saldo Atual . . .							31.954,30
Total Geral . .					0,00	83.833,22	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.fccpe.gov.br/valida/Doc/sem_Codigo_documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G3382411497
24/02/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.111	41.106,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.106,67 D	0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.143	41.106,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.106,67 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://cscf.cedpec.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 52615b00-3d45-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415122898
24/02/2022 18



Cliente

Agência 1666-7
Conta 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229.141,06			60.509,513837		
09/12/2021	APLICAÇÃO	41.106,67			10.838,525849	3,792843997	71.348,0396
20/12/2021	APLICAÇÃO	41.106,67			10.818,024735	3,799831393	82.166,0644
31/12/2021	SALDO ATUAL	312.974,30			82.166,064421		82.166,0644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.141,06
APLICAÇÕES (+)	82.213,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.619,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.619,88
SALDO ATUAL =	312.974,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - CEF Banco 104 Conta 0020-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.694,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.694,45



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicb.tcepb.br/validador> Doc: seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0020-8 - IPVA - CEF CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			609,81
31547	31/12/2021	OC 14092		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	14,64	624,45
				Total . .	0,00	14,64	
				Saldo Atual . . .			624,45
				Total Geral . .	0,00	14,64	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.tcepe.tc.br/eppv/auditaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

0773/006/000002-8

IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIANO ABRILIANO A SFO RA, FADU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesso em: https://sece.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=52615600-30as-44c0-8600-5c004f77d9f7





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000020-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.669,81C	438,188352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.684,45C	438,188352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PRÓ MORADIA Banco 104 Conta 0110-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.443,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.443,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0110-3 -0110-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44,24
31545	31/12/2021	OC 14090		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	18,76	43,00
				Total . .	0,00	18,76	
				Saldo Atual . . .			43,00
				Total Geral . .	0,00	18,76	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.tcepe.tc.br/portal/portalDoc.shtm> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 277860012
 1038/006/0000011-3
 PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN A SFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDRE
 Acesso em: https://efee.icep.br/efee/validarDoc.seam?Codigo do documento: 52615b00-3a83-44c0-861d-5ca041f17919

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca041f7d917

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE		Código 1038	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000110-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.424,24C	562,010932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.443,00C	562,010932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-CEF Banco 104 Conta 142-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.301,34

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

02/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

996,36

996,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.297,70

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfc.cspc.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 142-8

- IPVA-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72,59
27446	01/12/2021	OC 12440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-325,40	7,19
27445	01/12/2021	OC 12439		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.627,01	1.634,20
27559	02/12/2021	OC 12442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-105,93	1.528,27
27558	02/12/2021	OC 12441		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	529,64	2.057,91
27758	03/12/2021	OC 12444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,12	1.948,79
27757	03/12/2021	OC 12443		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	545,60	2.494,39
27687	03/12/2021	OP 05759		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	2.294,39
27688	03/12/2021	OP 05760		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	400,00	0,00	1.894,39
27886	06/12/2021	OC 12446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-81,64	1.812,75
27885	06/12/2021	OC 12445		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	408,18	2.220,93
27981	07/12/2021	OC 12448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-181,54	2.039,39
27980	07/12/2021	OC 12447		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	907,71	2.947,10
28077	08/12/2021	OC 12450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-166,85	2.780,25
28076	08/12/2021	OC 12449		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	834,24	3.614,49
28170	09/12/2021	OC 12452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-176,33	3.438,16
28169	09/12/2021	OC 12451		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	881,63	4.319,79
28317	10/12/2021	OC 12454		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-163,98	4.155,81
28316	10/12/2021	OC 12453		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	819,88	4.975,69
28378	13/12/2021	OC 12456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-261,41	4.714,28
28377	13/12/2021	OC 12455		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.307,04	6.021,32
28463	14/12/2021	OC 13007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-140,13	5.881,19
28462	14/12/2021	OC 13006		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	700,63	6.581,82
28620	15/12/2021	OC 13009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-201,01	6.380,81
28619	15/12/2021	OC 13008		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.005,06	7.385,87
28765	16/12/2021	OC 13011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-229,44	7.156,43
28764	16/12/2021	OC 13010		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.147,20	8.303,63
28690	16/12/2021	OP 05910		JOSÉ JOSINALDO DA SILVA	40,00	0,00	8.263,63
28689	16/12/2021	OP 05909		EDIMILSON FERNANDES SILVA	756,00	0,00	7.507,63
28688	16/12/2021	OP 05908		EDIMILSON FERNANDES SILVA	924,00	0,00	6.583,63
28867	17/12/2021	OC 13014		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-354,59	6.229,04
28866	17/12/2021	OC 13013		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.772,93	8.001,97
28787	17/12/2021	OP 05914		ADEMAR SEVERINO DO NASCIMENTO MADEIREIRA ME	40,00	0,00	7.961,97
28826	17/12/2021	OP 05994		PEDRO BEZERRA DAS NEVES	467,71	0,00	7.494,26
28784	17/12/2021	OP 05911		LAMARTINE DOS SANTOS CORDEIRO 11458249433	900,00	0,00	6.594,26
28785	17/12/2021	OP 05912		LAMARTINE DOS SANTOS CORDEIRO 11458249433	1.600,00	0,00	4.994,26
28786	17/12/2021	OP 05913		TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	3.200,00	0,00	1.794,26
29367	20/12/2021	OC 13016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-343,03	1.451,23
29366	20/12/2021	OC 13015		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.715,15	3.166,38
29864	21/12/2021	OC 13400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-314,97	2.851,41
29863	21/12/2021	OC 13399		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.574,85	4.426,26
30078	22/12/2021	OC 13402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-441,57	3.984,69
30077	22/12/2021	OC 13401		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.207,85	6.192,54
	23/12/2021	OC 13404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-124,04	6.068,50

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ABRAHAMIAN SFORZATTO ANDRE BEZERRA DESSANDE
 Acesse em: https://scte.cepe.tce.br/epv/validarDoc.shtm?codigo_documento=2615600-8d15-44c0-861e-5cc0417d917b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 142-8

- IPVA-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,54
30274							
30273	23/12/2021	OC 13403		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	620,21	622,71
30329	24/12/2021	OC 13406		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-232,60	390,11
30328	24/12/2021	OC 13405		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.162,98	1.553,09
30396	27/12/2021	OC 13408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-132,38	1.420,71
30395	27/12/2021	OC 13407		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	661,89	2.082,60
30342	27/12/2021	OP 06310		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	2.469,05	0,00	0,55
30343	27/12/2021	OP 06311		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	6.307,76	0,00	7,31
30581	28/12/2021	OC 14235		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-659,87	1,44
30580	28/12/2021	OC 14234		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.299,33	3.297,89
30431	28/12/2021	OP 06335		RINALDO DE SOUZA NUNES	800,00	0,00	2.497,89
30430	28/12/2021	OP 06334		JOSE JANAILSON DA SILVA	1.000,00	0,00	1.497,89
30429	28/12/2021	OP 06333		JOSE RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.100,00	0,00	357,89
30432	28/12/2021	OP 06336		MARIA IRACI DA SILVA BEZERRA	1.150,00	0,00	207,89
30902	29/12/2021	OC 14237		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-335,97	171,92
30901	29/12/2021	OC 14236		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.679,83	1.851,84
31451	30/12/2021	OC 14239		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-217,31	1.634,53
31450	30/12/2021	OC 14238		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.086,55	2.721,08
31121	30/12/2021	OP 06639		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,00	0,00	2.678,08
31548	31/12/2021	OC 14093		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCUA	0,00	31,40	2.709,48
31475	31/12/2021	OP 06630		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,05	0,00	2.566,43
Total . .					21.540,57	21.227,68	2.566,43
Saldo Atual . . .							2.566,43
Total Geral . .					21.540,57	21.227,68	2.566,43

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS DE ABRAHAMIAN ASSIS FORA - TALEUANDRE BEZERRA DE SAENDE
 Acesse em: https://eicf.cefc.gov.br/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=5615b00a3d8544c056d15e6a04176947



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEF/CONTRATO REPASSE MCIDADES 849900/2017 Banco 104 Conta 647.044-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

528.304,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

528.304,83

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.044-6 - MCIDADES 849900 CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							62.999,76	
27944	07/12/2021	OP 06633		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	77.551,88	0,00	52.177,88	
31543	31/12/2021	OC 14088		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	2.956,95	55.134,83	
Total . .							77.551,88	2.956,95
Saldo Atual . . .							55.134,83	
Total Geral . .							77.551,88	2.956,95

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAM ABRAMHAM ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cdepe.fc.br/2021/12/31/Doc-sem-codigo-do-documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

2778/006/006474-6

MUNICIPIO DO BREJO DA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	318118	DBPCV TV	77.551,88D	77.551,88D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	77.551,88C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM VAN FABRABIAN ANTONIA SPOREA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUSANDE
 Acesso em: http://caixa.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=52615b00-3dms-44c0-86fd-5ca04117d912



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fecpc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 5413	Emissão 24/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,803497	Cota em: 31/12/2021 1,812282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO BREJO DA	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00647044-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602.899,78C	375.990,573614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.551,88D	48.315,374780
Rendimento Bruto no Mês	2.956,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528.304,83C	327.675,198834
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	77.551,88D	48.315,374780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.045-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

580.777,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

580.777,32

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicce.tcepe.tc.br/ocpp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.045-4 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							62.899,80	
28563	15/12/2021	OP 06632		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	47.301,75	0,00	57.588,05	
31544	31/12/2021	OC 14089		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	3.279,27	58.767,32	
Total . .							47.301,75	3.279,27
Saldo Atual . . .							58.767,32	
Total Geral . .							47.301,75	3.279,27

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses e nr: <https://eicv.cepe.br/opa/validaDoc.seam?codigo=52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

2778/006/00647544-4

MUNICIPIO DO BREJO DA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAYN ABRAMAYN A SFORA, FADEU ANDRE BEZERRA ALDESANDRE
Acesse em: <http://cda.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3d85-44c0-860f-5c0f04f77917

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	326272	DBPCV TV	47.301,75D	47.301,75D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	47.301,75C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.icep.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917>

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 5413	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DO BREJO DA	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00647045-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.809,80C	389.654,488429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.301,75D	29.427,600501
Rendimento Bruto no Mês	3.279,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.787,32C	360.226,887927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	47.301,75D	29.427,600501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647049-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

5.936

5.936

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcc.dppc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647049-7 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.899,91
27503	01/12/2021	OC 14251		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	283,60	11.183,51
27539	02/12/2021	OP 06634		CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	64.931,26	0,00	10.542,25
31581	31/12/2021	OC 14248		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	56,11	10.598,36
Total . .					64.931,26	339,71	10.598,36
Saldo Atual . . .							10.598,36
Total Geral . .					64.931,26	339,71	10.598,36

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.icpe.br/brejo/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f174917



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.cepce.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3das-44c0-86fd-5ca04117d917

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 5413	Emissão 24/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00647049-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.373,51C	43.887,522596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.931,26D	40.477,224027
Rendimento Bruto no Mês	56,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.498,38C	3.410,298569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	64.931,26D	40.477,224027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-CEF. Banco 104 Conta 001-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.605,28

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

02/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

1.320,71

1.320,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.925,99

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfc.eleicoes.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS DE ABRAHÃO DA SILVA
Asses em: https://ecec.tecepe.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo=documento:52651600-86143c0411749170

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4 - ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.882,36
27477	01/12/2021	OC 12882		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	10.896,22
27476	01/12/2021	OC 12881		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	34,48	10.930,70
27471	01/12/2021	OC 12876		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL.	0,00	35,00	10.965,70
27473	01/12/2021	OC 12878		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	52,50	10.998,20
27469	01/12/2021	OC 12874		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	130,82	20.099,02
27474	01/12/2021	OC 12879		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL.	0,00	174,37	20.273,39
27470	01/12/2021	OC 12875		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	331,72	20.605,11
27478	01/12/2021	OC 12883		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C.	0,00	365,71	20.970,82
27475	01/12/2021	OC 12880		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	653,56	21.624,38
27480	01/12/2021	OC 12885		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	682,91	22.307,29
27479	01/12/2021	OC 12884		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.554,32	24.861,61
27481	01/12/2021	OC 12886		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.629,23	27.490,84
27472	01/12/2021	OC 12877		IPTU-PRINCIPAL	0,00	5.934,55	33.425,39
27567	02/12/2021	OC 12893		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	33.439,25
27561	02/12/2021	OC 12887		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	52,17	33.491,42
27564	02/12/2021	OC 12890		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	57,50	33.548,92
27569	02/12/2021	OC 12895		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DO C	0,00	73,02	33.621,94
27562	02/12/2021	OC 12888		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	327,24	33.949,18
27565	02/12/2021	OC 12891		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	504,26	34.453,44
27568	02/12/2021	OC 12894		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	876,10	35.329,54
27571	02/12/2021	OC 12897		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.305,99	36.635,53
27566	02/12/2021	OC 12892		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.197,15	38.832,68
27560	02/12/2021	OC 12821		IPTU-PRINCIPAL	0,00	4.293,90	43.126,58
27570	02/12/2021	OC 12898		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.212,07	48.338,65
27563	02/12/2021	OC 12889		IPTU-PRINCIPAL	0,00	6.676,17	54.994,82
27761	03/12/2021	OC 12824		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	17,04	55.011,86
27768	03/12/2021	OC 12831		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	17,05	55.018,91
27774	03/12/2021	OC 12837		IPTU-PRINCIPAL	0,00	106,16	55.125,07
27770	03/12/2021	OC 12833		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DO C	0,00	131,68	55.256,75
27767	03/12/2021	OC 12830		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	297,41	55.554,16
27760	03/12/2021	OC 12823		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	345,03	55.899,19
27766	03/12/2021	OC 12829		ITBI-PRINCIPAL	0,00	360,00	56.259,19
27764	03/12/2021	OC 12827		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	392,90	56.652,09
27759	03/12/2021	OC 12822		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	701,86	57.353,77
27773	03/12/2021	OC 12836		TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	948,12	58.301,89
27765	03/12/2021	OC 12828		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	999,61	59.301,50
27772	03/12/2021	OC 12835		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	2.415,29	61.716,79
27769	03/12/2021	OC 12832		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	3.390,69	65.107,48
27763	03/12/2021	OC 12826		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	3.544,11	68.651,59
27771	03/12/2021	OC 12834		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9.630,13	78.281,72
27762	03/12/2021	OC 12825		IPTU-PRINCIPAL	0,00	12.555,76	90.837,48
27869	03/12/2021	OP 05671		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	90.637,48
27868	03/12/2021	OP 05670		ELAINE CRISTINA SENA TAVARES ME	250,00	0,00	90.387,48
27670	03/12/2021	OP 05672		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	400,00	0,00	89.987,48
27888	06/12/2021	OC 12839		TLF TRANSPORTE - MULTAS JUROS	0,00	5,30	89.992,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ARAUJO DE SAUSAN, CPF nº 026150003405, em 31/12/2021 às 11:29:52. Assinatura: 20211231112952.44c8864f5b041178912

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4

- ARREC. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			89.272,78
27895	06/12/2021	OC 12846		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	7,51	89.280,29
27893	06/12/2021	OC 12844		ISS-MULTAS JUROS	0,00	11,38	89.291,67
27889	06/12/2021	OC 12840		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	23,13	89.314,80
27897	06/12/2021	OC 12848		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	36,35	89.351,15
27887	06/12/2021	OC 12838		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	88,46	89.439,61
27891	06/12/2021	OC 12842		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	94,96	89.534,57
27894	06/12/2021	OC 12845		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	106,86	89.641,43
27898	06/12/2021	OC 12849		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	138,20	89.779,63
27892	06/12/2021	OC 12843		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	189,63	89.969,26
27896	06/12/2021	OC 12847		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	657,05	90.626,31
27890	06/12/2021	OC 12841		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.436,06	92.062,37
27848	06/12/2021	OP 05081		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	783,00	0,00	91.279,37
27847	06/12/2021	OP 04859		CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA	3.544,00	0,00	94.823,37
27992	07/12/2021	OC 12855		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	14,03	94.837,40
27990	07/12/2021	OC 12853		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	15,36	94.852,76
27993	07/12/2021	OC 12856		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27,72	94.880,48
27994	07/12/2021	OC 12857		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	70,43	94.950,91
27988	07/12/2021	OC 12851		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	200,00	95.150,91
27989	07/12/2021	OC 12852		IPTU-PRINCIPAL	0,00	255,99	95.406,90
27995	07/12/2021	OC 12858		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	317,86	95.724,76
27987	07/12/2021	OC 12850		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	323,07	96.047,83
27986	07/12/2021	OC 12479		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.302,31	97.350,14
27991	07/12/2021	OC 12854		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	9.102,60	106.452,74
27917	07/12/2021	OP 05850		ANTONIO SEVERINO DA SILVA 09350149427	5.800,00	0,00	94.652,74
28088	08/12/2021	OC 12486		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	2,33	94.287,07
28085	08/12/2021	OC 12483		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	33,21	94.320,28
28087	08/12/2021	OC 12485		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	38,91	94.359,19
28089	08/12/2021	OC 12487		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	48,37	94.407,56
28083	08/12/2021	OC 12481		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	73,86	94.481,42
28090	08/12/2021	OC 12488		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	376,72	94.858,14
28084	08/12/2021	OC 12482		IPTU-PRINCIPAL	0,00	429,60	95.287,74
28082	08/12/2021	OC 12480		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	583,53	95.871,27
28086	08/12/2021	OC 12484		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.120,00	96.991,27
28005	08/12/2021	OP 05698		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.307,76	0,00	90.683,51
28069	08/12/2021	TR 00229		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	10.683,51
28179	09/12/2021	OC 12495		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULT	0,00	6,97	10.690,48
28176	09/12/2021	OC 12492		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	23,39	10.713,87
28177	09/12/2021	OC 12493		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27,72	10.741,59
28180	09/12/2021	OC 12497		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	62,19	10.803,78
28181	09/12/2021	OC 13171		IPTU-PRINCIPAL	0,00	62,77	10.866,55
28178	09/12/2021	OC 12494		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	96,92	10.963,47
28174	09/12/2021	OC 12490		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	104,34	11.067,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE AGUIAR MARIA APARECIDA NAS TORRES ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://efc.icep.br/cepp/validaDoc.shtm> Código do documento: 02605000-8da37440-861d-cc0411-12097

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4 . ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.007,81
					0,00	326,16	1.333,97
28175	09/12/2021	OC 12491		IPTU-PRINCIPAL	0,00	710,02	1.103,99
28173	09/12/2021	OC 12489		IPTU-DIVIDA ATIVA	150,00	0,00	1.253,99
28115	09/12/2021	OP 05635		JOSE EDVALDO ALVES	200,00	0,00	1.053,99
28114	09/12/2021	OP 05634		JOSE ROBERTO DE AGUIAR	2.750,00	0,00	0,00
28137	09/12/2021	OP 05722		MARIA LAURINEIDE MUNIZ CALUMBY	2.750,00	0,00	0,00
28138	09/12/2021	OP 05723		JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	14,11	14,11
28335	10/12/2021	OC 13180		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	34,19	48,30
28331	10/12/2021	OC 13176		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	36,99	85,29
28328	10/12/2021	OC 13173		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	90,00	175,29
28329	10/12/2021	OC 13174		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	131,29	306,57
28337	10/12/2021	OC 13182		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	155,73	462,30
28336	10/12/2021	OC 13183		IPTU-PRINCIPAL	0,00	235,14	697,44
28334	10/12/2021	OC 13179		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	277,54	974,98
28336	10/12/2021	OC 13181		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	383,89	1.358,87
28327	10/12/2021	OC 13172		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	516,26	1.875,13
28330	10/12/2021	OC 13175		IPTU-PRINCIPAL	0,00	533,73	2.408,86
28332	10/12/2021	OC 13177		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.031,27	3.440,13
28333	10/12/2021	OC 13178		ISS-DIVIDA ATIVA	200,00	0,00	3.240,13
28184	10/12/2021	OP 05637		ALCIR ARAUJO DE ALBUQUERQUE	0,00	6,91	3.247,04
28395	13/12/2021	OC 13198		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	10,31	3.257,35
28382	13/12/2021	OC 13185		TLF TRANSPORTE - MULTAS JUROS	0,00	12,27	3.269,62
28387	13/12/2021	OC 13190		ISS-MULTAS JUROS	0,00	13,85	3.283,47
28383	13/12/2021	OC 13186		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	13,86	3.297,33
28392	13/12/2021	OC 13195		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	24,60	3.321,93
28386	13/12/2021	OC 13189		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	114,36	3.436,29
28388	13/12/2021	OC 13191		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	121,10	3.557,39
28381	13/12/2021	OC 13184		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	144,38	3.701,77
28385	13/12/2021	OC 13188		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	217,47	3.919,24
28393	13/12/2021	OC 13196		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	248,76	4.168,00
28391	13/12/2021	OC 13194		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	333,43	4.501,43
28384	13/12/2021	OC 13187		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.083,68	5.585,11
28394	13/12/2021	OC 13197		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.600,00	7.185,11
28369	13/12/2021	OC 13192		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.289,51	9.474,62
28390	13/12/2021	OC 13193		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	26,99	9.501,61
28467	14/12/2021	OC 13201		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	48,37	9.550,98
28470	14/12/2021	OC 13204		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	66,38	9.617,36
28471	14/12/2021	OC 13205		TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	104,70	9.722,06
28469	14/12/2021	OC 13203		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	238,97	9.961,03
28468	14/12/2021	OC 13202		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	300,00	10.261,03
28465	14/12/2021	OC 13199		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	353,69	10.614,72
28466	14/12/2021	OC 13200		IPTU-PRINCIPAL	0,00	364,00	10.978,72
28472	14/12/2021	OC 13208		IPTU-PRINCIPAL	0,00	0,34	10.979,06
28846	15/12/2021	OC 13222		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8,94	10.988,00
28632	15/12/2021	OC 13208		TLF TRANSPORTE - MULTAS JUROS	0,00	15,71	11.003,71
28638	15/12/2021	OC 13214		ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4 - ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.256,71
28645	15/12/2021	OC 13221		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	18,91	11.275,62
28647	15/12/2021	OC 13223		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	19,12	11.294,74
28643	15/12/2021	OC 13219		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	27,59	11.322,33
28635	15/12/2021	OC 13211		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	34,77	11.357,10
28636	15/12/2021	OC 13212		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	37,50	11.394,60
28633	15/12/2021	OC 13209		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	90,00	11.484,60
28631	15/12/2021	OC 13207		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	149,01	11.633,61
28644	15/12/2021	OC 13220		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	158,93	11.792,54
28637	15/12/2021	OC 13213		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	261,82	12.054,36
28641	15/12/2021	OC 13217		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	293,72	12.348,08
28642	15/12/2021	OC 13218		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	321,91	12.669,99
28639	15/12/2021	OC 13215		ITBI-PRINCIPAL	0,00	340,00	13.009,99
28634	15/12/2021	OC 13210		IPTU-PRINCIPAL	0,00	809,25	13.819,24
28640	15/12/2021	OC 13216		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.046,76	14.866,00
28777	16/12/2021	OC 13227		TLF COMÉRCIO - MULTAS JUROS	0,00	12,40	14.878,40
28780	16/12/2021	OC 13230		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27,72	14.906,12
28776	16/12/2021	OC 13226		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	36,11	14.942,23
28779	16/12/2021	OC 13229		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	82,92	15.025,15
28774	16/12/2021	OC 13224		TAXA DE LICENÇA P/ EXEC. DE OB	0,00	203,53	15.228,68
28776	16/12/2021	OC 13226		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	206,68	15.435,36
28775	16/12/2021	OC 13225		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.041,99	16.477,35
28781	16/12/2021	OC 13231		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.093,08	17.570,43
28885	17/12/2021	OC 13241		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	9,64	17.580,07
28881	17/12/2021	OC 13237		TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	18,50	17.598,57
28879	17/12/2021	OC 13235		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	22,50	17.621,07
28878	17/12/2021	OC 13234		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	26,45	17.647,52
28876	17/12/2021	OC 13232		OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT	0,00	27,70	17.675,22
28886	17/12/2021	OC 13242		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	117,47	17.792,69
28884	17/12/2021	OC 13240		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	176,28	17.968,97
28883	17/12/2021	OC 13239		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	248,76	18.217,73
28882	17/12/2021	OC 13238		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	423,31	18.641,04
28877	17/12/2021	OC 13233		IPTU-PRINCIPAL	0,00	438,20	19.079,24
28880	17/12/2021	OC 13236		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.440,00	20.519,24
29467	20/12/2021	OC 13245		TLF TRANSPORTE - MULTAS JUROS	0,00	6,95	20.526,19
29476	20/12/2021	OC 13254		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	9,00	20.535,19
29472	20/12/2021	OC 13250		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	9,73	20.544,92
29474	20/12/2021	OC 13252		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	20.558,78
29469	20/12/2021	OC 13247		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	15,11	20.573,89
29475	20/12/2021	OC 13253		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27,64	20.601,53
29480	20/12/2021	OC 13256		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	30,00	20.631,53
29482	20/12/2021	OC 13260		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	38,55	20.670,08
29465	20/12/2021	OC 13243		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	52,17	20.722,25
29466	20/12/2021	OC 13244		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	63,17	20.785,42
29484	20/12/2021	OC 13262		TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA-PRIN	0,00	69,38	20.854,80
29471	20/12/2021	OC 13248		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	88,48	20.943,28



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE S ANDE
 Acesse em: https://tce.cepe.br/ppvalidadoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5c40417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://ecec.tepec.br/ep/validaDocs.seam?CodigoDocumento=52615600-34a5-44c0-86f6-5ca041729117

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4 - ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23.338,38
30209	23/12/2021	OP 06285		EDMILSON FERNANDES SILVA	940,80	0,00	22.397,58
30214	23/12/2021	OP 06290		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	954,56	0,00	21.443,02
30212	23/12/2021	OP 06288		MARCELO JOSÉ DOS SANTOS 09183858483	3.000,00	0,00	18.443,02
30211	23/12/2021	OP 06287		ALESANDRA MARIA DE FREITAS TABOSA	3.006,66	0,00	15.436,36
30207	23/12/2021	OP 06283		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	3.709,00	0,00	11.727,36
30213	23/12/2021	OP 06289		ASSOC. DOS FERROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARU	5.775,00	0,00	5.952,36
30334	24/12/2021	OC 13942		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,66	5.966,02
30331	24/12/2021	OC 13939		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	63,16	6.029,18
30335	24/12/2021	OC 13943		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,28	6.084,46
30336	24/12/2021	OC 13944		IPTU-PRINCIPAL	0,00	123,18	6.207,64
30333	24/12/2021	OC 13941		TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRAN	0,00	264,16	6.471,80
30332	24/12/2021	OC 13940		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.268,95	7.740,75
30411	27/12/2021	OC 13958		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	6,91	7.747,66
30405	27/12/2021	OC 13950		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	7.761,52
30406	27/12/2021	OC 13951		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DE C	0,00	21,55	7.783,07
30402	27/12/2021	OC 13947		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	24,99	7.808,06
30410	27/12/2021	OC 13955		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	57,50	7.865,56
30409	27/12/2021	OC 13954		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	89,83	7.955,39
30400	27/12/2021	OC 13945		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	104,34	8.059,73
30403	27/12/2021	OC 13948		ISS-DÍVIDA ATIVA	0,00	150,00	8.209,73
30408	27/12/2021	OC 13953		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	185,60	8.395,33
30407	27/12/2021	OC 13952		TAXAS DE LICENÇA DE FUNC. DO C	0,00	222,80	8.618,13
30401	27/12/2021	OC 13946		IPTU-PRINCIPAL	0,00	344,61	8.962,74
30404	27/12/2021	OC 13949		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.243,88	10.206,62
30571	28/12/2021	OC 13957		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	23,13	10.229,75
30573	28/12/2021	OC 13959		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	60,56	10.290,31
30576	28/12/2021	OC 13962		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	69,10	10.359,41
30575	28/12/2021	OC 13961		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	333,28	10.692,69
30574	28/12/2021	OC 13960		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	351,24	11.043,93
30572	28/12/2021	OC 13958		IPTU-PRINCIPAL	0,00	553,44	11.597,37
30434	28/12/2021	OP 06338		IVANILDO MIGUEL DA SILVA	800,00	0,00	10.797,37
30433	28/12/2021	OP 06337		NEIRIANE ARAÚJO SANTOS LIMA	1.000,00	0,00	9.797,37
30418	28/12/2021	OP 06322		JOSÉ ADAUTO DA SILVA	2.400,00	0,00	7.397,37
30410	28/12/2021	OP 06323		MARCIONILA MARIA DE SOUZA	3.800,00	0,00	3.597,37
30808	29/12/2021	OC 13968		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	6,91	3.590,46
30896	29/12/2021	OC 13968		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	7,23	3.583,23
30895	29/12/2021	OC 13965		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	13,82	3.597,05
30897	29/12/2021	OC 13967		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	23,46	3.620,51
30893	29/12/2021	OC 13963		TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL	0,00	150,00	3.770,51
30894	29/12/2021	OC 13964		IPTU-PRINCIPAL	0,00	154,87	3.925,38
31455	30/12/2021	OC 14271		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,80	3.926,18
31392	30/12/2021	OC 13973		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	13,86	3.940,04
31353	30/12/2021	OC 13974		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	29,31	3.969,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 7

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 001-4 .ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,65
							1,82
31348	30/12/2021	OC 13969		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	52,17	7,10
31354	30/12/2021	OC 13975		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,28	8,30
31350	30/12/2021	OC 13971		ISS-DIVIDA ATIVA	0,00	91,20	9,32
31349	30/12/2021	OC 13970		IPTU-PRINCIPAL	0,00	141,02	5,09
31351	30/12/2021	OC 13972		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	775,77	6,58
31355	30/12/2021	OC 13976		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.251,49	5,78
30941	30/12/2021	OP 06532		EDIMILSON FERNANDES SILVA	310,80	0,00	1,78
30943	30/12/2021	OP 06534		INACIO PEREIRA DA SILVA	924,00	0,00	5,54
31546	31/12/2021	OC 14091		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	113,76	5,84
31476	31/12/2021	OP 06631		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.059,70	0,00	5,99
31478	31/12/2021	OP 06649		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.819,85	0,00	
Total . .					144.056,67	127.230,30	
Saldo Atual . . .							5,99
Total Geral . .					144.056,67	127.230,30	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DA SILVA AMARAL ABREU AMILAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efc.ccepe.br/validador/validador.do?san=60d40e30-5261-5b00-5da5-44c0-860b-5ca04f17d917



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

2778/006/0000004

MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762498	APLICACAO	13.593,03D	13.593,03D
01/12/2021	100681	ARR DH CB	10.963,80C	2.629,23D
01/12/2021	100681	ARR AUTOAT	1.308,85C	1.320,38D
01/12/2021	100681	ARR INTER	1.320,38C	0,00
01/12/2021	100681	DEB TARIFA	882,00D	882,00D
01/12/2021	100681	DEB TARIFA	2,80D	884,80D
01/12/2021	100681	DEB TARIFA	2,00D	886,80D
01/12/2021	100681	DEB TARIFA	51,00D	937,80D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	937,80C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486853	APLICACAO	21.589,43D	21.589,43D
02/12/2021	100681	ARR DH CB	17.034,52C	4.554,91D
02/12/2021	100681	ARR DH CB	261,01C	4.293,90D
02/12/2021	100681	ARR AUTOAT	115,54C	4.178,36D
02/12/2021	100681	ARR INTER	4.178,36C	0,00
02/12/2021	100681	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
02/12/2021	100681	DEB TARIFA	50,40D	53,40D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	53,40C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248334	APLICACAO	34.971,31D	34.971,31D
03/12/2021	100681	ARR DH CB	35.619,68C	648,37C
03/12/2021	100681	ARR DH CB	126,82C	775,19C
03/12/2021	100681	ARR INTER	106,16C	881,35C
03/12/2021	158402	ENVIO TED	400,00D	481,35C
03/12/2021	158569	ENVIO TED	200,00D	281,35C
03/12/2021	158750	ENVIO TED	250,00D	31,35C
03/12/2021	158402	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	158569	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	158750	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	100681	DEB TARIFA	128,80D	128,80D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	128,80C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269179	RESGATE	1.553,01C	1.553,01C
06/12/2021	100681	ARR DH CB	2.794,89C	4.347,90C
06/12/2021	125064	ENVIO TED	783,00D	3.564,90C
06/12/2021	125294	ENVIO TED	3.544,00D	20,90C
06/12/2021	125064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	125294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	100681	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
06/12/2021	100681	DEB TARIFA	14,00D	17,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413709	APLICACAO	5.818,92D	5.818,92D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN A SFORA, BAIDEU ANDRE BEZERRA DE S ANDRE
 Acesse em: https://sicc.fcppe.ica.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=52615600-R&Assinador=5204177197

07/12/2021	100681	ARR DH CB	10.327,06C	4.500,00
07/12/2021	100681	ARR INTER	1.302,31C	5.800,00
07/12/2021	105708	ENVIO TED	5.800,00D	0,00
07/12/2021	105708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	100681	DEB TARIFA	4,00D	40,00
07/12/2021	100681	DEB TARIFA	19,60D	236,00
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,60C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502313	RESGATE	83.601,23C	83.601,23C
08/12/2021	100681	ARR DH CB	2.329,81C	85.931,04C
08/12/2021	100681	ARR AUTOAT	376,72C	86.307,76C
08/12/2021	081530	ENVIO TEV	6.307,76D	80.000,00C
08/12/2021	081533	TEV MESM T	80.000,00D	0,00
08/12/2021	100681	DEB TARIFA	1,50D	15,00
08/12/2021	100681	DEB TARIFA	50,40D	519,00
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	51,90C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310713	RESGATE	4.471,32C	4.471,32C
09/12/2021	100681	ARR DH CB	1.357,71C	5.829,03C
09/12/2021	100681	ARR INTER	62,77C	5.891,80C
09/12/2021	110808	ENVIO TED	150,00D	5.741,80C
09/12/2021	111046	ENVIO TED	200,00D	5.541,80C
09/12/2021	113759	ENVIO TED	2.750,00D	2.791,80C
09/12/2021	113933	ENVIO TED	2.750,00D	418,00C
09/12/2021	110808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,00C
09/12/2021	111046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
09/12/2021	113759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,00C
09/12/2021	113933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	100681	DEB TARIFA	1,50D	1,00
09/12/2021	100681	DEB TARIFA	44,80D	463,00
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	46,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343348	APLICACAO	3.229,69D	3.229,00
10/12/2021	100681	ARR DH CB	3.284,41C	54,72C
10/12/2021	100681	ARR INTER	155,73C	210,45C
10/12/2021	142714	ENVIO TED	200,00D	10,45C
10/12/2021	142714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	100681	DEB TARIFA	19,60D	19,60D
10/12/2021	100681	DEB TARIFA	1,50D	21,10D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	21,10C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268399	APLICACAO	6.234,49D	6.234,49D
13/12/2021	100681	ARR DH CB	5.143,90C	1.090,59D
13/12/2021	100681	ARR INTER	1.090,59C	0,00
13/12/2021	100681	DEB TARIFA	4,50D	4,50D
13/12/2021	100681	DEB TARIFA	56,00D	60,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309177	APLICACAO	1.503,10D	1.503,10D
14/12/2021	100681	ARR DH CB	1.139,10C	364,00D
14/12/2021	100681	ARR INTER	364,00C	0,00
14/12/2021	100681	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
14/12/2021	100681	DEB TARIFA	30,80D	33,80D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	33,80C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAM NA SHORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://epec.depe.fc.br/eppv/affixDoc.seam?codigo_documento:52615900-3d35-44c0-86fd-5c40417d9172

15/12/2021	259224	APLICACAO	3.635,59D	3.635,59D
15/12/2021	100681	ARR DH CB	3.595,91C	
15/12/2021	100681	ARR INTER	39,68C	
15/12/2021	100681	DEB TARIFA	4,50D	
15/12/2021	100681	DEB TARIFA	39,20D	43,70D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	43,70C	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	291391	APLICACAO	2.703,12D	2.703,12D
16/12/2021	100681	ARR DH CB	1.610,04C	1.093,00D
16/12/2021	100681	ARR INTER	1.093,08C	
16/12/2021	100681	DEB TARIFA	11,20D	11,20D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,20C	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	469708	APLICACAO	2.948,81D	2.948,81D
17/12/2021	100681	ARR DH CB	2.948,81C	
17/12/2021	100681	DEB TARIFA	19,60D	19,60D
17/12/2021	100681	DEB TARIFA	2,00D	21,60D
17/12/2021	100681	DEB TARIFA	12,00D	33,60D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	33,60C	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	409266	APLICACAO	3.660,77D	3.660,77D
20/12/2021	100681	ARR DH CB	1.095,73C	2.565,00D
20/12/2021	100681	ARR AUTOAT	469,50C	2.095,50D
20/12/2021	100681	ARR INTER	3.715,10C	1.619,50C
20/12/2021	137540	ENVIO TED	150,00D	1.469,50C
20/12/2021	138001	ENVIO TED	150,00D	1.319,50C
20/12/2021	138502	ENVIO TED	150,00D	1.169,50C
20/12/2021	173484	ENVIO TED	599,76D	569,80C
20/12/2021	201129	ENVIO TEV	154,00D	415,80C
20/12/2021	201129	ENVIO TEV	374,00D	415,80C
20/12/2021	137540	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,30C
20/12/2021	138001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	138502	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	173484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	100681	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
20/12/2021	100681	DEB TARIFA	16,80D	18,30D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,30C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286336	RESGATE	1.123,71C	1.123,71C
21/12/2021	100681	ARR DH CB	1.107,81C	2.231,52C
21/12/2021	100681	ARR INTER	602,08C	2.833,60C
21/12/2021	153112	ENVIO TED	450,00D	2.383,60C
21/12/2021	186647	ENVIO TED	416,00D	1.967,60C
21/12/2021	186808	ENVIO TED	450,00D	1.517,60C
21/12/2021	187001	ENVIO TED	350,00D	1.167,60C
21/12/2021	187389	ENVIO TED	100,00D	1.067,60C
21/12/2021	187705	ENVIO TED	100,00D	967,60C
21/12/2021	187903	ENVIO TED	170,00D	797,60C
21/12/2021	188202	ENVIO TED	620,00D	177,60C
21/12/2021	211608	ENVIO TEV	94,00D	83,60C
21/12/2021	153112	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
21/12/2021	186647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	186808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	187001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	187389	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ABRAHAM HANJANA VASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE S. ANDRE
 Acesso em: https://scc.tepe.br/peppv/validaDoc.shtm Código de documento: 22615b00-3d65-44c0-861d-5c40417d917e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,60C	2.570,658498
Aplicações	105.691,68C	17.326,881097
Resgates	119.812,76D	19.627,343898
Rendimento Bruto no Mês	113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,28C	270,195696
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	13.593,03C	2.230,534311
01 / 12	RESGATE	937,80D	153,897315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	21.589,43C	3.541,984534
02 / 12	RESGATE	53,40D	8,760865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	34.971,31C	5.736,271313
03 / 12	RESGATE	128,80D	21,126786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.553,01D	254,685375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	17,00D	2,787903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.818,92C	954,077717
07 / 12	RESGATE	23,60D	3,869481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	83.601,23D	13.704,595395

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,60C	2.570,658498
Aplicações	105.691,68C	17.326,881097
Resgates	119.812,76D	19.627,343898
Rendimento Bruto no Mês	113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,28C	270,195698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	51,90D	8,507880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.471,32D	732,826606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	46,30D	7,588333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.229,69C	529,196249
10 / 12	RESGATE	21,10D	3,457299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.234,49C	1.021,284423
13 / 12	RESGATE	60,50D	9,910641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.503,10C	246,163632
14 / 12	RESGATE	33,80D	5,535435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcc.fcp.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.862,60C	2.570,658498
Aplicações	105.691,68C	17.326,881097
Resgates	119.812,76D	19.627,343896
Rendimento Bruto no Mês	113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,28C	270,195696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	3.635,59C	595,251953
15 / 12	RESGATE	43,70D	7,154944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.703,12C	442,467678
16 / 12	RESGATE	11,20D	1,833292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.948,81C	482,561534
17 / 12	RESGATE	33,60D	5,498531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.660,77C	598,919847
20 / 12	RESGATE	18,30D	2,993963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.123,71D	183,798086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	11,20D	1,831909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.464,45D	566,514603

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2776	Operação 0056	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,60C	2.570,658498
Aplicações	105.691,68C	17.326,881097
Resgates	119.812,76D	19.627,343898
Rendimento Bruto no Mês	113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,28C	270,195696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	22,40D	3,662892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	17.443,59D	2.851,686374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	33,80D	5,525645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.816,60C	296,904339
24 / 12	RESGATE	29,50D	4,821463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.465,68C	402,886387
27 / 12	RESGATE	57,40D	9,379027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.430,15D	1.050,405631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22,40D	3,659187

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,60C	2.570,658498
Aplicações	105.691,68C	17.326,881097
Resgates	119.812,76D	19.627,343898
Rendimento Bruto no Mês	113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,28C	270,195696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	356,29C	58,187551
29 / 12	RESGATE	39,40D	6,434650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.164,85C	190,189621
30 / 12	RESGATE	28,20D	4,804372
	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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPI Banco 104 Conta 0100-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.709,72

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.709,72

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.riocpe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2

- ICMS- IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
-----							142.882,76
Saldo Anterior . . .							142.882,76
27390	01/12/2021	OP 05801		EMERSON DA SILVA MELO	57,00	0,00	142.825,76
27392	01/12/2021	OP 05803		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	69,43	0,00	142.756,33
27391	01/12/2021	OP 05802		CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONO DE PERNAMBUCO	88,78	0,00	142.667,55
27389	01/12/2021	OP 05800		EMERSON DA SILVA MELO	107,00	0,00	142.560,55
27374	01/12/2021	OP 05781		PEDRO BEZERRA DAS NEVES	180,26	0,00	142.380,29
27377	01/12/2021	OP 05784		EMERSON DA SILVA MELO	185,00	0,00	142.195,29
27370	01/12/2021	OP 05750		JEANE FERREIRA DA SILVA	235,20	0,00	141.960,09
27372	01/12/2021	OP 05752		J D MARINHO	266,00	0,00	141.694,09
27362	01/12/2021	OP 05675		GISELE LEITE BARBOSA	300,00	0,00	141.394,09
27369	01/12/2021	OP 05749		JEANE FERREIRA DA SILVA	336,00	0,00	141.058,09
27371	01/12/2021	OP 05751		WELLINGTON MARTINS TORRES	341,04	0,00	140.717,05
27367	01/12/2021	OP 05747		EMERSON DA SILVA MELO	367,00	0,00	140.350,05
27375	01/12/2021	OP 05782		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	498,00	0,00	139.852,05
27378	01/12/2021	OP 05785		JOSE HENRIQUE PEREIRA DE ABREU	840,00	0,00	139.012,05
27366	01/12/2021	OP 05746		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.044,00	0,00	137.968,05
27385	01/12/2021	OP 05796		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.347,79	0,00	136.620,26
27384	01/12/2021	OP 05744		MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	135.220,26
27393	01/12/2021	OP 05804		MARCO ANTONIO PINTO COSTA MEDEIROS	1.554,00	0,00	133.666,26
27394	01/12/2021	OP 05805		EMERSON DA SILVA MELO	1.554,00	0,00	132.112,26
27365	01/12/2021	OP 05745		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.740,00	0,00	130.372,26
27386	01/12/2021	OP 05797		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.782,22	0,00	128.590,04
27368	01/12/2021	OP 05748		CF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.000,00	0,00	130.590,04
27387	01/12/2021	OP 05798		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.295,33	0,00	128.294,71
27536	02/12/2021	OP 05690		JOSE JANAILSON DA SILVA	1.000,00	0,00	127.294,71
27535	02/12/2021	OP 05689		MARCOS ANTONIO ALVES DE MORAIS 12721936832	1.400,00	0,00	125.894,71
27667	03/12/2021	OP 05669		EMERSON DA SILVA MELO	57,00	0,00	125.837,71
27692	03/12/2021	OP 05767		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	100,00	0,00	125.737,71
27681	03/12/2021	OP 05663		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	111,73	0,00	125.625,98
27694	03/12/2021	OP 05769		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	112,43	0,00	125.513,55
27664	03/12/2021	OP 05666		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	140,00	0,00	125.373,55
27691	03/12/2021	OP 05766		ELAINE CRISTINA SENA TAVARES ME	150,00	0,00	125.223,55
27689	03/12/2021	OP 05761		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	159,90	0,00	125.063,65
27663	03/12/2021	OP 05665		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	124.863,65
27662	03/12/2021	OP 05664		ELAINE CRISTINA SENA TAVARES ME	250,00	0,00	124.613,65
27693	03/12/2021	OP 05768		PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	330,00	0,00	124.283,65
27690	03/12/2021	OP 05765		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	359,90	0,00	123.923,75
27695	03/12/2021	OP 05770		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	400,00	0,00	123.523,75
27665	03/12/2021	OP 05667		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	500,00	0,00	123.023,75



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMO RAMALHO ANASFORA TADU ANDRE BEZERRA DE SENA ANDRE
 Assinado em 31/12/2021 por ROBERTO ABRAMO RAMALHO ANASFORA TADU ANDRE BEZERRA DE SENA ANDRE
 Acesso em: https://efcc.tcepe.tc.br/gpp/validaDoc.shtm Código do documento: 5261360007-dm-44c0804d-5ca04117917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2

- ICMS-IPÍ

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.003,75
27666	03/12/2021	OP 05668		J D MARINHO	525,00	0,00	119.478,75
27660	03/12/2021	OP 05662		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	740,00	0,00	118.738,75
27659	03/12/2021	OP 05660		LUIZ GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS	1.008,00	0,00	117.730,75
27815	06/12/2021	OP 05772		JOSE EDVALDO ALVES	100,00	0,00	117.630,75
27816	06/12/2021	OP 05773		SAMARA MARIA ARAUJO SILVA TAVARES	100,00	0,00	117.530,75
27818	06/12/2021	OP 05775		THACYLLA PINTO MEDEIROS DE ANDRADE	100,00	0,00	117.430,75
27819	06/12/2021	OP 05776		THALYTA JORDANA DE LIMA OLIVEIRA	100,00	0,00	117.330,75
27975	07/12/2021	OC 12418		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-45.390,68	116.939,07
27977	07/12/2021	OC 12420		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-2.217,64	114.721,43
27976	07/12/2021	OC 12419		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	11.088,20	125.809,63
27974	07/12/2021	OC 12417		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	226.953,41	352.763,04
27913	07/12/2021	OP 04774		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	100,00	0,00	352.663,04
27912	07/12/2021	OP 04771		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	200,00	0,00	352.463,04
27918	07/12/2021	OP 05651		ANTONIO SEVERINO DA SILVA 09350149427	2.000,00	0,00	350.463,04
27921	07/12/2021	OP 05654		SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL LTDA	8.500,00	0,00	341.963,04
27920	07/12/2021	OP 05653		CLAUDIO MARQUES DA SILVA	9.400,00	0,00	232.563,04
27919	07/12/2021	OP 05652		KESSIA B BATISTA DE SOUZA - ME	17.000,00	0,00	215.563,04
28070	08/12/2021	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	395.563,04
28009	08/12/2021	OP 05726		JOSÉ SÉRGIO DA SILVA	235,20	0,00	395.327,84
28008	08/12/2021	OP 05725		JOSÉ SÉRGIO DA SILVA	482,00	0,00	394.845,84
28007	08/12/2021	OP 05717		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	890,00	0,00	352.776,84
28006	08/12/2021	OP 05716		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.425,00	0,00	350.351,84
28020	08/12/2021	OP 05742		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	2.469,05	0,00	347.882,79
28019	08/12/2021	OP 05741		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	6.307,76	0,00	341.575,03
28018	08/12/2021	OP 05740		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	57.239,97	0,00	284.335,06
28016	08/12/2021	OP 05738		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	63.358,83	0,00	221.276,23
28017	08/12/2021	OP 05739		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	152.488,22	0,00	68.788,01
28127	09/12/2021	OP 05709		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	106,00	0,00	68.682,01
28111	09/12/2021	OP 05517		JOSE GENESSY DA SILVA ME	163,73	0,00	68.518,28
28109	09/12/2021	OP 05515		JOSE GENESSY DA SILVA ME	175,45	0,00	68.342,83
28108	09/12/2021	OP 05514		JOSE GENESSY DA SILVA ME	179,42	0,00	68.163,41
28123	09/12/2021	OP 05705		JOSE GENESSY DA SILVA ME	184,33	0,00	67.979,08
28126	09/12/2021	OP 05708		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	211,00	0,00	67.768,08
28124	09/12/2021	OP 05706		JOSE GENESSY DA SILVA ME	218,30	0,00	67.549,78
28107	09/12/2021	OP 05513		JOSE GENESSY DA SILVA ME	237,72	0,00	67.312,06
28132	09/12/2021	OP 05714		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	249,00	0,00	67.063,06

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARVALHO DE ABRAHÃO A. TADEU ANDRE BEZERRA DESSANDE
Acesse em: https://eccc.cepe.br/bpp/validador_ssm/validador_documento.asp?documento=52615500545-44-0-8645-00172017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 . ICMS-IPÍ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.003,06
28121	09/12/2021	OP 05703		JOSE GENESSY DA SILVA ME	254,34	0,00	6.257,40
28122	09/12/2021	OP 05704		JOSE GENESSY DA SILVA ME	261,65	0,00	6.519,05
28125	09/12/2021	OP 05707		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	270,00	0,00	6.789,05
28130	09/12/2021	OP 05712		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	584,00	0,00	7.373,05
28110	09/12/2021	OP 05516		JOSE GENESSY DA SILVA ME	617,17	0,00	8.000,22
28128	09/12/2021	OP 05710		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	650,00	0,00	8.650,22
28131	09/12/2021	OP 05713		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	872,00	0,00	9.522,22
28133	09/12/2021	OP 05715		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	936,00	0,00	10.458,22
28119	09/12/2021	OP 05701		JOSE GENESSY DA SILVA ME	945,29	0,00	11.403,51
28120	09/12/2021	OP 05702		JOSE GENESSY DA SILVA ME	1.085,60	0,00	12.500,11
28118	09/12/2021	OP 05700		JOSE GENESSY DA SILVA ME	1.345,80	0,00	13.845,91
28129	09/12/2021	OP 05711		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.385,00	0,00	15.230,91
28135	09/12/2021	OP 05719		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	1.418,00	0,00	16.648,91
28094	09/12/2021	OP 05500		HOSANO DOS SANTOS SOUZA	1.800,00	0,00	18.448,91
28355	13/12/2021	OP 05639		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,28	0,00	18.504,19
28359	13/12/2021	OP 05643		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,24	0,00	18.578,43
28354	13/12/2021	OP 05638		INMETRO - INST.NAC. DE METROL.NORM. E QUAL.INDUSTR	207,34	0,00	18.785,77
28357	13/12/2021	OP 05641		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252,11	0,00	19.037,88
28356	13/12/2021	OP 05640		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	548,28	0,00	19.586,16
28360	13/12/2021	OP 05644		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	898,92	0,00	20.485,08
28358	13/12/2021	OP 05642		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.052,33	0,00	23.537,41
28475	14/12/2021	OC 13411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-21.904,14	1.633,27
28477	14/12/2021	OC 13413		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-310,60	1.322,67
28478	14/12/2021	OC 14256		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	160,53	1.483,20
28473	14/12/2021	OC 13409		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	287,89	1.771,09
28476	14/12/2021	OC 13412		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.552,99	3.324,08
28474	14/12/2021	OC 13410		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	109.520,71	102.844,79
28407	14/12/2021	OP 05794		PRCC/ IMPRENSA NACIONAL	363,44	0,00	103.208,23
28420	14/12/2021	OP 06613		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.117,00	0,00	105.325,23
29866	21/12/2021	OC 13415		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-28.076,40	77.248,83
29865	21/12/2021	OC 13414		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	140.382,01	217.630,84
29754	21/12/2021	OP 06133		MARINEZ HELENA OLIVEIRA	47,00	0,00	217.677,84
29755	21/12/2021	OP 06134		JOSE ROBERTO DE AGUIAR	150,00	0,00	217.827,84
29741	21/12/2021	OP 06120		PE TACOGRFAO LTDA - ME	1.005,00	0,00	218.832,84
29743	21/12/2021	OP 06122		CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA	2.433,00	0,00	221.265,84
29744	21/12/2021	OP 06123		CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA	3.150,00	0,00	224.415,84
29746	21/12/2021	OP 06125		CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS	4.896,00	0,00	229.311,84

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRÁHAM ABRÁMIAN ASSFORA TADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://cfc.icep.br/validarDoc?semCodigo=documento:52615000e4d44c0864d5e404174917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 - ICMS-IPÍ CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.887,26
29742	21/12/2021	OP 06121		LTDA CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS	7.759,80	0,00	22.127,46
29745	21/12/2021	OP 06124		LTDA CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS	10.630,00	0,00	11.497,46
30204	23/12/2021	OP 06279		WELLINGTON MARTINS TORRES	292,32	0,00	11.205,14
30206	23/12/2021	OP 06281		MARIA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA	302,40	0,00	10.902,74
30203	23/12/2021	OP 06278		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.055,00	0,00	9.847,74
30202	23/12/2021	OP 06277		ALAN DELON DA SILVA NASCIMENTO	1.260,00	0,00	8.587,74
30205	23/12/2021	OP 06280		FABIO FERNANDES SILVA NUNES	1.260,00	0,00	7.327,74
30197	23/12/2021	OP 06272		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	1.498,50	0,00	5.829,24
30191	23/12/2021	OP 06266		JANAILSON JORGE RUFINO	1.612,80	0,00	4.216,44
30199	23/12/2021	OP 06274		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	2.339,88	0,00	1.876,56
30196	23/12/2021	OP 06271		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	2.899,99	0,00	1.076,57
30200	23/12/2021	OP 06275		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	3.213,56	0,00	1.077,01
30198	23/12/2021	OP 06273		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	3.294,02	0,00	1.922,99
30201	23/12/2021	OP 06276		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	4.926,19	0,00	1.925,80
30128	23/12/2021	OP 06308		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	6.307,76	0,00	18.229,04
30195	23/12/2021	OP 06270		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	7.153,30	0,00	18.515,74
30129	23/12/2021	OP 06233		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	23.394,00	0,00	15.121,74
30346	27/12/2021	OP 06314		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	51.872,20	0,00	105.899,54
30341	27/12/2021	OP 06309		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	57.239,97	0,00	48.659,57
30583	28/12/2021	OC 14253		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-20.049,78	28.549,79
30585	28/12/2021	OC 14255		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-21,15	28.528,64
30584	28/12/2021	OC 14254		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	105,78	28.634,40
30582	28/12/2021	OC 14252		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	100.248,91	128.883,31
30467	28/12/2021	OP 06611		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	4.915,15	0,00	123.968,16
30468	28/12/2021	OP 06612		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	12.302,39	0,00	111.665,77
30645	29/12/2021	OP 06385		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	66,00	0,00	111.599,77
30636	29/12/2021	OP 06377		JOSE GENESSY DA SILVA ME	79,78	0,00	111.519,99
30657	29/12/2021	OP 06399		EMERSON DA SILVA MELO	96,00	0,00	111.423,99
30635	29/12/2021	OP 06376		JOSE GENESSY DA SILVA ME	147,20	0,00	111.276,79
30654	29/12/2021	OP 06396		ISAAC HEBER DA SILVA MARINHO	174,72	0,00	111.102,07
30648	29/12/2021	OP 06389		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	190,00	0,00	110.912,07
30666	29/12/2021	OP 06408		LEANDRO ROG MARCULINO DA SILVA	201,60	0,00	110.710,47
30649	29/12/2021	OP 06390		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	210,00	0,00	110.500,47
30634	29/12/2021	OP 06375		JOSE GENESSY DA SILVA ME	214,00	0,00	110.286,47



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILHIM ABRILHIMIA N. S. FORASTIADDE ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://epec.cepe.br/epyp/validaDoc sem Código do documento: 52615960-24aa-4460-86fd-0ca0411791f2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: OBERTO ABRILHAM ABRILHAM ANASTORA ADE ANDRE BEZERRA DE BEZERRA ADESSANDRE
Acesse em: <https://epec.fcp.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=52625600-2021-0000-861d-5c4d41174917>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 - ICMS-IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.226,47
30660	29/12/2021	OP 06402		JANÉ K S SILVA ME	300,00	0,00	10.926,47
30644	29/12/2021	OP 06385		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	309,00	0,00	10.617,47
30638	29/12/2021	OP 06379		JOSE GENESSY DA SILVA ME	329,00	0,00	10.288,47
30662	29/12/2021	OP 06404		LUCAS EMANOEL COSTA SANTOS	336,00	0,00	9.952,47
30650	29/12/2021	OP 06391		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	350,00	0,00	9.602,47
30655	29/12/2021	OP 06397		EMERSON DA SILVA MELO	350,00	0,00	9.252,47
30633	29/12/2021	OP 06374		JOSE MAURO MATEUS DE SOUTO	390,60	0,00	8.861,87
30652	29/12/2021	OP 06393		EMERSON DA SILVA MELO	400,00	0,00	8.461,87
30646	29/12/2021	OP 06387		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	427,00	0,00	8.034,87
30641	29/12/2021	OP 06382		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	564,00	0,00	7.470,87
30656	29/12/2021	OP 06398		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	578,00	0,00	6.892,87
30637	29/12/2021	OP 06378		JOSE GENESSY DA SILVA ME	608,84	0,00	6.284,03
30643	29/12/2021	OP 06384		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - FILIAL	767,00	0,00	5.517,03
30640	29/12/2021	OP 06381		JOSE GENESSY DA SILVA ME	770,80	0,00	4.746,23
30667	29/12/2021	OP 06409		MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	772,80	0,00	3.973,43
30665	29/12/2021	OP 06407		J E BEZERRA MÓVEIS E INSTALAÇÕES	900,00	0,00	3.073,43
30651	29/12/2021	OP 06392		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	1.050,00	0,00	2.023,43
30653	29/12/2021	OP 06394		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.104,00	0,00	929,43
30639	29/12/2021	OP 06380		JOSE GENESSY DA SILVA ME	1.136,04	0,00	815,39
30664	29/12/2021	OP 06406		JERRY CARVALHO SILVA	1.498,00	0,00	815,39
30647	29/12/2021	OP 06388		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	1.645,00	0,00	95.750,59
30659	29/12/2021	OP 06401		LUIZ FELIPE LIMA BARBOSA	2.075,92	0,00	93.674,67
30658	29/12/2021	OP 06400		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.095,80	0,00	91.528,87
30668	29/12/2021	OP 06410		J H PESSOA ME	2.302,47	0,00	89.226,40
30663	29/12/2021	OP 06405		ROSSANA KELLY DA SILVA PINTO	2.649,51	0,00	86.576,89
30661	29/12/2021	OP 06403		F J MARQUES TAMBORES LTDA ME	3.000,00	0,00	83.576,89
30642	29/12/2021	OP 06383		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	3.891,00	0,00	79.685,89
31456	30/12/2021	OC 14272		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	10,50	79.696,39
30916	30/12/2021	OP 06487		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	98,00	0,00	79.598,39
30915	30/12/2021	OP 06485		FABIO GOMES DA SILVA	136,42	0,00	79.461,97
30929	30/12/2021	OP 06517		ANTONIO LUIZ DE ANDRADE	336,00	0,00	79.125,97
30978	30/12/2021	OP 06571		JOSE HENRIQUE PEREIRA DE ABREU	840,00	0,00	78.285,97
30933	30/12/2021	OP 06522		INACIO PEREIRA DA SILVA	924,00	0,00	77.361,97
30936	30/12/2021	OP 06527		MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	1.448,00	0,00	75.913,97
30931	30/12/2021	OP 06520		ADEMAR SEVERINO DO NASCIMENTO	1.741,99	0,00	74.171,98
30932	30/12/2021	OP 06521		ROSSANA KELLY DA SILVA PINTO	2.205,83	0,00	71.966,15
31035	30/12/2021	OP 06610		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAM	4.000,00	0,00	67.966,15
30930	30/12/2021	OP 06519		C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	6.000,00	0,00	61.966,15
31134	30/12/2021	OP 06650		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	41.945,25	0,00	20.020,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 6

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2

.ICMS-IPÍ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							2.000,90
31474	31/12/2021	OP 06282		LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO	150,00	0,00	1.850,90
31473	31/12/2021	OP 06565		RENATO PEREIRA DA SILVA	384,89	0,00	1.466,01
31472	31/12/2021	OP 06483		PEDRO BEZERRA DAS NEVES	462,84	0,00	1.003,17
31477	31/12/2021	OP 08635		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.313,45	0,00	1.789,72

Total . .					681.593,56	552.340,52	

Saldo Atual . . .							1.789,72

Total Geral . .					681.593,56	552.340,52	


Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/or/validador/seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

02/12/2021	144408	ENVIO TED	1.000,00D	83.88,71C
02/12/2021	130946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83.88,71C
02/12/2021	144408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83.88,71C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		83.88,71C
03/12/2021	727459	PG LUZ/GAS	112,43D	83.75,28C
03/12/2021	727460	PG LUZ/GAS	111,73D	83.63,55C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	525,00D	83.11,55C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	330,00D	82.78,55C
03/12/2021	154128	ENVIO TED	140,00D	82.64,55C
03/12/2021	154230	ENVIO TED	400,00D	82.24,55C
03/12/2021	154408	ENVIO TED	359,90D	81.88,65C
03/12/2021	154624	ENVIO TED	159,90D	81.72,75C
03/12/2021	154935	ENVIO TED	100,00D	81.62,75C
03/12/2021	155339	ENVIO TED	500,00D	81.12,75C
03/12/2021	155597	ENVIO TED	740,00D	80.38,75C
03/12/2021	155730	ENVIO TED	200,00D	80.18,75C
03/12/2021	155947	ENVIO TED	57,00D	80.12,75C
03/12/2021	156552	ENVIO TED	250,00D	79.87,75C
03/12/2021	156711	ENVIO TED	150,00D	79.72,75C
03/12/2021	189441	ENVIO TED	1.008,00D	78.71,75C
03/12/2021	154128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.70,30C
03/12/2021	154230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.69,85C
03/12/2021	154408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.68,40C
03/12/2021	154624	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.67,95C
03/12/2021	154935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.66,50C
03/12/2021	155339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.65,05C
03/12/2021	155597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.64,60C
03/12/2021	155730	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.63,15C
03/12/2021	155947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.62,70C
03/12/2021	156552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.61,25C
03/12/2021	156711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.60,80C
03/12/2021	189441	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.593,30C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		78.593,30C
06/12/2021	131422	ENVIO TED	100,00D	78.493,30C
06/12/2021	131782	ENVIO TED	100,00D	78.393,35C
06/12/2021	164889	ENVIO TED	100,00D	78.293,35C
06/12/2021	166138	ENVIO TED	100,00D	78.193,35C
06/12/2021	131422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.182,90C
06/12/2021	131782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.172,45C
06/12/2021	164889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.162,00C
06/12/2021	166138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	78.151,55C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		78.151,55C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	181.562,73C	259.714,28C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	240,41C	259.954,69C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.630,15C	268.584,84C
07/12/2021	071624	ENVIO TEV	9.400,00D	259.184,84C
07/12/2021	105059	ENVIO TED	2.000,00D	257.184,84C
07/12/2021	195739	ENVIO TED	17.000,00D	240.184,84C
07/12/2021	196247	ENVIO TED	8.500,00D	231.684,84C
07/12/2021	196526	ENVIO TED	100,00D	231.584,84C
07/12/2021	196706	ENVIO TED	200,00D	231.384,84C
07/12/2021	105059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231.374,39C
07/12/2021	195739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231.363,94C
07/12/2021	196247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231.353,49C
07/12/2021	196526	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231.343,04C



Documento assinado digitalmente por: ROBERTO FAHRHANA FABRANANAS FORA TADEU ANDRE BEZERRA DESSANDE
 Acesso em: https://site.tee.pe.br/ppp/auditorDoc_salm_codigo_documento-52615b003dd3-440-86fd-3ca04f17d917

07/12/2021	196706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231,45C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		231,45C
08/12/2021	169205	DEVOL TED	1.071,84C	232,45C
08/12/2021	081533	CRED TEV	80.000,00C	312,45C
08/12/2021	081528	ENVIO TEV	6.307,76D	306,09C
08/12/2021	081528	ENVIO TEV	57.239,97D	248,85C
08/12/2021	081528	ENVIO TEV	152.488,22D	96,36C
08/12/2021	081528	ENVIO TEV	2.469,05D	93,89C
08/12/2021	081554	ENVIO TEV	63.358,83D	30,54C
08/12/2021	169205	ENVIO TED	1.071,84D	29,46C
08/12/2021	169425	ENVIO TED	235,20D	29,23C
08/12/2021	169565	ENVIO TED	462,00D	28,77C
08/12/2021	169791	ENVIO TED	890,00D	27,88C
08/12/2021	170257	ENVIO TED	1.425,00D	26,45C
08/12/2021	169205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,44C
08/12/2021	169425	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,43C
08/12/2021	169565	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,42C
08/12/2021	169791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,41C
08/12/2021	170257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,40C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,40C
09/12/2021	114160	ENVIO TED	249,00D	26,15C
09/12/2021	114299	ENVIO TED	650,00D	25,50C
09/12/2021	114448	ENVIO TED	936,00D	24,56C
09/12/2021	114578	ENVIO TED	1.385,00D	23,18C
09/12/2021	114712	ENVIO TED	270,00D	22,91C
09/12/2021	115063	ENVIO TED	106,00D	22,80C
09/12/2021	115242	ENVIO TED	872,00D	21,93C
09/12/2021	115461	ENVIO TED	584,00D	21,35C
09/12/2021	115617	ENVIO TED	211,00D	21,14C
09/12/2021	133018	ENVIO TED	1.085,60D	20,05C
09/12/2021	133710	ENVIO TED	184,33D	19,87C
09/12/2021	133847	ENVIO TED	237,72D	19,63C
09/12/2021	133986	ENVIO TED	175,45D	19,45C
09/12/2021	134346	ENVIO TED	218,30D	19,23C
09/12/2021	134602	ENVIO TED	261,65D	18,97C
09/12/2021	134755	ENVIO TED	254,34D	18,72C
09/12/2021	136596	ENVIO TED	163,73D	18,56C
09/12/2021	136830	ENVIO TED	179,42D	18,38C
09/12/2021	137043	ENVIO TED	617,17D	17,76C
09/12/2021	137264	ENVIO TED	1.345,80D	16,41C
09/12/2021	137431	ENVIO TED	945,29D	15,47C
09/12/2021	141703	ENVIO TED	1.418,00D	14,05C
09/12/2021	141888	ENVIO TED	1.800,00D	12,25C
09/12/2021	114160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,24C
09/12/2021	114299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,23C
09/12/2021	114448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,22C
09/12/2021	114578	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,21C
09/12/2021	114712	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,20C
09/12/2021	115063	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,19C
09/12/2021	115242	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,18C
09/12/2021	115461	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,17C
09/12/2021	115617	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,16C
09/12/2021	133018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,15C
09/12/2021	133710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,13C
09/12/2021	133847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,12C



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM NA BRANCA NA SEFORA TADHEU ANDRE BEZERRA DE SAENDE
 Acesso em: https://cdec.tec.pe.br/epa/auda/Doc_sam_codigo_documento_52645b003da544c086fd3c04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA-TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://stc.ceicepe.tc.br/epp/validaDoc/seam/Codigo.do_documento:52615b00-3das-44c0-86fd-5c0417d917

09/12/2021	133986	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.037,10C
09/12/2021	134346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.047,55C
09/12/2021	134602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.058,00C
09/12/2021	134755	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.068,45C
09/12/2021	136596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.078,90C
09/12/2021	136830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.089,35C
09/12/2021	137043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.100,80C
09/12/2021	137264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.111,25C
09/12/2021	137431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.121,70C
09/12/2021	141703	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.132,15C
09/12/2021	141888	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.142,60C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.153,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.163,50C
13/12/2021	689663	PAG BOLETO	207,34D	12.174,00C
13/12/2021	859670	PAG GPS	593,56D	11.800,20C
13/12/2021	859671	PAG GPS	3.304,44D	11.216,75C
13/12/2021	859672	PAG GPS	973,16D	7.903,59C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.930,43C
14/12/2021	170709	UG500101	160,53C	7.090,96C
14/12/2021	170709	UG070002	141,79C	7.232,75C
14/12/2021	170709	UG070002	146,10C	7.378,85C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	87.616,57C	95.000,00C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.242,39C	96.242,39C
14/12/2021	246312	PAG BOLETO	363,44D	95.878,95C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	93.761,95C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.761,95C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.761,95C
16/12/2021	219697	ASSOCIACAO	4.000,00D	89.761,95C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		89.761,95C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		89.761,95C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		89.761,95C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	112.305,61C	202.068,00C
21/12/2021	258270	PAG BOLETO	1.005,00D	201.063,00C
21/12/2021	155528	ENVIO TED	2.433,00D	198.630,00C
21/12/2021	155663	ENVIO TED	7.759,80D	190.870,20C
21/12/2021	155774	ENVIO TED	10.630,00D	180.240,20C
21/12/2021	155885	ENVIO TED	4.996,00D	175.244,20C
21/12/2021	156052	ENVIO TED	3.150,00D	172.094,20C
21/12/2021	187181	ENVIO TED	150,00D	171.944,20C
21/12/2021	211606	ENVIO TEV	47,00D	171.897,20C
21/12/2021	155528	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.886,75C
21/12/2021	155663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.876,30C
21/12/2021	155774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.865,85C
21/12/2021	155885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.855,40C
21/12/2021	156052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.845,00C
21/12/2021	187181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171.834,55C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		171.834,55C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		171.834,55C
23/12/2021	110941	ENVIO TED	23.394,00D	148.440,55C
23/12/2021	135635	ENVIO TED	1.260,00D	147.180,55C
23/12/2021	135952	ENVIO TED	1.260,00D	145.920,55C
23/12/2021	136656	ENVIO TED	1.055,00D	144.865,55C
23/12/2021	136937	ENVIO TED	302,40D	144.563,15C
23/12/2021	138336	ENVIO TED	150,00D	144.413,15C
23/12/2021	152298	ENVIO TED	1.612,80D	142.800,35C

23/12/2021	231137	ENVIO TEV	3.213,56D	139
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	1.498,90D	138
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	7.153,30D	130
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	2.899,99D	128.03
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	292,32D	127.74
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	3.294,02D	124.44
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	2.339,88D	122.10
23/12/2021	231137	ENVIO TEV	4.926,19D	117.18
23/12/2021	110941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.17
23/12/2021	135635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.16
23/12/2021	135952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.15
23/12/2021	136656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.14
23/12/2021	136937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.13
23/12/2021	138336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.11
23/12/2021	152298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117.10
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		117.10
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		117.10
27/12/2021	271209	ENVIO TEV	57.239,97D	59.86
27/12/2021	271209	ENVIO TEV	51.872,20D	7.99
27/12/2021	271209	ENVIO TEV	6.307,76D	1.68
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.64
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.64
28/12/2021	001294	DP DINH AG	80.199,13C	81.83
28/12/2021	001294	DP DINH AG	84,61C	81.92
28/12/2021	093174	AGUA	17.217,54D	64.70
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.70
29/12/2021	108210	DEVOL TED	394,80C	65.10
29/12/2021	109919	DEVOL TED	2.075,92C	67.17
29/12/2021	108210	ENVIO TED	394,80D	66.78
29/12/2021	108310	ENVIO TED	1.498,00D	65.28
29/12/2021	108517	ENVIO TED	336,00D	64.94
29/12/2021	108626	ENVIO TED	772,80D	64.17
29/12/2021	108963	ENVIO TED	900,00D	63.27
29/12/2021	109070	ENVIO TED	201,60D	63.07
29/12/2021	109184	ENVIO TED	2.302,47D	60.77
29/12/2021	109476	ENVIO TED	300,00D	60.47
29/12/2021	109624	ENVIO TED	2.075,92D	58.39
29/12/2021	109919	ENVIO TED	2.075,92D	56.31
29/12/2021	110078	ENVIO TED	174,72D	56.14
29/12/2021	110244	ENVIO TED	390,60D	55.75
29/12/2021	110455	ENVIO TED	578,00D	55.17
29/12/2021	110550	ENVIO TED	2.095,80D	53.08
29/12/2021	110630	ENVIO TED	1.104,00D	51.97
29/12/2021	110865	ENVIO TED	210,00D	51.76
29/12/2021	110970	ENVIO TED	350,00D	51.43
29/12/2021	111066	ENVIO TED	1.050,00D	50.36
29/12/2021	111262	ENVIO TED	350,00D	50.01
29/12/2021	111365	ENVIO TED	400,00D	49.61
29/12/2021	111557	ENVIO TED	96,00D	49.52
29/12/2021	117708	ENVIO TED	3.891,00D	45.62
29/12/2021	117945	ENVIO TED	767,00D	44.86
29/12/2021	118111	ENVIO TED	564,00D	44.29
29/12/2021	118445	ENVIO TED	79,78D	44.21
29/12/2021	118651	ENVIO TED	214,00D	44.00
29/12/2021	118879	ENVIO TED	608,84D	43.39



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMA S FORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://scc.icoepe.de.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento: 22615b003d42-440-86fd-5e0d417d917

29/12/2021	131178	ENVIO TED	147,20D	43
29/12/2021	131340	ENVIO TED	1.136,04D	42
29/12/2021	131482	ENVIO TED	329,00D	41
29/12/2021	131645	ENVIO TED	770,60D	41.01
29/12/2021	133078	ENVIO TED	1.645,00D	39.36
29/12/2021	133217	ENVIO TED	309,00D	39.05
29/12/2021	133361	ENVIO TED	427,00D	38.63
29/12/2021	133483	ENVIO TED	66,00D	38.56
29/12/2021	133587	ENVIO TED	190,00D	38.37
29/12/2021	290843	ENVIO TEV	3.000,00D	35.37
29/12/2021	290843	ENVIO TEV	2.649,51D	32.72
29/12/2021	108210	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.71
29/12/2021	108310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.70
29/12/2021	108517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.69
29/12/2021	108626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.68
29/12/2021	108963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.67
29/12/2021	109070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.66
29/12/2021	109184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.65
29/12/2021	109476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.64
29/12/2021	109624	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.63
29/12/2021	109919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.62
29/12/2021	110078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.61
29/12/2021	110244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.60
29/12/2021	110455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.59
29/12/2021	110550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.58
29/12/2021	110630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.56
29/12/2021	110865	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.55
29/12/2021	110970	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.54
29/12/2021	111066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.53
29/12/2021	111262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.52
29/12/2021	111365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.517
29/12/2021	111557	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.507
29/12/2021	117708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.496
29/12/2021	117945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.486
29/12/2021	118111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.475
29/12/2021	118445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.465
29/12/2021	118651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.454
29/12/2021	118879	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.444
29/12/2021	131178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.433
29/12/2021	131340	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.423
29/12/2021	131482	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.413
29/12/2021	131645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.402
29/12/2021	133078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.392
29/12/2021	133217	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.381
29/12/2021	133361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.371
29/12/2021	133483	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.360
29/12/2021	133587	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.350
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		32.350
30/12/2021	110091	DEVOL TED	2.079,00C	34.429
30/12/2021	111214	DEVOL TED	750,29C	35.179
30/12/2021	109443	ENVIO TED	136,42D	35.043
30/12/2021	109692	ENVIO TED	98,00D	34.945
30/12/2021	110091	ENVIO TED	2.079,00D	32.866
30/12/2021	111214	ENVIO TED	750,29D	32.115
30/12/2021	121677	ENVIO TED	6.000,00D	26.115



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIAN ABRILIAN ASFORA, FADUJ ANDRE BRZERRA DESSANDRE
 Acesso em: https://eicceleptec.br/epd/validaDoc.seam?Codigo de documento: 52615600-3495-44c0-861d-5c40417d017

30/12/2021	175715	ENVIO TED	840,00D	25
30/12/2021	300846	ENVIO TEV	462,84D	24
30/12/2021	301000	ENVIO TEV	1.741,99D	23
30/12/2021	301000	ENVIO TEV	2.205,83D	20.865,1C
30/12/2021	301000	ENVIO TEV	924,00D	19.940,1C
30/12/2021	301059	ENVIO TEV	336,00D	19.600,1C
30/12/2021	301232	ENVIO TEV	1.448,00D	18.150,1C
30/12/2021	301232	ENVIO TEV	384,89D	17.770,2C
30/12/2021	109443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.760,7C
30/12/2021	109692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.750,2C
30/12/2021	110091	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.740,7C
30/12/2021	111214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.730,2C
30/12/2021	121677	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.720,7C
30/12/2021	175715	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.700,2C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.700,2C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		17.700,2C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <http://eetecpe.ig.br/cpp/validaDocumento.asp> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 13ª DIVERSAS SECRETARIAS Banco 001 Conta 8.108-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.iceppf.c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44e0-86fd-5ca04f17d917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcd.icepef.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G336241149
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1608-7
 Conta corrente 8108-8 P M B M D 13 DIV SECRETAR
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE888466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctccfcp.cefc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332415122898
24/02/2022 15:00



Cliente

Agência: 1666-7
Conta: 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12.155-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.155-X

. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
28342	10/12/2021	OC 13820		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-15,07	5,07
28341	10/12/2021	OC 13819		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	75,38	80,31
28200	10/12/2021	OP 06498		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,60	0,00	79,71
28275	10/12/2021	OP 06412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11,30	0,00	68,41
28296	10/12/2021	TR 00244		Transferencia de valores.	48,41	0,00	20,00
28650	15/12/2021	OC 13922		ISSQN - PESSOA JURIDICA	0,00	271,51	1,51
28600	15/12/2021	TR 00245		Transferencia de valores.	271,51	0,00	0,00
29334	20/12/2021	OC 12788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,00	1,00
29333	20/12/2021	OC 12787		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	5,00	4,00
29101	20/12/2021	OP 06500		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,04	0,00	3,96
29142	20/12/2021	OP 05945		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,75	0,00	3,21
29330	20/12/2021	TR 00246		Transferencia de valores.	3,21	0,00	0,00
31301	30/12/2021	OC 13823		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,44	2,44
31300	30/12/2021	OC 13822		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	12,20	9,76
30927	30/12/2021	OP 06503		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,09	0,00	9,67
31198	30/12/2021	OP 06413		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,83	0,00	7,84
31296	30/12/2021	TR 00247		Transferencia de valores.	7,84	0,00	0,00
Total . .					345,58	345,58	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					345,58	345,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/epys/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-860f-5ca04f17d917

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.155-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
28342	10/12/2021	OC 13820		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-15,07	5,07
28341	10/12/2021	OC 13819		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	75,38	80,31
28200	10/12/2021	OP 06498		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,60	0,00	79,71
28275	10/12/2021	OP 06412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11,30	0,00	68,41
28298	10/12/2021	TR 00244		Transferencia de valores.	48,41	0,00	0,00
28650	15/12/2021	OC 13922		ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0,00	271,51	1,51
28600	15/12/2021	TR 00245		Transferencia de valores.	271,51	0,00	0,00
29334	20/12/2021	OC 12788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,00	1,00
29333	20/12/2021	OC 12787		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	5,00	4,00
29101	20/12/2021	OP 06500		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,04	0,00	3,96
29142	20/12/2021	OP 05945		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,75	0,00	3,21
29330	20/12/2021	TR 00246		Transferencia de valores.	3,21	0,00	0,00
31301	30/12/2021	OC 13823		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,44	2,44
31300	30/12/2021	OC 13822		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	12,20	9,76
30927	30/12/2021	OP 06503		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,09	0,00	9,67
31198	30/12/2021	OP 06413		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,83	0,00	7,84
31296	30/12/2021	TR 00247		Transferencia de valores.	7,84	0,00	0,00
Total . .					345,58	345,58	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					345,58	345,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-6cc04f17d917



Extrato de Conta Corrente

G332251036887
25/02/2022 11:



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12155-X PMBMD DIVERSOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,38 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,30 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,07 D	
10/12/2021		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	48,41 D	0,00
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	271,51 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	271,51 D	0,00
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/12/2021		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	3,21 D	0,00
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/12/2021		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	7,84 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sig.tcepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo=52615b00-3d85-44c0-86fd-5ca0417d917>

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251038867328
25/02/2022 11:1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12155-X PMBMD DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Piano Contas 311201 Recurso REC.TRIBUTOS Banco 237 Conta 098-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

12/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.293,09
17/04/2020	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	9.871,20

11.164,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.164,29

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.icepe.br/epb/validaDoc.seam?cc=6di&id=6010> documento: 52615b00-3dab-44c0-86fd-5ca04174917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 098-1 . REC.TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.114,29
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.114,29
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.114,29
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.ic.br/epi/validaDoc.sashm> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

**Extrato Mensal / Por Período**

BREJO DA MADRE DE DEUS PREFEITURA | CNPJ: 010.091.528/0001-77

Nome do usuário: Geny Ferreira do Nascimento

Data da operação: 03/03/2022 - 12h46

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sccf.ccepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06990 0000098-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6990 | CC: 0000098-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 12h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Qua

Seu

[Página Inicial](#) [Investimentos](#) [Extrato de Investimentos](#)

Extrato de Investimentos ^{RE}

Agência/conta:
6990 | 0000098-1
6990 | 0000099-0
6990 | 0006314-7

Seleção do período

Por mês: |

A partir de: / /

#6 / /

(dd/mm/aaaa)

Seleção do produto

Para o período informado, nenhum extrato foi localizado.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917

ISS:



Segurança

Bradesco Central de Relacionamento
Cliente Pessoa Jurídica
3003-1000

Perguntas Frequentes

Atendimento
0800 704 8383

Mapa do Site

Deficiência Auditiva ou de Visão
0800 722 0099

Canais de Atendimento

Ouvidoria
0800 727 9933



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

2778/006/000004-0

MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762504	APLICACAO	1.301,61D	1.301,61D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	945,36C	355,25D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	326,45D
01/12/2021	500103	ARR INTER	327,45C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486858	APLICACAO	423,71D	423,71D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	347,32C	77,39D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	76,39C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248338	RESGATE	184,42C	184,42C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	363,16C	54,26C
03/12/2021	500103	ARR INTER	73,32C	62,94C
03/12/2021	158849	ENVIO TED	200,00D	42,94C
03/12/2021	158977	ENVIO TED	400,00D	20,94C
03/12/2021	158849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	158977	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269184	APLICACAO	326,54D	326,54D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	326,54C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413715	APLICACAO	726,17D	726,17D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	726,17C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502319	APLICACAO	667,39D	667,39D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	631,41C	35,98C
08/12/2021	500103	ARR AUTOAT	35,98C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310720	APLICACAO	705,30D	705,30D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	705,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343354	APLICACAO	655,90D	655,90D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	655,90C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268404	APLICACAO	1.045,63D	1.045,63D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	498,87C	546,76D
13/12/2021	500103	ARR INTER	546,76C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309184	APLICACAO	560,50D	560,50D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	486,56C	73,94D
14/12/2021	500103	ARR INTER	73,94C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259231	APLICACAO	804,05D	804,05D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	766,75D

Documento Digitalmente assinado por ROBERTO ABRAMIA ABRAMIA NAS FORAS TADEU ANDRE BEZERRA DOS ANDES
 Assinatura: https://stc.cetcepe.br/eppp/audita/Doc/seam/Codigo do documento: 52615b003da5-44c0-86fd-5cc0417d917f

15/12/2021	500103	ARR DH CB	677,21C	
15/12/2021	500103	ARR INTER	89,54C	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	291396	RESGATE	833,59C	833,59C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	917,76C	1.751,35C
16/12/2021	114371	ENVIO TED	924,00D	829,35C
16/12/2021	115157	ENVIO TED	756,00D	75,55C
16/12/2021	115616	ENVIO TED	40,00D	31,00C
16/12/2021	114371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21,45C
16/12/2021	115157	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11,00C
16/12/2021	115616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	469713	RESGATE	4.789,37C	4.789,37C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	4.818,17C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	1.134,54C	5.952,71C
17/12/2021	500103	ARR INTER	255,00C	6.207,71C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	3.200,00D	3.000,71C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	1.600,00D	1.400,71C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	900,00D	500,71C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	40,00D	460,71C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	467,71D	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	409272	APLICACAO	1.372,12D	1.372,12D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	1.250,79C	121,33C
20/12/2021	500103	ARR INTER	121,33C	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	286342	APLICACAO	1.259,88D	1.259,88D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	956,59C	303,29D
21/12/2021	500103	ARR INTER	303,29C	0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	411197	APLICACAO	1.766,28D	1.766,28D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	1.178,14C	588,14D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	559,34D
22/12/2021	500103	ARR INTER	559,34C	0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	502437	APLICACAO	496,17D	496,17D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	409,65C	86,52D
23/12/2021	500103	ARR INTER	86,52C	0,00D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
24/12/2021	327102	APLICACAO	930,38D	930,38D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	835,62C	94,76D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	65,96D
24/12/2021	500103	ARR INTER	65,96C	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	575784	RESGATE	8.247,30C	8.247,30C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	113,50C	8.360,80C
27/12/2021	500103	ARR INTER	416,01C	8.776,81C
27/12/2021	271212	ENVIO TEV	6.307,76D	2.469,05C
27/12/2021	271212	ENVIO TEV	2.469,05D	0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	592228	RESGATE	1.452,34C	1.452,34C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	2.135,71C	3.588,05C
28/12/2021	500103	ARR INTER	503,75C	4.091,80C



Documento assinado digitalmente por: ROBERTO ABRAMIA MABRANIAN ASFORA JUNIOR ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://www.tribunalpa.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:52615b00-3d85-44c0-861d-5e4041779177

28/12/2021	155886	ENVIO TED	1.000,00D
28/12/2021	156279	ENVIO TED	800,00D
28/12/2021	156530	ENVIO TED	1.150,00D
28/12/2021	156651	ENVIO TED	1.100,00D
28/12/2021	155886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
28/12/2021	156279	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
28/12/2021	156530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
28/12/2021	156651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	503915	APLICACAO	1.343,86D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	1.049,33C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	111,34C
29/12/2021	500103	ARR INTER	183,19C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	308956	APLICACAO	869,24D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	795,36C
30/12/2021	500103	ARR INTER	73,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

3	41,80C
2	3,55C
1	2,00C
	1,55C
	0,00
	0,00
	0,00
	1.343,86D
	295,53D
	183,19D
	0,00
	0,00
	869,24D
	795,36D
	0,00
	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documentos Assinados Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM FARIAS ANIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://stc.leg.br/validador/validador.jspx?Codigo do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5ca04171917

Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000142-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,23C	437,108520
Aplicações	15.254,73C	2.496,866626
Resgates	15.556,02D	2.543,304658
Rendimento Bruto no Mês	31,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.393,34C	390,670488
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	1.301,61C	213,586357
02 / 12	APLICACAO	423,71C	69,514307
03 / 12	RESGATE	184,42D	30,249944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	326,54C	53,550820
07 / 12	APLICACAO	726,17C	119,063780
08 / 12	APLICACAO	667,39C	109,403999
09 / 12	APLICACAO	705,30C	115,595113
10 / 12	APLICACAO	655,90C	107,471559
13 / 12	APLICACAO	1.045,63C	171,286766
14 / 12	APLICACAO	560,50C	91,793437
15 / 12	APLICACAO	804,05C	131,646399
16 / 12	RESGATE	833,59D	136,448278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.789,37D	783,761739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.372,12C	224,485532
21 / 12	APLICACAO	1.259,88C	206,070431
22 / 12	APLICACAO	1.766,28C	288,826161
23 / 12	APLICACAO	498,17C	81,114139

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 24/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.00000142-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.663,23C	437,108520
Aplicações	15.254,73C	2.496,866626
Resgates	15.556,02D	2.543,304658
Rendimento Bruto no Mês	31,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.393,34C	390,670488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	930,38C	152,060915
27 / 12	RESGATE	8.247,30D	1.347,588975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.452,34D	237,249248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.343,86C	219,472684
30 / 12	APLICACAO	869,24C	141,924219

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
Ovidória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G3362411497
24/02/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8160-4 PM.BMD.IPVA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	863,52 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.826	574,93 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.157	28,80 C	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1634 80955-1 SO MANGUEIRAS	551.634.000.080.955	295,87 D	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1666 21041-2 INACIO FERREIR	551.666.000.021.041	40,00 D	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	200,00 D	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	304,55 D	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1666 34119-3 WALISSON JOSE	551.666.000.034.119	168,00 D	
01/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 01/12 1689 15347-8 ARNESSEN ALVES	551.689.000.015.347	1.400,00 D	
01/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	120.101	140,00 D	
01/12/2021	0000	13105	375	Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.102	145,11 D	
01/12/2021	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.103	5,21 D	
01/12/2021	0000	13105	375	Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.104	586,20 D	
01/12/2021	0000	13105	375	Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.105	211,46 D	
01/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.926	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.039,62 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.225,12 C	
02/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.858	417,18 C	
02/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.204	500,63 C	
02/12/2021	1666	99015	470	Transferência enviada 02/12 1666 15315-X RALFF ALVES DA	551.666.000.015.315	175,00 D	
02/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.967,93 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.181,35 C	
03/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.679	349,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cnpj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.488	256,19 C	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 15315-X RALFF ALVES DA	551.666.000.015.315	175,00 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	800,36 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	362,13 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	472,02 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	639,93 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	160,00 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	408,44 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA	551.666.000.034.908	220,00 D	
03/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA	551.666.000.034.908	78,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	120.301	100,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	120.302	100,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	120.303	100,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.304	46,54 D	
03/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.875,01 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	940,78 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.111	708,37 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.472	497,13 C	
06/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.146,28 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.934,96 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.174	302,82 C	
07/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 15315-X RALFF ALVES DA	551.666.000.015.315	150,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	120.701	444,00 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.060.846	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.633,32 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	436,40 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.248	386,80 C	
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA	551.666.000.013.724	150,00 D	
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.724	150,00 D	

			08/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.041	40,00 D	
			08/12 1666 21041-2 INACIO FERREIR			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	910,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	432,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	1.188,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.181	763,00 D	
			08/12 1666 22181-3 J R G DE OLIVE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	150,00 D	
			237 6345 10413227472 JOAO CARLOS FERRE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	150,00 D	
			237 6990 00765983494 WAGNER MILLANEZ V			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	150,00 D	
			237 6108 08329486485 LUIZ GUSTAVO DE S			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.226.728	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.226.729	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.226.730	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.291,15 C	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	232,03 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.786	174,18 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.413	150,00 D	
			09/12 1666 13413-9 ANTONIO N MARI			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	896,48 D	
			CEPE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	50,50 D	
			COMPESA			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	85,24 D	
			COMPESA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,01 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	648,28 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.473	697,41 C	
			237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.975	62,18 C	
			033 0000 00			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.407,87 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	161,33 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.779	270,83 C	
			237 0000 00			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	432,16 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	271,67 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.822	138,25 C	
			341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.550	28,80 C	
			756 0000 00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3das-44c0-86fd-5cc0417d917

14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.585	443,28 C	
14/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	882,00 D	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.242,98 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.198.017	54,19 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.677	1.583,96 C	
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 0711 13707-3 JCL LAJES MAT	550.711.000.013.707	1.092,50 D	
15/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 32940-1 M S VITORINO S	551.666.000.032.940	520,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 000842854000115 MADEIREIRA SA	121.501	1.050,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6108 06329466485 LUIZ GUSTAVO DE S	121.502	150,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06856245440 SAMARA MARIA ARAU	121.503	100,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.988	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.989	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.990	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	62,72 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	190,77 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.200.254	11,42 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.590	848,19 C	
16/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 13413-9 ANTONIO N MARI	551.666.000.013.413	150,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	900,38 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	927,00 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.607	530,19 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.744	209,04 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.682.364	49,87 C	
17/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.715,90 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	325,30 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.429.018	339,97 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.605	376,28 C	
20/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.041,55 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,03 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.183.179	28,80 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.820	369,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://cetece.teepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

			237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	645,62 D	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.179,73 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.585	467,99 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.377	1.482,00 D	
			22/12 0159 54377-2 JOSE JOAO DA S			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.058.267	3.200,00 D	
			22/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.005.676	75,00 D	
			22/12 1666 5876-6 DIRLE MONTEIRO			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.567	75,00 D	
			22/12 1666 12567-9 JUCIQUEZIA BEZ			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.611	75,00 D	
			22/12 1666 20611-3 MARIA SILVINA			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.571	75,00 D	
			22/12 1666 21571-6 IZENILDA OLIVE			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	458,20 D	
			22/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D			
22/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	1.061,80 D	
			22/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	40,00 D	
			237 6990 07477590493 JOSE JOSINALDO DA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.063	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.924,73 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.038,25 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.504	1.390,98 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.066	41,20 C	
			033 0000 00			
23/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.724	200,00 D	
			23/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA			
23/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	100,00 D	
			23/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA			
23/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	153,00 D	
			23/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA			
23/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	792,00 D	
			23/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.344,00 D	
			237 6990 10033355436 CARLOS KAIQUE VIL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.344,00 D	
			237 6990 11909031488 DIEGO ROMERO DO N			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.413	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.505.414	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.483,47 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	418,88 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.544	321,49 C	
			033 0000 00			

24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.172.625	49,23 C
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.121	1.678,10 C
24/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.467,70 D
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.210,47 C
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.221	954,60 C
27/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU	550.159.000.037.009	2.545,50 D
27/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	1.817,00 D
27/12/2021	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA	551.666.000.034.784	880,00 D
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.077,13 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	287,44 C
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.610	260,22 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	134,04 D
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.802	386,15 D
28/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.803	50,60 D
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	23,03 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	699,27 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.713	94,74 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.855	987,90 C
29/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.781,91 D
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	772,01 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.706	33,76 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.399	467,66 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.474	43,74 C
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.001	200,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.002	350,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.003	200,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.004	600,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.005	399,90 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	123.006	159,90 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	100,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: https://ctce.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

EDILSON M DE ARAUJO					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	123.008	100,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	123.009	100,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORGE LUIS NEVES PEREIRA	123.010	100,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 009120282000135 COMERCIAL DE	123.011	252,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.908	10,45 D
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.115,08 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.140,35 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.634	811,49 C
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.951,84 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 8160-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.485,01			650,938437		
01/12/2021	RESGATE	2.039,62			538,487014	3,787688511	112,451423
	Aplicação 24/11/2021	885,41			233,759013		
	Aplicação 25/11/2021	244,67			64,596856		
	Aplicação 26/11/2021	909,54			240,131145		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.867,93			519,446882	3,788510557	631,898343
03/12/2021	RESGATE	1.875,01			494,812893	3,789331333	137,085412
	Aplicação 28/11/2021	420,12			112,451423		
	Aplicação 02/12/2021	1.448,89			382,361470		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.146,28			566,277571	3,790155406	703,362917
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.633,32			430,843039	3,790986160	1.134,206000
08/12/2021	RESGATE	3.291,15			867,960405	3,791820437	266,245617
	Aplicação 02/12/2021	519,80			137,065412		
	Aplicação 06/12/2021	2.147,22			566,277571		
	Aplicação 07/12/2021	824,13			164,597422		
09/12/2021	RESGATE	778,01			204,600238	3,792543987	61,830343
	Aplicação 07/12/2021	778,01			204,600238		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.407,87			371,112733	3,793645090	432,749117
13/12/2021	APLICAÇÃO	432,16			113,885501	3,794688473	546,634618
14/12/2021	APLICAÇÃO	882,00			232,366154	3,795733515	779,000772
15/12/2021	RESGATE	82,72			18,519344	3,796780993	762,481479
	Aplicação 07/12/2021	82,72			18,519344		
16/12/2021	APLICAÇÃO	900,36			237,074427	3,797879043	999,556850
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.715,90			451,695566	3,798797529	1.451,251416
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.041,55			274,104267	3,799831393	1.725,356693
21/12/2021	APLICAÇÃO	645,62			169,861540	3,800860388	1.895,217223
22/12/2021	RESGATE	4.924,73			1.285,327200	3,801919702	599,890023
	Aplicação 07/12/2021	171,53			45,117035		
	Aplicação 10/12/2021	1.410,94			371,112733		
	Aplicação 13/12/2021	432,98			113,885501		
	Aplicação 14/12/2021	883,44			232,366154		
	Aplicação 16/12/2021	901,34			237,074427		
	Aplicação 17/12/2021	1.124,50			295,771350		
23/12/2021	RESGATE	1.483,47			390,084322	3,802948998	209,805701
	Aplicação 17/12/2021	592,97			155,924216		
	Aplicação 20/12/2021	890,50			234,160106		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.467,70			648,716194	3,803974714	658,521896
27/12/2021	RESGATE	3.077,13			808,708205	3,804994166	49,813690
	Aplicação 20/12/2021	151,99			39,944161		
	Aplicação 21/12/2021	646,32			169,861540		
	Aplicação 24/12/2021	2.278,82			598,902504		
28/12/2021	RESGATE	23,03			6,051007	3,805978138	43,782683
	Aplicação 24/12/2021	23,03			6,051007		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.781,91			468,060603	3,807007011	511,823286
30/12/2021	RESGATE	1.115,08			292,823821	3,808023528	219,999466

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://atcc.recepto.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

	Aplicação 24/12/2021	166,65	43,762683		
	Aplicação 29/12/2021	948,43	249,061138		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.951,84	512,422307	3,809045727	731,42
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.786,02	731,421772		731,42



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.ioepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465,01
APLICAÇÕES (+)	18.974,46
RESGATES (-)	18.667,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	2.786,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXIBIÇÃO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS Conta: 8.964 - 8 PM BREJO M DEUS PB-BC 29 CNPJ: 10.091.528/0001-77
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	111.771,07					29515,497520
01/12/2021	Aplicação	13.228,72	909166601			3492,559366	33008,056986
02/12/2021	Resgate	42.273,27	909166602			11158,282223	21849,774663
	Apl. Resgatada 29/11/2021	2.907,33	909166629			767,408030	
	Apl. Resgatada 30/11/2021	39.365,94	909166630			10390,874193	
03/12/2021	Resgate	46.414,71	909166603			12248,786374	9600,988289
	Apl. Resgatada 30/11/2021	46.414,71	909166630			12248,786374	
06/12/2021	Resgate	8.273,97	909166606			2183,016028	7417,972261
	Apl. Resgatada 30/11/2021	8.273,97	909166630			2183,016028	
07/12/2021	Resgate	14.522,25	909166607			3830,731474	3587,240787
	Apl. Resgatada 30/11/2021	14.522,25	909166630			3830,731474	
08/12/2021	Resgate	5.690,10	909166608			1500,624857	2086,615930
	Apl. Resgatada 30/11/2021	359,01	909166630			94,681421	
	Apl. Resgatada 01/12/2021	5.331,09	909166601			1405,943436	
09/12/2021	Resgate	361,20	909166609			95,236990	1991,378940
	Apl. Resgatada 01/12/2021	361,20	909166601			95,236990	
10/12/2021	Aplicação	255.483,77	909166610			67345,195435	69336,574375
13/12/2021	Resgate	403,20	909166613			106,253782	69230,320593
	Apl. Resgatada 01/12/2021	403,20	909166601			106,253782	
14/12/2021	Aplicação	15.563,27	909166614			4100,200906	73330,521499
15/12/2021	Resgate	118.895,52	909166615			31314,986700	42015,534799
	Apl. Resgatada 01/12/2021	7.157,37	909166601			1885,125158	
	Apl. Resgatada 10/12/2021	111.738,15	909166610			29429,861542	
16/12/2021	Resgate	1.594,10	909166616			419,734273	41595,800526
	Apl. Resgatada 10/12/2021	1.594,10	909166610			419,734273	
17/12/2021	Resgate	2.044,05	909166617			538,078164	41057,722362
	Apl. Resgatada 10/12/2021	2.044,05	909166610			538,078164	
20/12/2021	Aplicação	2.292,97	909166620			603,439932	41661,162294
21/12/2021	Resgate	153.874,14	909166621			40484,028428	1177,133866
	Apl. Resgatada 10/12/2021	140.470,38	909166610			36957,521466	
	Apl. Resgatada 14/12/2021	13.403,76	909166614			3526,506972	
22/12/2021	Aplicação	307.396,01	909166622			80852,841220	82029,975086
23/12/2021	Resgate	24.769,89	909166623			6513,340841	75516,634245
	Apl. Resgatada 14/12/2021	2.181,73	909166614			573,693934	



BRASIT

03/01/2022 Pág.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS Conta: 8.964 . 8 PM BREJO M DEUS PE-BC 29 CNPJ: 10.091.528/0001-77
 Fundo: 70 - 9. Publico Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/12/2021	Ap1. Resgatada	58.544,56	909166622				14334,991756	
	Resgate	2.805,69	909166628				737,179747	60444,462742
29/12/2021	Ap1. Resgatada	2.805,69	909166622				737,179747	
	Resgate	67.185,63	909166629				17647,887121	42796,575621
30/12/2021	Ap1. Resgatada	67.185,63	909166632				17647,887121	
	Aplicação	2.257,56	909166630				592,842975	43389,418596
31/12/2021	Aplicação	1.316,69	909166631				345,674505	43735,093101
31/12/2021	Saldo atual	166.588,97						43735,093101



Cliante

Nome

PM BRÉJO M DEUS PE-EC 29

Agência

1666-7

Conta

8.954-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2021	1666-7	TRANSF RECEBIDA 01/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	33.120,00 C	33.120,00 C
	01/12/2021	1666-7	TRANSF RECEBIDA 01/12 1666 16883-8 CARLA ROBERTA	611.668.000.016.663	13.260,07 C	46.380,07 C
	01/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 01/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	6.823,02 D	39.557,05 C
	01/12/2021		TED 237 6980 009158378000107 FUNDO MUNICIP	120.101	18.808,98 D	20.748,07 C
	01/12/2021		TED 104 2778 006884071000181 INSTITUTO DE	120.102	4.320,00 D	16.428,07 C
	01/12/2021		TED 104 2778 006884071000181 INSTITUTO DE	120.103	3.168,00 D	13.260,07 C
	01/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.927	10,45 D	13.249,62 C
	01/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.928	10,45 D	13.239,17 C
	01/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.929	10,45 D	13.228,72 C
	01/12/2021		BB CP AUT S F	70	13.228,72 D	0,00 C
	02/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0158 28139-0 TABS ASSESSORI	550.158.000.028.138	5.500,00 D	5.500,00 D
	02/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 02/12 1666 17844-6 IRANEIDE M DA	651.668.000.017.844	198,00 D	5.698,00 D
	02/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 02/12 1666 17844-6 IRANEIDE M DA	551.666.000.017.844	233,25 D	6.931,25 D
	02/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 02/12 1666 15347-8 ARNESSEN ALVES	551.668.000.015.347	1.400,00 D	7.331,25 D
	02/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 02/12 8075 360-3 LAB F MEDICAME	658.076.000.000.360	755,20 D	8.086,45 D
	02/12/2021		TED 077 0001 017678683000141 ITALO R DA SI	120.201	1.400,00 D	9.486,45 D
	02/12/2021		TED 004 0099 12721836832 MARCOS ANTONIO AL	120.202	1.400,00 D	10.886,45 D
	02/12/2021		TED 237 1265 030880534000100 RADE SOLUCOES	120.203	4.000,00 D	14.886,45 D
	02/12/2021		TED 077 0001 018188152000198 JEFFERSON E C	120.204	1.000,00 D	15.886,45 D
	02/12/2021		TED 077 0001 018188152000198 JEFFERSON E C	120.205	1.000,00 D	16.886,45 D
	02/12/2021		TED 237 0838 08888101489 EVANDRO JOSE DA S	120.206	4.200,00 D	21.086,45 D
	02/12/2021		TED 280 0001 049769105000112 ANTONIO SEVER	120.207	3.000,00 D	24.086,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecefece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Extrato da Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assine em <http://doc.sig.br/validaDoc> ou no site <http://www.br.gov.br/validaDoc> usando o código do documento: 32655600349544e0286fd5e04f17997

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.208	252,00 D	24.338,45
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.209	1.840,00 D	26.178,45
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.210	380,00 D	26.538,45
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.211	1.768,00 D	28.306,45
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.212	660,00 D	28.966,45
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.213	949,61 D	29.916,26
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.214	840,00 D	30.756,26
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.215	680,00 D	31.436,26
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.216	630,00 D	32.066,26
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.217	920,00 D	32.986,26
	02/12/2021		TED 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	120.218	2.624,00 D	35.610,26
	02/12/2021		TED 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO	120.219	131,99 D	35.742,25
	02/12/2021		TED 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO	120.220	440,00 D	36.182,25
	02/12/2021		TED 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	120.221	556,64 D	36.738,89 D
	02/12/2021		TED 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	120.222	285,60 D	37.024,49
	02/12/2021		TED 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	120.223	874,65 D	37.899,14 D
	02/12/2021		TED 338 0001 003729429000192 JOSE GENESSY	120.224	811,65 D	38.710,89 D
	02/12/2021		TED 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	120.225	949,92 D	39.660,81 D
	02/12/2021		TED 336 0001 003729429000102 JOSE GENESSY	120.226	773,41 D	40.434,32 D
	02/12/2021		TED 237 8990 011227517000134 MARIA MACIAR	120.227	1.556,80 D	41.991,12 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.381.200.046.928	10,45 D	42.001,57 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.381.200.046.929	10,45 D	42.012,02 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.381.200.046.930	10,45 D	42.022,47 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.381.200.046.931	10,45 D	42.032,92 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctcc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.932	10,45 D	42.043,37 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.933	10,45 D	42.053,82 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.934	10,45 D	42.064,27 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.935	10,45 D	42.074,72 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.936	10,45 D	42.085,17 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.937	10,45 D	42.095,62 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.938	10,45 D	42.106,07 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.939	10,45 D	42.116,52 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.940	10,45 D	42.126,97 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.941	10,45 D	42.137,42 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.942	10,45 D	42.147,87 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.943	10,45 D	42.158,32 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.944	10,45 D	42.168,77 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.945	10,45 D	42.179,22 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.946	10,45 D	42.189,67 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.947	10,45 D	42.200,12 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.948	10,45 D	42.210,57 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.949	10,45 D	42.221,02 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.950	10,45 D	42.231,47 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.951	10,45 D	42.241,92 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.952	10,45 D	42.252,37 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.953	10,45 D	42.262,82 D
	02/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.954	10,45 D	42.273,27 D
	02/12/2021		BB CP AUT 5 P	70	42.273,27 C	0,00 C
	03/12/2021	1888-7	TRANSF ENVIADA 03/12 0159 37608-B LIVR E PAP ATU	550.159.000.037.008	309,20 D	309,20 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.006.979	1.100,00 D	1.409,20 D
			03/12 1868 6979-5 JOSEFA MARIA S			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.668.000.011.308	1.500,00 D	2.909,20 D
			03/12 1868 11308-B JOSE VALDEMIR			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.888.000.015.571	200,00 D	3.109,20 D
			03/12 1868 16571-3 LENILDO GERALD			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.665.000.021.143	649,00 D	3.758,20 D
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.685.000.021.143	350,00 D	4.108,20 D
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.690.000.021.143	911,20 D	5.019,40 D
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.868.000.021.143	275,00 D	5.294,40
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.021.143	132,00 D	5.426,40 D
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.688.000.021.143	1.791,86 D	7.218,26 D
			03/12 1868 21143-5 D SOUND EQUIPA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.868.000.030.332	900,00 D	7.608,26 D
			03/12 1868 30332-1 CLAUDIANO SILV			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.030.332	3.250,00 D	10.858,26 D
			03/12 1868 30332-1 CLAUDIANO SILV			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.034.784	2.835,00 D	13.693,26 D
			03/12 1868 34784-1 J J DE LIMA SA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.034.784	150,00 D	13.843,26 D
			03/12 1868 34784-1 J J DE LIMA SA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.668.000.034.784	630,00 D	14.473,26 D
			03/12 1868 34784-1 J J DE LIMA SA			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF POUpança	551.668.510.007.620	1.400,00 D	15.873,26
			03/12 1868 510007620-4 MARINALVA DE J			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF POUpança	551.888.510.020.288	1.100,00 D	15.973,26 D
			03/12 1868 510020288-8 RITA MARIA B D			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF POUpança	551.685.510.023.029	1.100,00 D	16.073,26 D
			03/12 1868 510023029-7 EVERALDO CELES			
	03/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA	551.689.000.015.347	1.400,00 D	17.473,26 D
			03/12 1869 15347-8 ARNESSEN ALVES			
	03/12/2021		TED	120.301	1.500,00 D	20.973,26 D
			756 4293 040830E57D8D174 JOSIELSON CAR			
	03/12/2021		TED	120.302	1.700,00 D	22.673,26 D
			104 1038 90203358420 MARIA MONETE DE			
	03/12/2021		TED	120.303	1.350,00 D	24.023,26 D
			237 6890 11985548429 FAUSTO FORTUNATO			
	03/12/2021		TED	120.304	900,00 D	24.923,26 D
			237 6890 03301349402 CELSO OLIVEIRA DA			
	03/12/2021		TED	120.305	1.200,00 D	26.123,26 D
			237 6900 86329184449 SILVAN TORRES DE			
	03/12/2021		TED	120.306	1.600,00 D	27.723,26 D
			237 1055 75714268491 MARIA ROSANGELA V			



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2021		TEO 077 0001 041499885000184 LEANDRO TEIXE	120.307	9.600,00 D	37.323,26
	03/12/2021		TED 237 6990 11559091473 DIEGO MALONY MARI	120.308	760,00 D	38.083,26
	03/12/2021		TED 237 6980 86329022453 BENIVALDO MARINHO	120.309	203,03 D	38.286,29
	03/12/2021		TED 237 0980 09080173432 CICERO ALMIR MONT	120.310	440,00 D	38.726,29
	03/12/2021		TED 237 8990 05146873425 EZEQUIEL DE ARAUJ	120.311	480,00 D	39.206,29
	03/12/2021		TEO 237 6990 66724635420 SEVERINO PEREIRA	120.312	780,00 D	39.986,29
	03/12/2021		TED 237 6990 77305345415 CARLOS GOMES	120.313	200,00 D	40.186,29
	03/12/2021		TED 237 6980 09304892414 RENATO SILVA SANT	120.314	760,00 D	40.946,29
	03/12/2021		TED 237 6990 11804443450 JOSE EDUARDO DE M	120.315	400,00 D	41.346,29
	03/12/2021		TED 237 6990 82727258418 SALVIANO OLIVEIRA	120.316	400,00 D	41.746,29
	03/12/2021		TED 237 6980 04201533492 EDINIZ ALCANTARA	120.317	560,00 D	42.306,29
	03/12/2021		TED 237 8990 11948056460 MATEUS ELIAQUIM A	120.318	900,00 D	43.206,29
	03/12/2021		TED 237 6990 070180666000154 ELIANE DE SOU	120.319	240,00 D	43.446,29
	03/12/2021		TEO 341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL	120.320	625,00 D	44.071,29
	03/12/2021		TED 341 0453 024441471000101 L. M. DA SILV	120.321	1.180,00 D	45.251,29
	03/12/2021		TEO 104 1038 04598353430 PEDRO BEZERRA DAS	120.322	42,00 D	45.293,29
	03/12/2021		TED 237 6990 014868347000185 ELAINE CRISTI	120.323	700,00 D	46.093,29
	03/12/2021		TEO 104 0051 041044223000138 PLATOMAX INDU	120.324	280,00 D	46.373,29
	03/12/2021		TEO 237 6990 11408782483 JEANE FERREIRA DA	120.325	403,20 D	46.776,49
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.108	10,45 D	46.786,94
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.109	10,45 D	46.797,39
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.110	10,45 D	46.807,84
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.111	10,45 D	46.818,29
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.112	10,45 D	46.828,74

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASPORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etec.icpp.br/epi/validarDocumento?CodigoDocumento=526158003485444086615ca0417d917

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: http://cece.tebrnet.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=592450003495440086fd5e9a0417d912

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.113	10,45 D	46.216,76
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.114	10,45 D	46.226,61
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.115	10,45 D	46.237,06
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.116	10,45 D	46.247,51
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.117	10,45 D	46.257,96
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.118	10,45 D	46.268,41
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.119	10,45 D	46.278,86
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.120	10,45 D	46.289,31
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.121	10,45 D	46.299,76
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.122	10,45 D	46.310,21
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.123	10,45 D	46.320,66
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.124	10,45 D	46.331,11
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.125	10,45 D	46.341,56
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.126	10,45 D	46.352,01 D
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.127	10,45 D	46.362,46
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.128	10,45 D	46.372,91 D
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.129	10,45 D	46.383,36 D
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.130	10,45 D	46.393,81 D
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.131	10,45 D	46.404,26 D
	03/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.201.132	10,45 D	46.414,71 D
	03/12/2021		BB CP AUT S P	70	46.414,71 C	0,00 C
	06/12/2021		TEO DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	84,00 C	84,00 C
	06/12/2021		TEO DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	184,80 C	268,80 C
	06/12/2021		TEO DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	84,00 C	352,80 C
	08/12/2021	1686-7	CHEQUE 08/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.683	336,00 D	16,80 C


 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eccc.tecpo.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=52615000-3da5-44d0-86fd-5ca0417d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	06/12/2021	1666-7	CHEQUE 06/12 00:00 BRÉJO MADRE DE DEUS PE	852.678	218,40 D	201,60 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 06/12 1666 5428-7 EDNA GÔMES DE	551.666.000.008.426	50,40 D	252,00 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 06/12 1666 18718-8 RONALDO DA SILVA	551.666.000.018.718	184,80 D	436,80 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 08/12 1666 18747-X ANDREA FERREIR	551.666.000.018.747	18,80 D	453,60 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 06/12 1666 28189-4 ELIAS PEREIRA	551.666.000.028.189	109,20 D	562,80 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF POUpanÇA 06/12 1666 510008571-8 ELIANA NASCIME	551.666.510.008.571	16,80 D	579,60 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF POUpanÇA 08/12 1666 510008571-8 ELIANA NASCIME	551.666.510.008.571	50,40 D	630,00 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF POUpanÇA 06/12 1666 510015007-2 MARIA BETANIA	551.666.510.015.007	33,60 D	663,60 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF POUpanÇA 06/12 1666 510021084-9 ILDA AMANCIO D	551.666.510.021.084	654,40 D	1.218,00 D
	06/12/2021	1666-7	TRANSF POUpanÇA 06/12 1666 510034155-2 ROSIMERI CALDA	551.666.510.034.155	16,80 D	1.234,80 D
	06/12/2021		IMPOSTOS DARF - 09.159.378/0001-07 -1107	120.601	1.637,09 D	2.871,89 D
	06/12/2021		IMPOSTOS DARF - 09.159.378/0001-07 -1107	120.602	2.928,98 D	5.800,87 D
	06/12/2021		TED 104 1038 88801548449 ALCIONILDA LOPES	120.603	109,20 D	5.910,07 D
	06/12/2021		TED 104 2778 11522610456 MARIA ROSIMERE DA	120.604	394,80 D	6.304,87 D
	06/12/2021		TED 104 1038 03424412481 IVANICE JOSEFA DA	120.605	210,00 D	6.514,87 D
	06/12/2021		TED 104 2778 09143833454 MARIA DOS SANTOS	120.606	84,00 D	6.598,87 D
	06/12/2021		TED 104 1038 08230234451 CLEONILDO DE MOUR	120.607	84,00 D	6.682,87 D
	06/12/2021		TED 104 1038 05219388440 JOSEFA JOSILEIDE	120.608	336,00 D	7.018,87 D
	06/12/2021		TED 237 8990 84628385472 JOSEFA EUFROSINA	120.609	16,80 D	7.035,67 D
	06/12/2021		TED 237 8990 09240866450 DANUBIA MARIA EST	120.610	117,60 D	7.153,27 D
	06/12/2021		TED 237 8345 01254004467 JOSE MACIEL MORAI	120.611	84,00 D	7.237,27 D
	06/12/2021		TED 237 8990 13114198403 VALERIA DE LIMA S	120.612	50,40 D	7.287,67 D
	06/12/2021		TED 237 8990 10060840426 CLAUDIA VIDAL DE	120.613	218,40 D	7.506,07 D
	06/12/2021		TED 237 8990 05532341451 BERNADETI MARINHO	120.614	218,40 D	7.724,47 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2021		TED 237 6990 05164517466 SANDRO DE OLIVEIR	120.815	218.40 D	7.942,87
	08/12/2021		TED 104 4758 04270555475 SILVANE CYNTHIA D	120.816	184.80 D	8.127,67
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.690	10,45 D	8.138,12
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.691	10,45 D	8.148,57
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.692	10,45 D	8.159,02
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.693	10,45 D	8.169,47
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.694	10,45 D	8.179,92
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.695	10,45 D	8.190,37
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.696	10,45 D	8.200,82
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.697	10,45 D	8.211,27
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.698	10,45 D	8.221,72
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.699	10,45 D	8.232,17
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.700	10,45 D	8.242,62
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.701	10,45 D	8.253,07
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.027.702	10,45 D	8.263,52
	08/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2021	853.401.200.027.703	10,45 D	8.273,97
	06/12/2021		BB CP AUT S P	70	6.273,97 C	0,00 C
	07/12/2021	1689-8	TRANSF RECEBIDA 07/12 1689 15347-8 ARNESSEN ALVES	801.689.000.015.347	1.400,00 C	1.400,00 C
	07/12/2021	1666-7	TRANSF POUPOANCA 07/12 1666 510016666-6 CLEONICE DOS S	551.668.510.016.888	218,40 D	1.181,60 C
	07/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 07/12 4997 12568-1 M. J. PRESENTE	554.997.000.012.588	1.942,00 D	780,40 D
	07/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 07/12 4997 12568-1 M. J. PRESENTE	554.997.000.012.588	1.922,00 D	2.682,40 D
	07/12/2021		TED 033 4001 84544309488 ROSIMERE MONTEIRO	120.701	5.000,00 D	7.682,40 D
	07/12/2021		TED 237 6980 014387754000231 J R DE OLIVEI	120.702	550,02 D	8.232,42 D
	07/12/2021		TED 237 6990 014387764000231 J R DE OLIVEI	120.703	408,09 D	8.640,51 D
	07/12/2021		TED 237 6890 014387754000150 J R DE OLIVEI	120.704	765,37 D	9.405,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Asses e https://www.tre.org.br/portal/validador/validador.aspx?codigo_documento=5905500054054440066d5e0417d912



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efee.tecpe.tc.br/epv/validadoc.aspx?Codigo_documento:52615000-3dad5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórica	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2021		BB CP AJT S P	70	5.690,10 C	0,00 C
	09/12/2021	1688-7	CHEQUE 09/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	652.671	201,60 D	201,60 D
	09/12/2021	1688-7	CHEQUE 09/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.673	150,60 D	351,20 D
	09/12/2021		BB CP AJT S P	70	361,20 C	0,00 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF RECEBIDA 10/12 1688 10830-5 PM BREJO M DEU	551.886.000.010.630	500.272,76 C	500.272,76 C
	10/12/2021		COTA DAF-C	350	11,30 C	500.284,06 C
	10/12/2021		FPE-FPM	350	322.775,29 C	823.059,35 C
	10/12/2021	1688-7	CHEQUE 10/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.677	218,40 D	822.841,95 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 5313-9 RICARDO LUIZ O	651.686.000.005.313	150,00 D	622.691,95 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 7121-8 P M B M DEUS A	551.886.000.007.121	8.162,57 D	614.529,38 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 7121-8 P M B M DEUS A	551.886.000.007.121	13.637,70 D	600.891,68 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1686 7121-8 P M B M DEUS A	551.886.000.007.121	865,68 D	500.026,00 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1686 7121-8 P M B M DEUS A	551.886.000.007.121	7.647,12 D	792.378,88 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1686 8161-2 ADEMARIO CAVAL	681.886.000.008.161	75,00 D	792.303,88 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1666 13582-8 SIND BREJO	551.886.000.013.562	1.303,13 C	791.000,75 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1686 15209-4 A M A C SAUDE	551.886.000.016.209	2.418,00 D	788.582,75 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 29269-5 PREFEITURA MUN	551.886.000.029.268	17.836,35 D	770.746,40
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1686 109861-2 ANNE GABRIELLE	551.886.000.109.861	150,00 D	770.496,40 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 109861-2 ANNE GABRIELLE	551.886.000.109.861	150,00 D	770.346,40 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1688 109861-2 ANNE GABRIELLE	551.886.000.109.861	150,00 D	770.196,40 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1889 21037-4 MEDICALMAIS S	551.889.000.021.037	117.415,51 D	652.780,89 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1889 21037-4 MEDICALMAIS S	551.889.000.021.037	196.173,05 D	456.607,83 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1889 21037-4 MEDICALMAIS S	551.889.000.021.037	110.000,89 D	346.606,94 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1889 21037-4 MEDICALMAIS S	551.889.000.021.037	12.452,56 D	334.154,38 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1836 116801-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.801	6.800,00 D	327.354,38 C
	10/12/2021	1688-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1836 116801-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.801	4.060,00 D	323.294,38 C


 Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BERRADE SANDE
 Acesso em: https://efee.bb.com.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3261500453454408080000170917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 10/12 4987 22753-8 PROSMED-SERVIC	554.897.000.022.753	1.016,00 D	322.253,33 C
	10/12/2021		TED 237 6990 021510812000167 EDILSON M DE	121.001	259,80 D	321.993,53 C
	10/12/2021		TED 237 6980 06900548481 LEANDRO RÔG MARCU	121.002	147,00 D	321.846,53 C
	10/12/2021		TED 033 3080 022532748000178 M G-COMERCIO	121.003	220,00 D	321.626,53 C
	10/12/2021		TED 104 2778 010001520000177 MUNICIPIO DO	121.004	10.300,63 D	311.325,90 C
	10/12/2021		TED 104 2778 022441008000128 SINDICATO DOS	121.005	284,00 D	311.041,90 C
	10/12/2021		TED 237 6980 009159378000107 FUNDO-MUNICIP	121.006	43.509,94 D	267.531,96 C
	10/12/2021		TED 237 6990 01105689475 SIMONI DOS SANTOS	121.007	12.000,00 D	255.531,96 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.178	10,45 D	255.542,41 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.177	10,45 D	255.552,86 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.178	10,45 D	255.525,41 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.179	10,45 D	255.514,96 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.180	10,45 D	255.504,51 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.181	10,45 D	255.494,06 C
	10/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.182	10,45 D	255.483,61 C
	10/12/2021		BB CP AUT S P	70	255,483,77 D	0,00 C
	13/12/2021	1666-7	CHEQUE 13/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.687	151,20 D	151,20 D
	13/12/2021	1666-7	CHEQUE 13/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.682	252,00 D	403,20 D
	13/12/2021		BB CP AUT S P	70	403,20 C	0,00 C
	14/12/2021	1666-7	TRANSF RECEBIDA 14/12 1666 7121-B P M B M DEUS A	551.686.000.007.121	107.743,34 C	107.743,34 C
	14/12/2021	1666-7	CHEQUE 14/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.670	67,20 D	107.676,14 C
	14/12/2021	1666-7	CHEQUE 14/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.674	168,00 D	107.508,14 C
	14/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 14/12 1666 32857-7 FUNDO MS BMD A	551.686.000.032.857	91.944,87 D	15.563,27 C
	14/12/2021		BB CP AUT S P	70	15.563,27 D	0,00 C
	15/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 15/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.686.000.013.753	32.125,81 D	32.125,81 D
	15/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 15/12 1666 32857-7 FUNDO MS BMD A	551.686.000.032.857	130,43 D	32.256,24 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/12/2021		TED 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	121.501	75.617,53 D	107.873,77
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	121.502	145,00 D	108.018,77
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	121.503	160,74 D	108.118,51
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	121.504	620,25 D	108.739,76
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI	121.505	1.291,64 D	110.031,40
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI	121.506	7.203,53 D	117.234,93
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	121.507	1.374,54 D	118.609,47
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI	121.508	125,00 D	118.734,47
	15/12/2021		TED 237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI	121.509	67,00 D	118.801,47
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2021	833.491.200.363.991	10,45 D	118.811,92
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.992	10,45 D	118.822,37
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.993	10,45 D	118.832,82
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.994	10,45 D	118.843,27
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.995	10,45 D	118.853,72 D
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.996	10,45 D	118.864,17
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.997	10,45 D	118.874,62 D
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.998	10,45 D	118.885,07 D
	15/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.363.999	10,45 D	118.895,52 D
	15/12/2021		BB CP AJT S P	70	118.895,52 C	0,00 C
	16/12/2021	1668-7	CHEQUE 16/12 09:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.975	218,40 D	218,40 D
	18/12/2021	1668-7	TRANSF ENVIADA 18/12 3434 CIL COM D 03009159378030107	553.434.000.006.777	279,60 D	498,00 D
	16/12/2021		TED 104 4758 04270555475 SILVANE CYNTHIA D	121.601	184,80 D	682,80 D
	18/12/2021		TED 104 4758 04270555475 SILVANE CYNTHIA D	121.602	890,40 D	1.573,20 D
	16/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.171.418	10,45 D	1.583,65 D
	18/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.171.419	10,45 D	1.594,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses: <https://ptce.feb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:326150003495440086d5e00417d917>



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2021		BB CP AUT S P	70	1.594,10 C	0,00
17/12/2021	1666-7	CHEQUE 17/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.664	235,20 D	235,20
17/12/2021		TED 341 0453 022404492000113 OLD AUTOPECAS	121 701	1.580,00 D	1.815,20
17/12/2021		TAR DOC TED-E Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.328.388	10,45 D	1.825,65
17/12/2021	1661-X	CHEQ COMPENSADO	852.672	218,40 D	2.044,05
17/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.044,05 C	0,00
20/12/2021	1666-7	TRANSF RECEBIDA 20/12 1666 10630-6 PM BREJO M DEU	551.668.000.010.830	903.367,17 C	903.367,17
20/12/2021		COTA DAF-C	350	0,76 C	903.367,92
20/12/2021		FPE-FPM	350	124.350,27 C	1.027.718,19
20/12/2021		TED DEVOLVIDA AUSENCIA DIVIDND NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.010	735,20 C	1.027.953,39
20/12/2021	1666-7	CHEQUE 20/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.666	67,20 D	1.027.886,19
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 0159 87335-7 REYNIER AREAN	550.198.000.087.335	2.000,00 D	1.025.886,19
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 0640 25814-8 CACERA LARISSA	550.840.000.026.814	2.000,00 D	1.023.886,19
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 0711 37318-4 JOSEFA LIMA SI	550.711.000.037.318	218,40 D	1.023.667,79
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1003 57075-3 DIOSBEL QUINON	651.003.000.057.075	2.000,00 D	1.021.667,79
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1052 11740-4 ALEXSANDRO SEV	551.052.000.011.740	2.000,00 D	1.019.667,79
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1666 5425-7 EDNA GOMES DE	551.866.000.005.426	16,80 D	1.019.650,99
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.866.000.013.753	35.844,21 D	983.806,78
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1668 15357-5 MONICA CABRAL	551.868.000.015.357	100,00 D	983.706,78
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1666 18718-8 RONALDO DA SIL	551.666.000.018.718	64,00 D	983.622,78
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1666 29189-4 ELIAS PEREIRA	551.668.000.029.199	109,20 D	983.513,58
20/12/2021	1666-7	TRANSF POU PANÇA 20/12 1666 510015007-2 MARIA BETANIA	551.666.510.015.007	50,40 D	983.463,18
20/12/2021	1666-7	TRANSF POU PANÇA 20/12 1668 510016886-6 CLEONICE DOS S	551.668.510.016.888	218,40 D	983.244,78
20/12/2021	1666-7	TRANSF POU PANÇA 20/12 1666 510108542-8 JOSE ANTONIO M	551.666.510.108.542	33,60 D	983.211,18
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 118901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	4.760,00 D	978.451,18
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 118901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	3.315,00 D	975.136,18
20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	651.836.000.122.143	33.385,71 D	941.750,47

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://sede.bcb.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=526150003das-440-866-5904171917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses eht: https://www.treco.br/validar/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 5F6550013495-4400-96fd-5ea04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	32.039,69 D	909.710,78
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	30.460,85 D	879.249,93
	20/12/2021	1888-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	30.315,87 D	848.933,06
	20/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	22.583,26 D	826.350,60
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	25.129,82 D	801.220,88
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	30.508,76 D	770.714,10
	20/12/2021	1888-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	32.185,02 D	738.529,08
	20/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	20.986,56 D	717.530,52
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	7.020,95 D	710.509,57
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	13.608,50 D	696.901,07
	20/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	30.080,55 D	666.820,52
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	18.811,00 D	648.009,52
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	38.803,03 D	609.206,49
	20/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA 20/12 1836 A R VERIS 00009159378000107	551.836.000.122.143	18.817,65 D	590.388,84 C
	20/12/2021	1868-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3237 45417-4 JOSELITO S MED	553.237.000.045.417	2.000,00 D	588.388,84
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3250 34567-9 GABRIEL NEVES	553.250.000.034.567	2.000,00 D	586.388,84 C
	20/12/2021	1888-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3699 32676-3 LUIZ OTAVIO A	553.699.000.032.676	2.000,00 D	584.388,84 C
	20/12/2021	1888-7	TRANSF ENVIADA 20/12 4997 13026-5 ANDRE RICARDO	554.997.000.013.026	2.000,00 D	582.388,84 C
	20/12/2021	1866-7	TRANSF ENVIADA 20/12 4997 14811-3 HYSLA REIS SAA	554.997.000.014.811	2.000,00 D	580.388,84 C
	20/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 20/12 4997 23936-6 EDINALDO SPARO	554.997.000.023.936	2.000,00 D	578.388,84 C
	20/12/2021		TED 237.6980.009159378000107 FUNDO MUNICIP	122.001	314.633,28 D	263.655,56 C
	20/12/2021		TED 237.6980.009159378000107 FUNDO MUNICIP	122.002	2.280,39 D	261.385,17 C
	20/12/2021		TED 104.2778.006894071000161 INSTITUTO DE	122.003	48.897,37 D	211.487,80 C
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0159378000107 - 11/2021	122.004	120,54 D	211.347,26 C


 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eac.tecep.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=52615900-34da544c086d15ca00437d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.005	65.175,17 D	148.172,09
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.005	77.309,00 D	68.863,09
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.007	840,00 D	68.023,09
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.008	1.260,00 D	66.763,09
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.009	47,93 D	66.715,16
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.010	691,27 D	66.023,89
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.011	411,27 D	65.612,62
	20/12/2021		TED 237 6298 03889377496 NAIR SIMOES ALVIM	122.012	2.000,00 D	63.612,62
	20/12/2021		TED 237 6800 03029772446 FABIO BATISTA SAN	122.013	2.000,00 D	61.612,62
	20/12/2021		TED 237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA	122.014	282,59 D	61.330,03
	20/12/2021		TED 237 6990 44626061400 ANTONIO VIEIRA DA	122.015	75,00 D	61.255,03
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.016	25.171,93 D	36.083,10
	20/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9159378000107 - 11/2021	122.017	31.266,83 D	4.816,27 C
	20/12/2021		TED 104 1038 42888757420 PEDRO SEVERINO DA	122.018	438,80 D	4.379,47 C
	20/12/2021		TED 104 1038 86801546449 ALCIONILDA LOPEZ	122.019	109,20 D	4.270,27 C
	20/12/2021		TED 104 2778 11522610456 MARIA ROSIMERE DA	122.020	151,20 D	4.119,07 C
	20/12/2021		TED 237 6990 05154617466 SANDRO DE OLIVEIR	122.021	134,40 D	3.984,67 C
	20/12/2021		TED 260 0001 05596390402 EDILENE MARIA DA	122.022	238,20 D	3.746,47 C
	20/12/2021		TED 237 6990 08240866450 DANUBIA MARIA EST	122.023	33,80 D	3.715,87 C
	20/12/2021		TED 104 1038 05219308440 JOSEFA JOSILEIDE	122.024	420,00 D	3.295,87 C
	20/12/2021		TED 237 6990 08434292408 ADEILDA DA SILVA	122.025	50,40 D	3.245,47 C
	20/12/2021		TED 237 6990 05532341451 BERNADETI MARINHO	122.026	218,40 D	3.027,07 C
	20/12/2021		TED 237 6990 86228218468 ADRIANO NEVES DE	122.027	438,80 D	2.590,27 C
	20/12/2021		TED 237 6990 10080840426 CLAUDIA VIDAL DE	122.028	109,20 D	2.481,07 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3das-44c0-86fd-5ca04117d917

Movimentação	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.393	10,45 D	2.470,82 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.394	10,45 D	2.460,37 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.395	10,45 D	2.449,92 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.396	10,45 D	2.439,47 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.397	10,45 D	2.428,02 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.398	10,45 D	2.418,57 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.399	10,45 D	2.407,12 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.400	10,45 D	2.397,67 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.401	10,45 D	2.387,22 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.402	10,45 D	2.376,77 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.403	10,45 D	2.366,32 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.404	10,45 D	2.355,87 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.405	10,45 D	2.345,42 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.406	10,45 D	2.334,97 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.407	10,45 D	2.324,52 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.408	10,45 D	2.313,07 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.409	10,45 D	2.302,62 C
	20/12/2021		TAR DOC/TEDE Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.244.410	10,45 D	2.292,17 C
	20/12/2021		BB CP AUT \$ P	70	2.282,72 D	0,00 C
	21/12/2021	1886-7	TRANSF RECEBIDA 21/12 1886 10830-5 PM BREJO M DEU	551.886.000.010.630	18.980,00 C	18.980,00 C
	21/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 21/12 1886 18883-8 CARLA ROBERTA	551.668.000.016.663	11.038,47 D	7.941,53 C
	21/12/2021	1886-7	TRANSF POUPANCA 21/12 1886 510020214-5 YARA ALBUQUERQ	551.666.510.020.214	16,80 D	7.824,73 C
	21/12/2021	1886-7	TRANSF POUPANCA 21/12 1886 610023071-6 GEANE CATIA DE	551.666.510.023.071	168,00 D	7.656,73 C
	21/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 21/12 1837 60545-X JESSYKA A S O	551.837.000.080.545	13.080,00 D	6.423,27 D
	21/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 21/12 1837 60545-X JESSYKA A S O	551.837.000.090.546	5.800,00 D	11.223,27 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	113.874,47 D	126.097,74
	21/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	122.101	13.477,99 D	138.575,73
	21/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	122.102	13.437,67 D	152.013,60
	21/12/2021		TED 237 6990 014387754000231 J R DE OLIVEI	122.103	741,67 D	152.754,67
	21/12/2021		TED 237 6990 13732204489 GEAME EDUARDA DOS	122.104	84,00 D	152.838,67
	21/12/2021		TED 104 1038 009218674000263 MARIA DE FATI	122.105	180,00 D	153.018,67
	21/12/2021		PAG BOLETO IMPRESA NACIONAL	122.106	429,52 D	153.448,19
	21/12/2021		TED 104 3016 01254004467 JOSE MACIEL MORA	122.107	117,60 D	153.565,79
	21/12/2021		TED 104 3016 01254004467 JOSE MACIEL MORA	122.108	235,20 D	153.800,99
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.206	10,45 D	153.811,44
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.207	10,45 D	153.821,89
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.208	10,45 D	153.832,34
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.209	10,45 D	153.842,79
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.210	10,45 D	153.853,24
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.211	10,45 D	153.863,69
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.212	10,45 D	153.874,14
	21/12/2021		BB CP AUT S P	70	153.874,14 C	0,00 C
	22/12/2021	1886-7	TRANSF RECEBIDA 22/12 1886 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	407.772,27 C	407.772,27 C
	22/12/2021		TED DEVOLVIDA AG-OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	235,20 C	408.007,47 C
	22/12/2021		TED DEVOLVIDA AG-OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	117,60 C	408.125,07 C
	22/12/2021		TED 104 1038 001157529000186 L E L COMERCI	122.201	44,97 D	408.080,10 C
	22/12/2021		TED 033 4017 030835156000100 MARINHO COMER	122.202	221,00 D	407.859,10 C
	22/12/2021		TED 104 1038 003355156000183 ADEMAR SEVERI	122.203	103,00 D	407.756,10 C
	22/12/2021		TED 104 1038 003355156000183 ADEMAR SEVERI	122.204	175,50 D	407.580,60 C
	22/12/2021		TED 237 6990 009158378000107 FUNDO MUNICIP	122.205	98.465,45 D	309.115,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em <https://eac.cepf.br/epf/validarDocumento>. Código do documento: 5201500034a544c086d5ca09437d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Asses ead: https://aces.tcepe.br/validaDoc.sechm?Codigo_documento=58245600-6495-4440-86fd-5ca04176917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.206	211,48 D	308.901,67
	22/12/2021		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.207	8,08 D	308.893,59
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.208	408,06 D	308.485,53
	22/12/2021		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.209	5,21 D	308.480,32
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.210	107,97 D	308.372,35
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.211	408,08 D	307.964,29
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.212	408,06 D	307.556,23
	22/12/2021		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.213	107,87 D	307.448,36
	22/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.084	10,45 D	307.437,91
	22/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.065	10,45 D	307.427,46
	22/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.066	10,45 D	307.416,91
	22/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.087	10,45 D	307.406,46
	22/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.466.068	10,45 D	307.396,01
	22/12/2021		BB CP AUT S P	70	307.398,01 D	0,00 C
	23/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	640,00 C	640,00 C
	23/12/2021	1666-7	CHEQUE 23/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.888	218,40 D	421,60 C
	23/12/2021	1666-7	CHEQUE 23/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.694	218,40 D	203,20 C
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.688.000.013.753	12,40 D	180,80 C
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.688.000.013.753	18,91 D	173,89 C
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 15571-3 LENILDO GERALD	551.666.000.015.571	160,00 D	13,89 C
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 16798-7 RENATO SILVA S	551.666.000.016.798	640,00 D	626,11 D
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 21143-6 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	879,00 D	1.505,11 D
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	520,00 D	2.025,11 D
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	360,54 D	2.385,65 D
	23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1666 21143-5 D SOUND EQUIPA	551.666.000.021.143	946,00 D	3.331,65 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=52615000-3da5-44c0-86fd-5ca041770917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.423	10,45 D	24.634,04 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.424	10,45 D	24.644,49 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.425	10,45 D	24.654,94 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.426	10,45 D	24.665,39 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.427	10,45 D	24.675,84 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.428	10,45 D	24.686,29 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.429	10,45 D	24.696,74 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.430	10,45 D	24.707,19 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.431	10,45 D	24.717,64 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.432	10,45 D	24.728,09 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.433	10,45 D	24.738,54 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.434	10,45 D	24.748,99 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.435	10,45 D	24.759,44 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		TAR DOC/TEDE	883.571.200.505.436	10,45 D	24.769,89 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021		BB CP AJT S P			
				70	24.789,89 C	0,00 C
	27/12/2021	1666-7	CHEQUE	852.680	218,40 D	218,40 D
			27/12 09:00 BREJO MADRE DE DEUS PE			
	27/12/2021	1666-7	CHEQUE	852.687	218,40 D	436,80 D
			27/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE			
	27/12/2021	1666-7	CHEQUE	852.691	218,40 D	655,20 D
			27/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE			
	27/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	651.886.900.013.682	1.258,40 D	1.913,60 D
			27/12 1666 13582-8 SINDBREJO			
	27/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	651.688.000.020.285	17.459,84 D	18.373,44 D
			27/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
	27/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	554.897.000.022.753	880,00 D	20.233,44 D
			27/12 4997 22753-8 PROSMED SERVIC			
	27/12/2021		TED	122.701	33,00 D	20.266,44 D
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
	27/12/2021		TED	122.702	7.887,57 D	28.154,01 D
			104 2778 010091526000177 MUNICIPIO DO			
	27/12/2021		TED	122.703	24.051,30 D	52.205,31 D
			237 8890 006159378000107 FUNDO MUNICIP			
	27/12/2021		TED	122.704	787,00 D	52.992,31 D
			237 6680 14764369454 EMERSON DA SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcfe.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5261500-3das-4460-86fd-5ca04f72917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2021		TED 237 8990 070180866000154 ELJANE DE SOU	122.308	228,00 D	14.814,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 021510812000157 EDILSON M DE	122.309	400,00 D	15.014,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 040578542000188 I V DOS SANTO	122.310	750,00 D	15.764,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 04201633492 EDINIZ ALCANTARA	122.311	400,00 D	16.164,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 09304832414 RENATO SILVA SANT	122.312	640,00 D	16.804,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 05080173432 CICERO ALMIR MONT	122.313	520,00 D	17.324,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 04744469403 JOSE AMARO FEITOS	122.314	200,00 D	17.524,79
	23/12/2021		TED 237 8990 05145873425 EZEQUIEL DE ARAUJ	122.315	380,00 D	17.804,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 11804443450 JOSE EDUARDO DE M	122.316	520,00 D	18.404,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 77306345415 CARLOS GOMES	122.317	200,00 D	18.604,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 86724835420 SEVERINO PEREIRA	122.318	800,00 D	19.404,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 02727256416 SALVIANO OLIVEIRA	122.319	360,00 D	19.764,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 11658081473 DIEGO MALONY MARI	122.320	900,00 D	20.664,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 88329022453 BENIVALDO MARINHO	122.321	200,00 D	20.764,79 D
	23/12/2021		TED 237 8990 11948068480 MATEUS ELIAQUIM A	122.322	500,00 D	21.264,79 D
	23/12/2021		PAG BOLETO MARILENE MOTA DOS SANTOS - ME	122.323	3.275,20 D	24.539,99 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.415	10,45 D	24.550,44 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.416	10,45 D	24.560,89 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.417	10,45 D	24.571,34 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.418	10,45 D	24.581,79 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.419	10,45 D	24.592,24 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.420	10,45 D	24.602,69 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.421	10,45 D	24.613,14 D
	23/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.422	10,45 D	24.623,59 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 28/12 1688 16347-8 ARNESSEN ALVES	551.869.000.015.347	1.400,00 D	0.715,84 D
	29/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	652.857.000.088.151	284,88 D	10.000,53 D
	28/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	652.857.000.088.151	207,14 D	10.207,67 D
	28/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 28/12 3108 31877-5 EVERTON APRIGI	553.108.000.031.977	100,00 D	10.307,67 D
	29/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0159378000107 - 11/2021	122.800	14.407,17 D	24.714,84 D
	29/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0159378000107 - 11/2021	122.801	7.254,18 D	31.969,02 D
	28/12/2021		TED 237 6345 040255458000150 THAIS DOMINGO	122.801	14.000,00 D	45.969,02 D
	29/12/2021		TED 033 4124 032621455000110 FREIRE SA SOC	122.802	6.800,00 D	51.469,02 D
	29/12/2021		TED 004 0069 12721836332 MARCOS ANTONIO AL	122.903	1.400,00 D	52.869,02 D
	28/12/2021		TED 237 6990 09112680430 ANIELY VIEIRA DA	122.804	25,00 D	52.894,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 77250182434 CARMEM SUELY FERR	122.805	26,00 D	52.919,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 11464192448 EDILANE VIEIRA DO	122.806	25,00 D	52.944,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 06178293498 EDIVANNA VIEIRA D	122.907	50,00 D	52.994,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 12406324443 ELIANE DA SILVA S	122.808	26,00 D	53.019,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 35237065453 ELIANE MARIA DE O	122.809	25,00 D	53.044,02 D
	28/12/2021		TED 237 6990 04331824459 FLAVIA MARINHO AL	122.910	60,00 D	53.134,02 D
	28/12/2021		TED 237 6990 90294082491 GILMAR BRITO DA S	122.911	110,00 D	53.244,02 D
	28/12/2021		TED 237 0721 04261913402 JANAINA NUNES SAN	122.812	80,00 D	53.324,02 D
	28/12/2021		TED 237 6990 09121408412 JOANNE DAYSE DA S	122.913	30,00 D	53.354,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 02066305436 JOSE JOSEILDO DA	122.914	125,00 D	53.479,02 D
	28/12/2021		TED 237 6990 01326977462 KLEITON MONTEIRO	122.915	55,00 D	53.534,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 09734337440 LARISSA MONIK NEV	122.916	165,00 D	53.699,02 D
	28/12/2021		TED 237 6345 06822564418 LAYSLA ISABELA MA	122.917	30,00 D	53.729,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 08481726400 MANUELA JANUARIA	122.918	25,00 D	53.754,02 D

Extrato da Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:52615000-3das-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2021		TED 759 4293 040630557000174 JOSIELSON CAR	122.705	1.500,00 D	54.482,31 D
	27/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2021	883.611.100.106.314	10,45 D	54.502,76 D
	27/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2021	883.611.100.108.315	10,45 D	54.513,21 D
	27/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2021	883.611.100.108.316	10,45 D	54.523,66 D
	27/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2021	883.611.100.106.317	10,45 D	54.534,11 D
	27/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2021	883.611.100.108.318	10,45 D	54.544,56 D
	27/12/2021		BB CP AUT S P	70	54.544,56 C	0,00
	28/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.801	235,44 D	235,44 D
	28/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.802	459,40 D	694,84 D
	28/12/2021		TED 104 0047 010832956000320 CUNHA COMERC	122.803	2.050,00 D	2.744,84 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.058.085	10,46 D	2.755,29 D
	28/12/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.693	50,40 D	2.805,69 D
	28/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.805,69 C	0,00 C
	29/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	25,00 C	25,00 C
	29/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	25,00 C	50,00 C
	29/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.024	100,00 C	150,00 C
	29/12/2021		TED DEVOLVIDA AUSENCIA/OMGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	300.008	80,00 C	230,00 C
	29/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.019	100,00 C	330,00 C
	29/12/2021	1886-7	CHEQUE 29/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.657	33,80 D	296,40 C
	29/12/2021	1886-7	CHEQUE 29/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE	852.690	218,40 D	78,00 C
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0057 1413-3 GUTEMBERG HERC	990.067.000.001.413	100,00 D	22,00 D
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0159 29199-0 TABS ASSESSORI	550.159.000.029.139	5.500,00 D	5.522,00 D
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1421 10844-5 LEONIO CLAUDIO	551.421.000.010.644	100,00 D	5.622,00 D
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1886 8841-8 JOSE ARLINDO N	551.666.000.005.841	50,00 D	5.672,00 D
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1886 13753-7 I P S M BREJO	551.686.000.013.753	2.543,84 D	8.215,84 D
	29/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1886 105429-5 MARIA DA CONCE	551.666.000.105.429	100,00 D	8.315,84 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2021		TED 237 6990 70491950497 MARIA LIRA DE MOR	122.943	80,00 D	55.859,02
	29/12/2021		TED 237 6990 74452797415 REJANE MARIA SILV	122.844	115,00 D	55.974,02
	29/12/2021		TED 237 6990 85253920749 ROZANO FERREIRA D	122.946	100,00 D	56.164,02
	29/12/2021		TED 237 0835 09527933420 THALIA GABRIELA M	122.946	80,00 D	56.224,02
	29/12/2021		TED 237 6345 07406270402 WELISON RAMOS DA	122.947	25,00 D	56.249,02
	29/12/2021		TED 237 6990 86986244487 ANDREA GOUVEIA DE	122.948	160,00 D	56.409,02
	29/12/2021		TED 237 6990 09816385465 ALINE TENORIO FER	122.949	190,00 D	56.599,02
	29/12/2021		TED 237 3180 69283612404 ALEXANDRE LEOPOLD	122.950	100,00 D	56.699,02
	29/12/2021		TED 237 6990 04586804432 ANDREZA DE ARAUJO	122.951	100,00 D	56.799,02
	29/12/2021		TED 237 6990 06042259468 ARIOBERTO JOSE DE	122.952	100,00 D	56.899,02
	28/12/2021		TED 237 6990 27381226885 CARLOS EDUARDO EV	122.953	100,00 D	56.999,02
	28/12/2021		TED 237 1877 05977858438 CHRysten RAYNER L	122.954	100,00 D	57.099,02
	29/12/2021		TED 237 2188 03421410402 CLAUDEMIR PAULINO	122.955	100,00 D	57.199,02
	29/12/2021		TED 237 8990 04008017445 CLAUDIA GOMES DA	122.956	100,00 D	57.299,02
	29/12/2021		TED 237 6990 45906785434 CRISTIANO BERGAMO	122.957	100,00 D	57.399,02
	28/12/2021		TED 237 1898 08368955884 DANIEL BERNARDINO	122.958	100,00 D	57.499,02
	29/12/2021		TED 237 6990 04082804467 DIEGO JULIAO DE L	122.959	100,00 D	57.599,02
	29/12/2021		TED 237 6990 85813363404 EDIMUNDO NEVES DE	122.960	125,00 D	57.724,02
	29/12/2021		TED 237 6990 12432717448 FABIO ROMULO BARB	122.961	100,00 D	57.824,02
	29/12/2021		TED 237 8990 03991924406 FELIPE BEZERRA JU	122.962	100,00 D	57.824,02
	29/12/2021		TED 237 1898 08847858460 GEFERSON DE SOUZA	122.963	100,00 D	58.024,02
	29/12/2021		TED 237 1898 01452887497 HEITOR SANTOS PER	122.964	100,00 D	58.124,02
	28/12/2021		TED 237 6990 09607160410 HORTENCIA DE OLIV	122.965	100,00 D	58.224,02
	29/12/2021		TED 237 8990 03876592485 IRANILDO JOSE SAN	122.966	100,00 D	58.324,02

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: 01/01/2022 10:09:16
 Código do Documento: 52615300-34a5-44a0-86fd-5ca04170917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assine em: https://www.tcepp.go.br/dpd/validarDoc.seam?Codigo_documento: 52816500-34e5-44c0-86fd-5c9d0417d917

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2021		TED 237 8990 81601110430 MARIA APARECIDA S	122.919	50,00 D	53.804,02
28/12/2021		TED 237 6990 02608743406 MARIA DE FATIMA D	122.920	100,00 D	53.904,02
29/12/2021		TED 237 8990 81889233400 MARIA DE FATIMA G	122.921	130,00 D	54.034,02
29/12/2021		TED 237 8990 98915270487 MARIA DE FATIMA S	122.922	105,00 D	54.139,02
28/12/2021		TED 237 8890 12139541858 MARIA DE FATIMA V	122.923	160,00 D	54.299,02
29/12/2021		TED 237 2189 03570250407 MÔNICA KATIA MEND	122.924	50,00 D	54.349,02
29/12/2021		TED 237 1898 10524759489 PATRÍCIA DE LIMA	122.925	75,00 D	54.424,02
28/12/2021		TEO 237 6990 86986040482 QUITERIA HELENA D	122.926	170,00 D	54.594,02
29/12/2021		TEO 237 8990 11549856448 RITTA DE KASSYA D	122.927	80,00 D	54.674,02
29/12/2021		TEO 237 8990 04393794400 ROMILDO JOSE PERE	122.928	110,00 D	54.784,02
29/12/2021		TEO 237 8990 10287971414 ROSANGELA ARAUJO	122.929	50,00 D	54.834,02
29/12/2021		TEO 237 8990 05720733485 RUBYNEIDE FERREIR	122.930	75,00 D	54.909,02
29/12/2021		TEO 237 8990 08378881438 SINTIA DOS SANTOS	122.931	55,00 D	54.964,02
29/12/2021		TEO 237 1898 00786762424 SUZANA DA CONCEIC	122.932	50,00 D	55.014,02 D
29/12/2021		TEO 237 1784 85375718472 VALERIA GOMES DA	122.933	125,00 D	55.139,02 D
29/12/2021		TEO 237 6990 30868491865 VIVIANE LEAO MARC	122.934	100,00 D	55.239,02 D
29/12/2021		TEO 237 3445 03611812480 EMERSON WAGNER SA	122.935	100,00 D	55.339,02 D
29/12/2021		TEO 237 6990 10033362463 ERIK SOUZA SILVA	122.936	100,00 D	55.439,02 D
29/12/2021		TEO 237 8990 08989581486 BARBARA EVELINE A	122.937	85,00 D	55.524,02 D
29/12/2021		TEO 237 3211 04095788437 ELIANE MARIA DOS	122.938	50,00 D	55.574,02 D
29/12/2021		TEO 237 1898 11435551478 JACKLENE TAIRES	122.939	50,00 D	55.624,02 D
29/12/2021		TEO 237 8990 11023871424 MARCOM FEITOSA D	122.940	105,00 D	55.729,02 D
28/12/2021		TEO 237 8890 03838880431 MARIA FLAVIA GONC	122.941	25,00 D	55.754,02 D
29/12/2021		TEO 237 6990 06007098400 MARIA LEILIANE FE	122.942	25,00 D	55.779,02 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2021		TED 237 6990 78557086434 SHARLY TEIXEIRA D	122.991	100,00 D	60.909,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 09971231417 THOMAZ DE ARAUJO	122.992	100,00 D	61.009,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 02447857403 VANDRIANO BARROS	122.993	100,00 D	61.109,02 D
	29/12/2021		TED 237 6029 03737256470 WELLINGTON FRANCI	122.994	100,00 D	61.209,02 D
	29/12/2021		TED 237 1896 08807886405 WILSON ITAMAR DA	122.995	100,00 D	61.309,02 D
	29/12/2021		TED 237 6990 05582755403 WLADYSON SIQUEIRA	122.996	100,00 D	61.409,02 D
	29/12/2021		PAG BOLETO INMETRO - SERVIÇOS METROLOGICO	122.997	207,34 D	61.616,36 D
	28/12/2021		IMPOSTOS DARF - 09.159.378/0001-07 -1107	122.998	1.637,09 D	63.253,45 D
	28/12/2021		IMPOSTOS DARF - 09.159.378/0001-07 -1107	122.999	2.928,98 D	66.182,43 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.708	10,45 D	66.192,88 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.707	10,45 D	66.203,33 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.706	10,45 D	66.213,78 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.709	10,45 D	66.224,23 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.710	10,45 D	66.234,68 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.711	10,45 D	66.245,13 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.712	10,45 D	66.255,58 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.713	10,45 D	66.266,03 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.714	10,45 D	66.276,48 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.715	10,45 D	66.286,93 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.716	10,45 D	66.297,38 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.717	10,45 D	66.307,83 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.718	10,45 D	66.318,28 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.719	10,45 D	66.328,73 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.720	10,45 D	66.339,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://pt-br.ecpf.com.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=52615000-34a5-44a0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2021		TED 237 8980 04912753462 ITIEL NEJAM DE L	122.967	100,00 D	58.424,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 14054885473 JEFFERSON MATEUS	122.968	100,00 D	58.524,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 01486821455 JENEILDO HENRIQUE	122.969	100,00 D	58.624,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 05437875478 JOAO PAULO DA SIL	122.970	100,00 D	58.724,02 D
	29/12/2021		TED 237 1898 11871261402 JOSE AERCIO DE FA	122.971	100,00 D	58.824,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 60679622488 JOSE AURINDO FERRE	122.972	100,00 D	58.924,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 02859839448 JOSE CARLOS DA SI	122.973	100,00 D	59.024,02
	29/12/2021		TED 237 8980 43580287448 JOSE GOMES DE OLI	122.974	100,00 D	59.124,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 08578250478 JOSE JOAQUIM DA S	122.975	100,00 D	58.224,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 04548199438 JOSE NILSON SIMOE	122.976	100,00 D	59.324,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 05856562428 JOSE OSMAR MARINH	122.977	100,00 D	59.424,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 84115928434 JOSELITO DA SILVA	122.978	100,00 D	59.524,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 06271632467 JOSENILDO DO NASC	122.979	100,00 D	59.624,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 05796294480 JOSIMARIO HENRIQU	122.980	100,00 D	59.724,02 D
	28/12/2021		TED 237 8980 12534397451 JUAN VITOR DA COS	122.981	185,00 D	58.909,02
	29/12/2021		TED 237 8980 07578852488 LUCILO GALINDO DO	122.982	100,00 D	60.008,02 D
	28/12/2021		TED 237 8980 75814740408 MARCIANO LUIZ DA	122.983	100,00 D	60.108,02 D
	28/12/2021		TED 237 8980 12172240418 MARCIO JOSE DA SI	122.984	100,00 D	60.208,02 D
	28/12/2021		TED 237 8982 05085137400 PAULO DA SILVA MO	122.985	100,00 D	60.308,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 07148828447 RAFAEL TORRES LOP	122.986	100,00 D	60.408,02 D
	29/12/2021		TED 237 1898 08510481410 RANDSON JOSE DE S	122.987	100,00 D	60.508,02 D
	29/12/2021		TED 237 8980 08842981400 ROMARIO MAYCO GOM	122.988	100,00 D	60.608,02 D
	28/12/2021		TED 237 8980 03981288478 SERGIO ADRIANO CA	122.989	100,00 D	60.708,02 D
	29/12/2021		TED 237 1285 04378010470 SERGIO RAMOS CAJU	122.990	100,00 D	60.808,02 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.745	10,45 D	66.600,43 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.831.100.121.746	10,45 D	66.610,88 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.747	10,45 D	66.621,33 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.748	10,45 D	66.631,78 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.831.100.121.749	10,45 D	66.642,23 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.831.100.121.750	10,45 D	66.652,68 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.831.100.121.751	10,45 D	66.663,13 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.831.100.121.752	10,45 D	66.673,58 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.753	10,45 D	66.684,03 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.754	10,45 D	66.694,48 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.755	10,45 D	66.704,93 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.756	10,45 D	66.715,38 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.757	10,45 D	66.725,83 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.758	10,45 D	66.736,28 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.759	10,45 D	66.746,73 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.760	10,45 D	66.757,18 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.761	10,45 D	66.767,63 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.762	10,45 D	66.778,08 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.763	10,45 D	66.788,53 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.764	10,45 D	66.798,98 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.765	10,45 D	66.809,43 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.766	10,45 D	66.819,88 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.767	10,45 D	66.830,33 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.121.768	10,45 D	66.840,78 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.721	10,45 D	66.349,53 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.722	10,45 D	66.360,08 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.723	10,45 D	66.370,53 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.724	10,45 D	66.380,98 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.726	10,45 D	66.391,43 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.726	10,45 D	66.401,88 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.727	10,45 D	66.412,33 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.728	10,45 D	66.422,78 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.729	10,45 D	66.433,23 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.730	10,45 D	66.443,68 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.731	10,45 D	66.454,13 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.732	10,45 D	66.464,59 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.733	10,45 D	66.475,03 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.734	10,45 D	66.485,48 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.735	10,45 D	66.495,93 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.736	10,45 D	66.506,38 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.737	10,45 D	66.618,83 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.738	10,45 D	66.527,28 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.739	10,45 D	66.537,73 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.740	10,45 D	66.548,18 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.741	10,45 D	66.558,63 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.742	10,45 D	66.569,08 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.743	10,45 D	66.579,53 D
	29/12/2021		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.744	10,45 D	66.589,98 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://www.tcepe.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=5165600-345-440-86/d-5409170917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://site.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.013	139,62 D	84.325,50 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.014	1.260,00 D	83.065,50 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.015	354,20 D	82.701,21 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.016	15.763,81 D	66.947,40 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.017	308,19 D	66.639,21 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.018	2.140,07 D	64.499,14 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.019	1.366,57 D	63.132,57 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.020	575,19 D	62.557,38 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.021	40.275,21 D	22.282,17 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.022	10.472,76 D	11.809,41 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.023	1.741,92 D	10.067,49 C
	30/12/2021		INSS ARREC. GPS- Ident.: 0150378000107 - 12/2021	123.024	7.676,43 D	2.390,06 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.909	10,45 D	2.379,61 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.910	10,45 D	2.341,16 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.911	10,45 D	2.330,71 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.912	10,45 D	2.320,26 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.913	10,45 D	2.309,81 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.914	10,45 D	2.299,36 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.915	10,45 D	2.288,91 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.916	10,45 D	2.278,46 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.917	10,45 D	2.268,01 C
	30/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.167.918	10,45 D	2.257,56 C
	30/12/2021		BB CP AUT 5 P	70	2.257,56 D	0,00 C
	31/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.316,89 C	1.316,89 C
	31/12/2021		BB CP AUT 5 P	70	1.316,89 D	0,00 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.780	10,45 D	66.851,23 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.770	10,45 D	66.861,68 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.771	10,45 D	66.872,13 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.772	10,45 D	66.882,58 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.773	10,45 D	66.893,03 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.774	10,45 D	66.903,48 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.775	10,46 D	66.913,93 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.776	10,45 D	66.924,38 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.777	10,45 D	66.934,83 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.778	10,45 D	66.945,28 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.779	10,45 D	66.955,73 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.780	10,45 D	66.966,18 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.781	10,45 D	66.976,63 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.782	10,46 D	66.987,08 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.783	10,45 D	66.997,53 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.784	10,45 D	67.007,98 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.785	10,45 D	67.018,43 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.786	10,45 D	67.028,88 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.787	10,45 D	67.038,33 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.788	10,45 D	67.048,78 D
	29/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.121.789	10,45 D	67.059,23 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.790	10,45 D	67.070,68 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.791	10,46 D	67.081,13 D
	28/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.121.792	10,46 D	67.091,58 D



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1666 109764-4 LUIZA ELAINY A	551.666.000.109.764	438,89 D	191.501,37
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1666 111325-9 ISAAC BRUNO AL	551.666.000.111.325	778,16 D	190.725,21
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1666 113528-7 AGNAILUSA MAR	551.666.000.113.528	517,44 D	190.207,77
30/12/2021	1666-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1666 510005536-3 MARIA CICEIRA D	551.666.510.005.536	778,16 D	189.431,61
30/12/2021	1666-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1666 510009109-2 ANA RITA TAVAR	551.666.510.009.109	923,93 D	188.507,68
30/12/2021	1666-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1666 510022757-1 RAFAELA DA CON	551.666.510.022.757	1.034,68 D	187.472,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 3237 45417-6 JOSELITO S MED	553.237.030.045.417	733,00 D	186.739,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 3250 34567-8 GABRIEL NEVES	553.250.000.034.567	2.000,00 D	184.739,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 3698 32676-3 LUIZ OTAVIO A	553.689.000.032.676	200,00 D	184.539,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 4997 13026-5 ANDRE RICARDO	554.997.000.013.026	333,00 D	184.206,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 4997 14811-3 HYSLA REIS SAA	554.997.000.014.811	2.000,00 D	182.206,80
30/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 30/12 4997 23835-6 EDINALDO SPIND	554.997.000.023.935	2.000,00 D	180.206,80
30/12/2021		TED 237 6890 036158378000107 FUNDO MUNICIP	123.001	48.415,27 D	131.791,53
30/12/2021		TED 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	123.002	5.860,68 D	125.930,85
30/12/2021		TED 260 0001 07860245426 JOSEILMA COSTA SI	123.003	538,96 D	125.391,91
30/12/2021		TED 104 1038 70208556498 WELLY DANILA DA S	123.004	776,16 D	124.615,75
30/12/2021		TED 104 1038 08467759459 HORTENCIA LUCILA	123.005	1.316,69 D	123.299,06
30/12/2021		TED 655 0655 13786621468 MARIA LUIZA ANDRA	123.006	1.552,32 D	121.746,74
30/12/2021		TED 237 6200 03099377498 NAIK SIMDES ALVIA	123.007	2.000,00 D	119.746,74
30/12/2021		TED 237 6990 03029772448 FABIO BATISTA SAN	123.008	2.000,00 D	117.746,74
30/12/2021		TED 341 0491 08198755428 PAULO ABRUDA ARAG	123.009	1.086,00 D	116.660,74
30/12/2021		TED 237 6990 05900546481 LEANDRO RODR MARCU	123.010	273,00 D	116.407,74
30/12/2021		INSS ARREC. GPS- IdentL. 8158378000107 - 12/2021	123.011	891,27 D	115.516,47
30/12/2021		INSS ARREC. GPS- IdentL.: 9169378090107 - 12/2021	123.012	31.251,38 D	84.265,12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Asses em: https://www.tce.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=526450003465440086fd5e0d17d91d



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2022 às 12:22:17

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8 - B.B. FUS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Orcam	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			51,40
27512	02/12/2021	OP 05197		EVANDRO JOSE DA SILVA 08588101489	4.200,00	0,00	51,40
27718	03/12/2021	OP 06950	852569	MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA CORDEIRO	8,40	0,00	43,00
27710	03/12/2021	OP 06964	852580	JOANA SEBASTIANA DOS SANTOS LIMA	18,80	0,00	26,20
27732	03/12/2021	OP 06986	852584	JOANA SEBASTIANA DOS SANTOS LIMA	18,80	0,00	09,40
27733	03/12/2021	OP 06067	852585	HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	16,80	0,00	92,80
27717	03/12/2021	OP 06988	852668	CRISTINA SEVERINA DA SILVA	18,80	0,00	75,80
27711	03/12/2021	OP 06948	852589	JOSEFA EUFROSINA JULIÃO	33,60	0,00	42,20
27617	03/12/2021	OP 08169		PEDRO BEZERRA DAS NEVES	42,00	0,00	00,20
27731	03/12/2021	OP 06838	852683	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	50,40	0,00	49,80
27719	03/12/2021	OP 08949	852670	JOANA SEBASTIANA DOS SANTOS LIMA	67,20	0,00	82,60
27715	03/12/2021	OP 06856	852666	LIDIANE LUCIA DE ARAUJO	67,20	0,00	15,40
27729	03/12/2021	OP 06947	852681	SONIA FERREIRA DA SILVA DE LIMA	64,00	0,00	31,40
27714	03/12/2021	OP 06960	852665	SONIA FERREIRA DA SILVA DE LIMA	100,80	0,00	30,60
27625	03/12/2021	OP 06178		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	132,00	0,00	98,60
27620	03/12/2021	OP 06173		J J DE LIMA SANTOS	150,00	0,00	48,60
27716	03/12/2021	OP 06958	852667	VALMIR GUEDES DA SILVA	151,20	0,00	97,40
27722	03/12/2021	OP 06861	852673	MARIA APARECIDA DE LIMA	158,60	0,00	37,80
27613	03/12/2021	OP 08185		LENILDO GERALDO DA SILVA	200,00	0,00	37,80
27631	03/12/2021	OP 08186		BENIVALDO MARINHO OLIVEIRA	200,00	0,00	37,80
27635	03/12/2021	OP 06191		CARLOS GOMES	200,00	0,00	37,80
27720	03/12/2021	OP 06982	852671	MARIA ADRIANA DA SILVA	201,60	0,00	36,20
27738	03/12/2021	OP 06946	852690	CICERA MARIA DA SILVA	218,40	0,00	17,80
27739	03/12/2021	OP 06945	852691	LUCIANO SILVANO DA SILVA	218,40	0,00	99,40
27721	03/12/2021	OP 06951	852672	JOSINEIDE MARIA BIANO DIAS	218,40	0,00	81,00
27740	03/12/2021	OP 06941	852694	MARIA ADRIANA DA SILVA	218,40	0,00	62,60
27723	03/12/2021	OP 06963	852675	JOSEFA DE LIMA SILVA PEREIRA	218,40	0,00	144,20
27724	03/12/2021	OP 06954	852676	SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS	218,40	0,00	925,80
27734	03/12/2021	OP 06944	852686	JOSINEIDE MARIA BIANO DIAS	218,40	0,00	707,40
27725	03/12/2021	OP 06953	852677	LAUDENIA COSTA NASCIMENTO	218,40	0,00	489,00
27735	03/12/2021	OP 06939	852687	MARIA APARECIDA DE LIMA	218,40	0,00	270,60
27726	03/12/2021	OP 06857	852678	CICERA MARIA DA SILVA	218,40	0,00	52,20
27738	03/12/2021	OP 06942	852688	JOSEILDA DO NASCIMENTO	218,40	0,00	633,80
27727	03/12/2021	OP 06855	852679	JOSINETE MARINHO DOS SANTOS ARAUJO	218,40	0,00	615,40
27737	03/12/2021	OP 06943	852689	SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS	218,44	0,00	387,00
27713	03/12/2021	OP 06962	852684	BERENICE FELIX DE LIMA BEZERRA	235,20	0,00	161,80
27615	03/12/2021	OP 06167		ELIANE DE SOUZA FERREIRA ME	240,00	0,00	921,80
27726	03/12/2021	OP 06940	852680	JOSE SEBASTIAO DA SILVA	252,00	0,00	669,80
27730	03/12/2021	OP 06959	852682	JOSE SEBASTIAO DA SILVA	252,00	0,00	417,80
27628	03/12/2021	OP 05181		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	275,00	0,00	142,80
27644	03/12/2021	OP 06222		PILATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	280,00	0,00	862,80
27623	03/12/2021	OP 06176		LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	309,20	0,00	553,60
27712	03/12/2021	OP 08955	852663	JOSINETE MARINHO DOS SANTOS ARAUJO	336,00	0,00	217,60
27630	03/12/2021	OP 06183		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR	350,00	0,00	867,60



Documento Assinado Digitalmente por: OBERTO ABRAHAM RIBEIRO DE SA. Assinatura: 5581580045 das 16:05:06 de 2021.

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09 159.37840001-07

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por ROSELI DA BRAGA BRAGA

Acesse em: https://etec.tecpe.tc.br/etec/validar/assinatura/20210104154049

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.954-8 .B.B. FUS CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117,80
				EQUIPADORA			
27621	03/12/2021	OP 06174		CLAUDIANO SILVA CHAGAS 11604691484	390,00	0,00	77,80
27636	03/12/2021	OP 06192		JOSÉ EDUARDO DE MENEZES SILVA	400,00	0,00	77,80
27637	03/12/2021	OP 06193		SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA	400,00	0,00	77,80
27619	03/12/2021	OP 06171		JÉANE FERREIRA DA SILVA	403,20	0,00	4,40
27632	03/12/2021	OP 06188		CICERO ALMIR MONTEIRO DA SILVA	440,00	0,00	4,40
27633	03/12/2021	OP 06189		EZEQUIEL DE ARAUJO NASCIMENTO	480,00	0,00	4,40
27639	03/12/2021	OP 06195		MATEUS ELIAQUIM ALVES	500,00	0,00	4,40
27616	03/12/2021	OP 06168		SUPER DIESEL AUTO PEÇAS	525,00	0,00	4,40
27638	03/12/2021	OP 06194		EDINIZ ALCANTARA DA SILVA	560,00	0,00	4,40
27624	03/12/2021	OP 06177		J J DE LIMA SANTOS	630,00	0,00	4,40
27627	03/12/2021	OP 06180		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	649,00	0,00	4,40
27618	03/12/2021	OP 06170		ELAINE CRISTINA SENA TAVARES ME	700,00	0,00	4,40
27600	03/12/2021	OP 06152		RENATO SILVA SANTOS	780,00	0,00	4,40
27614	03/12/2021	OP 06166		DIEGO MALONY MARINHO MONTEIRO	780,00	0,00	4,40
27634	03/12/2021	OP 06190		SEVERINO PEREIRA DE LIMA	760,00	0,00	4,40
27604	03/12/2021	OP 06156		CELIO OLIVEIRA DA SILVA	800,00	0,00	4,40
27629	03/12/2021	OP 06182		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	911,20	0,00	4,40
27608	03/12/2021	OP 06160		JOSELI DA SILVA BARROS SANTOS	1.100,00	0,00	4,40
27609	03/12/2021	OP 06161		JOSÉFA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.100,00	0,00	4,40
27612	03/12/2021	OP 06164		RITA MARIA BEZERRA DIAS DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	4,40
27642	03/12/2021	OP 06221		L. M. DA SILVA SERVIÇOS AUTOMOTORES	1.180,00	0,00	4,40
27605	03/12/2021	OP 06157		SILVAN TORRES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	4,40
27803	03/12/2021	OP 06155		FALUSTO FORTUNATO DA SILVA NETO	1.350,00	0,00	4,40
27611	03/12/2021	OP 06163		MARINALVA DE JESUS LIRA BARROS	1.400,00	0,00	4,40
27601	03/12/2021	OP 06153		JOSIELSON CARVALHO DA SILVA	1.500,00	0,00	4,40
27810	03/12/2021	OP 06162		JOSE VALDEMIR SILVA DE LIMA	1.500,00	0,00	4,40
27606	03/12/2021	OP 06158		MARIA ROSANGELA VIEIRA DE MELO BARROS FALÇAO	1.600,00	0,00	4,40
27602	03/12/2021	OP 06154		MARIA MONETE DE SOUZA	1.700,00	0,00	4,40
27626	03/12/2021	OP 06179		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPADORA	1.791,86	0,00	4,40
27645	03/12/2021	OP 06223		J J DE LIMA SANTOS	2.835,00	0,00	4,40
27622	03/12/2021	OP 06175		CLAUDIANO SILVA CHAGAS 11604691484	3.250,00	0,00	4,40
27640	03/12/2021	OP 06217		YABE ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5.500,00	0,00	4,40
27607	03/12/2021	OP 06159		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	9.600,00	0,00	4,40
27823	06/12/2021	OP 06390		JOSEFA EUFROSINA JULIÃO	16,80	0,00	4,40
27829	06/12/2021	OP 06402		ANDRÉA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	16,80	0,00	4,40
27838	06/12/2021	OP 06413		ROSEMERI CILDA DA SILVA	16,80	0,00	4,40
27840	06/12/2021	OP 06415		ELIANA LUSTOSA SANTOS	16,80	0,00	4,40
27837	06/12/2021	OP 06412		MARIA BETANIA DOS SANTOS	33,60	0,00	4,40
27827	06/12/2021	OP 06385		EDNA GOMES DE OLIVEIRA	50,40	0,00	4,40
27833	06/12/2021	OP 06406		VALERIA DE LIMA SILVA	50,40	0,00	4,40

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8 - B.B. FUS CONTA ÚNICA

Mostr	Orden	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			810.262,39
28245	10/12/2021	OP 07074	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19,00	0,00	810.281,39
28254	10/12/2021	OP 07063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	810.302,39
28255	10/12/2021	OP 07064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	810.323,39
28257	10/12/2021	OP 07066	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	810.344,39
28259	10/12/2021	OP 07068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	810.365,39
28260	10/12/2021	OP 07069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	810.386,39
28260	10/12/2021	OP 07059	SINDIBREJO	22,00	0,00	810.408,39
28253	10/12/2021	OP 07062	SINDIBREJO	22,00	0,00	810.430,39
28256	10/12/2021	OP 07065	SINDIBREJO	33,00	0,00	810.463,39
28252	10/12/2021	OP 07061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42,00	0,00	810.505,39
28258	10/12/2021	OP 07067	SINDIBREJO	44,00	0,00	810.549,39
28261	10/12/2021	OP 07070	SINDIBREJO	44,00	0,00	810.593,39
28264	10/12/2021	OP 07073	SINDIBREJO	44,00	0,00	810.637,39
28244	10/12/2021	OP 07053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	810.694,39
28251	10/12/2021	OP 07060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	810.751,39
28243	10/12/2021	OP 07052	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	59,00	0,00	810.810,39
28249	10/12/2021	OP 07058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61,00	0,00	810.871,39
28266	10/12/2021	OP 07075	SINDIBREJO	66,00	0,00	810.937,39
28268	10/12/2021	OP 07077	SINDIBREJO	66,00	0,00	811.003,39
28270	10/12/2021	OP 07079	SINDIBREJO	66,00	0,00	811.069,39
28271	10/12/2021	OP 07080	SINDIBREJO	66,00	0,00	811.135,39
28187	10/12/2021	OP 06380	ADEMARIO DE HOLANDA CAVALCANTE	75,00	0,00	811.210,39
28247	10/12/2021	OP 07056	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76,00	0,00	811.286,39
28248	10/12/2021	OP 07057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76,00	0,00	811.362,39
28272	10/12/2021	OP 07081	SINDIBREJO	76,63	0,00	811.438,76
28273	10/12/2021	OP 07082	SINDIBREJO	77,00	0,00	811.515,76
28246	10/12/2021	OP 07055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	84,00	0,00	811.600,76
28267	10/12/2021	OP 07076	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	124,00	0,00	811.724,76
28234	10/12/2021	OP 07043	UNIMED CARUARU COÓPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	143,00	0,00	811.867,76
28199	10/12/2021	OP 06362	LEANDRO ROG MARCULINO DA SILVA	147,00	0,00	812.014,76
28194	10/12/2021	OP 06377	RICARDO LUIZ DE O TAVARES	150,00	0,00	812.164,76
28195	10/12/2021	OP 06378	ANNE GABRIELLE BEZERRA	150,00	0,00	812.314,76
28196	10/12/2021	OP 06379	ANNE GABRIELLE BEZERRA	150,00	0,00	812.464,76
28201	10/12/2021	OP 06384	ANNE GABRIELLE BEZERRA	150,00	0,00	812.614,76
28217	10/12/2021	OP 07026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,74	0,00	812.796,50
28218	10/12/2021	OP 07027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,22	0,00	812.994,72
28193	10/12/2021	OP 06376	M G COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L	220,00	0,00	813.214,72
28219	10/12/2021	OP 07028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,57	0,00	813.471,29
28220	10/12/2021	OP 07029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,26	0,00	813.728,55
28188	10/12/2021	OP 06361	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	259,90	0,00	813.988,45
28241	10/12/2021	OP 07060	SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-SINDCSE	264,00	0,00	814.252,45
28233	10/12/2021	OP 07042	UNIMED CARUARU COÓPERATIVA DE	295,81	0,00	814.548,26



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]

Assinado em: 31/12/2021 10:00:00

Assinado em: 31/12/2021 10:00:00

Assinado em: 31/12/2021 10:00:00

Assinado em: 31/12/2021 10:00:00

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER ADEL DE FREITAS

08.159.378/0001-07

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8

. B.B. FUS

CONTA ÚNICA

Mostrando	Orden	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			188.061,73
28548	15/12/2021	OP 06709		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	10.536,90	0,00	177.524,83
28556	15/12/2021	OP 06717		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	14.300,89	0,00	163.223,94
28563	15/12/2021	OP 06724		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	14.368,50	0,00	148.855,44
28714	16/12/2021	OP 06500		SILVANE CYNTHIA DE MENDONCA	184,80	0,00	148.670,64
28716	16/12/2021	OP 06503		CIL.COM. DE INFORMATICA LTDA	279,60	0,00	148.391,04
28713	16/12/2021	OP 05447		SILVANE CYNTHIA DE MENDONCA	890,40	0,00	147.500,64
29831	17/12/2021	OP 06501		DLO AUTOPEÇAS LTDA	1.580,00	0,00	145.920,64
29337	20/12/2021	OC 12789		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,75	145.920,64
29342	20/12/2021	OC 12807		Transf. Financeira Recebida	0,00	124.550,27	270.470,91
29364	20/12/2021	OC 12993		Transf. Financeira Recebida	0,00	903.367,17	1.173.838,08
29110	20/12/2021	OP 06976		EDNA GOMES DE OLIVEIRA	16,80	0,00	1.173.821,28
29107	20/12/2021	OP 06972		JOSE ANTONIO NOGUEIRA	33,60	0,00	1.173.787,68
29115	20/12/2021	OP 06962		DANUBIA MARIA ESTEVÃO DA SILVA	33,60	0,00	1.173.754,08
29128	20/12/2021	OP 07030		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,93	0,00	1.173.706,15
29108	20/12/2021	OP 06973		MARIA BETANIA DOS SANTOS	50,40	0,00	1.173.655,75
29117	20/12/2021	OP 06984		ADEILDA DA SILVA ALBUQUERQUE	50,40	0,00	1.173.605,35
28894	20/12/2021	OP 06624		FOPAG SALARIO-FAMILIA - INSS	51,27	0,00	1.173.554,08
29051	20/12/2021	OP 06514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,52	0,00	1.173.496,56
28052	20/12/2021	OP 06513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,02	0,00	1.173.413,54
29121	20/12/2021	OP 06989		ANTONIO VIEIRA DA SILVA	75,00	0,00	1.173.338,54
29109	20/12/2021	OP 06974		RONALDO DA SILVA SOUZA	84,00	0,00	1.173.254,54
28928	20/12/2021	OP 06658		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93,96	0,00	1.173.160,58
29057	20/12/2021	OP 06519		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,87	0,00	1.173.064,71
29087	20/12/2021	OP 06601		MÔNICA CABRAL DAS NEVES SANTOS	100,00	0,00	1.172.964,71
29102	20/12/2021	OP 06819		ELIAS PEREIRA DE SOUZA	109,20	0,00	1.172.855,51
29112	20/12/2021	OP 06978		ALCIONILDA LOPES DE ANDRADE	109,20	0,00	1.172.746,31
29120	20/12/2021	OP 06957		CLAUDIA VIDAL DE AMORIM	109,20	0,00	1.172.637,11
29114	20/12/2021	OP 06980		SANORO DE OLIVEIRA EVARISTO	134,40	0,00	1.172.502,71
29113	20/12/2021	OP 06979		MARIA ROSIMERE DA SILVA	151,20	0,00	1.172.351,51
28900	20/12/2021	OP 06630		FOPAG SALARIO-FAMILIA - INSS	153,81	0,00	1.172.197,70
28898	20/12/2021	OP 06626		FOPAG SALARIO-FAMILIA - INSS	205,08	0,00	1.171.992,62
29048	20/12/2021	OP 06491		JOSEFA DE LIMA SILVA PEREIRA	218,40	0,00	1.171.774,22
29106	20/12/2021	OP 06971		CLEONCE DOS SANTOS	218,40	0,00	1.171.555,82
29118	20/12/2021	OP 06985		BERNADETI MARINHO DOS SANTOS	218,40	0,00	1.171.337,42
29086	20/12/2021	OP 06592		MARYA EDDUARDA TAVARES DE LIMA	282,59	0,00	1.171.054,83
29140	20/12/2021	OP 07009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,19	0,00	1.170.743,64
28892	20/12/2021	OP 06622		FOPAG SALARIO-FAMILIA - INSS	358,89	0,00	1.170.384,75
29124	20/12/2021	OP 06964		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,27	0,00	1.169.973,48
29116	20/12/2021	OP 06983		JOSEFA JOSILEIDE DA SILVA TENDRIO	420,00	0,00	1.169.553,48
29111	20/12/2021	OP 06977		PEDRO SEVERINO DA SILVA	436,80	0,00	1.169.116,68
29119	20/12/2021	OP 06986		ADRIANO NEVES DE ANDRADE	436,80	0,00	1.168.679,88
29060	20/12/2021	OP 06522		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,75	0,00	1.168.237,13
	20/12/2021	OP 06636		FOPAG SALARIO-FAMILIA - INSS	461,43	0,00	1.167.775,70



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA
 Acesse em: https://efcc.cepcp.br/validarDocumentoAssinado



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.379/0001-07

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8

.B.B. FUS

CONTA ÚNICA

MLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			219.864,55
29811	21/12/2021	OP 06493		IVANILDA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	16,80	0,00	219.847,75
29812	21/12/2021	OP 06494		GEANE EDUARDA DOS SANTOS SILVA	84,00	0,00	219.763,75
29810	21/12/2021	OP 06492		GEANE CATIA DE LIMA SILVA	168,00	0,00	219.595,75
29735	21/12/2021	OP 06699		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	173,25	0,00	219.422,50
29818	21/12/2021	OP 06596		MARIA DE FATIMA SANTOS LEITÃO ME	180,00	0,00	219.242,50
29733	21/12/2021	OP 06697		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	317,25	0,00	218.925,25
29717	21/12/2021	OP 06681		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	404,25	0,00	218.521,00
29819	21/12/2021	OP 06596		FRIGG IMPRENSA NACIONAL	429,52	0,00	218.091,48
29716	21/12/2021	OP 06690		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	481,50	0,00	217.609,98
29719	21/12/2021	OP 06683		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	541,75	0,00	217.068,23
29722	21/12/2021	OP 06696		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	658,13	0,00	216.410,10
29813	21/12/2021	OP 06495		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - FILIAL	741,07	0,00	215.669,03
29721	21/12/2021	OP 06695		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	990,00	0,00	214.679,03
29734	21/12/2021	OP 06698		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.023,00	0,00	213.656,03
29729	21/12/2021	OP 06693		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.036,89	0,00	212.619,14
29728	21/12/2021	OP 06692		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.311,00	0,00	208.308,14
29736	21/12/2021	OP 06702		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.495,30	0,00	207.812,84
29730	21/12/2021	OP 06694		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.625,85	0,00	206.187,99
29737	21/12/2021	OP 06701		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.651,74	0,00	204.536,25
29718	21/12/2021	OP 06682		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.749,75	0,00	202.786,50
29738	21/12/2021	OP 06700		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.804,80	0,00	200.981,70
29726	21/12/2021	OP 06690		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.965,15	0,00	198.916,55
29723	21/12/2021	OP 06687		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.025,75	0,00	196.890,80
29731	21/12/2021	OP 06695		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.062,05	0,00	194.828,75
29732	21/12/2021	OP 06696		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.951,85	0,00	191.876,90
29727	21/12/2021	OP 06691		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	3.140,36	0,00	188.736,54
29720	21/12/2021	OP 06684		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	5.573,93	0,00	183.162,61
29816	21/12/2021	OP 06583		JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA	5.800,00	0,00	177.362,61

Documento Assinado Digitalmente em: 21/12/2021 15:07:55
Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Assinado em: https://efcc.tecp.br/epv/validador/assinatura/validar_documento.asp?documento=561560433a344400616a5ca0177d07

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

08.158.378/0001-07

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8

.B.B. FUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Origem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			117.911,81
29724	21/12/2021	OP 06688		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	7.758,85	0,00	110.152,96
29725	21/12/2021	OP 06689		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	9.653,02	0,00	100.500,94
29817	21/12/2021	OP 06694		JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA	13.080,00	0,00	87.420,94
29814	21/12/2021	OP 06496		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - FILIAL	13.437,87	0,00	73.983,07
29815	21/12/2021	OP 06497		J R DE OLIVEIRA JUNIOR - FILIAL	13.477,99	0,00	60.505,08
29820	21/12/2021	OP 06688		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113.874,47	0,00	46.630,61
30067	22/12/2021	OC 13362		Transf. Financeira Recebida	0,00	407.772,27	454.402,88
29984	22/12/2021	OP 06452		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	5,21	0,00	454.397,67
29987	22/12/2021	OP 06455		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	8,08	0,00	454.389,59
30003	22/12/2021	OP 06587		L&L COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	44,87	0,00	454.344,72
30005	22/12/2021	OP 06599		ADEMAR SEVERINO DO NASCIMENTO MADEIREIRA ME	103,00	0,00	454.241,72
29960	22/12/2021	OP 06448		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	107,97	0,00	454.133,75
29983	22/12/2021	OP 06451		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	107,97	0,00	454.025,78
30006	22/12/2021	OP 06600		ADEMAR SEVERINO DO NASCIMENTO MADEIREIRA ME	176,50	0,00	453.849,28
29966	22/12/2021	OP 06454		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	211,48	0,00	453.637,80
30004	22/12/2021	OP 06598		MARINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	221,00	0,00	453.416,80
29996	22/12/2021	OP 06677		FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA	260,32	0,00	453.156,48
29994	22/12/2021	OP 06675		FOPAG EFETIVOS PACS	284,80	0,00	452.871,68
29961	22/12/2021	OP 06449		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	408,06	0,00	452.463,62
29962	22/12/2021	OP 06450		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	408,06	0,00	452.055,56
29965	22/12/2021	OP 06453		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAM	408,06	0,00	451.647,50
29987	22/12/2021	OP 06658		FOPAG CEDIDOS SECRETARIA DE SAUDE	440,00	0,00	451.207,50
29993	22/12/2021	OP 06674		FOPAG DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	497,48	0,00	450.710,02
29888	22/12/2021	OP 06669		FOPAG EFETIVO ATENÇÃO BASICA	732,97	0,00	450.000,05
29986	22/12/2021	OP 06687		FOPAG CONTRATADOS ATENÇÃO BASICA	1.297,00	0,00	448.703,05
29984	22/12/2021	OP 06685		FOPAG CONTRATADOS SAMU	1.602,93	0,00	447.099,12
29685	22/12/2021	OP 06666		FOPAG CONTRATOS LABORATORIO	2.989,64	0,00	444.109,48
29897	22/12/2021	OP 06672		FOPAG EFETIVO SAMU	4.467,91	0,00	399.641,57
29890	22/12/2021	OP 06671		FOPAG EFETIVOS ENDEMIAS	5.182,89	0,00	394.458,68
29892	22/12/2021	OP 06673		FOPAG EFETIVO POLICLINICA-SP	5.448,29	0,00	388.990,39
29892	22/12/2021	OP 06663		FOPAG CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE	5.488,99	0,00	383.501,40



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRÃO DE BRASILELA, CPF nº 010.120.120-00, em 22/12/2021 às 17:09:21.

Acesse em: https://efce.cepce.org.br/validar

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.864-8 - B.B. FUS CONTA ÚNICA

Nº lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							303.333,68
				EQUIPADORA			
30172	23/12/2021	OP 06483		CLAUDIANO SILVA CHAGAS 11604691484	500,00	0,00	302.833,68
30136	23/12/2021	OP 06430		RENATO SILVA SANTOS	640,00	0,00	302.193,68
30151	23/12/2021	OP 06462		GILBERTA DOS SANTOS FERREIRA	646,80	0,00	301.546,88
30156	23/12/2021	OP 06467		ELAINE CRISTINA SENA TAVARES ME	700,00	0,00	300.846,88
30148	23/12/2021	OP 06459		IV DOS SANTOS DEDETIIZAÇÃO ME	750,00	0,00	299.096,88
30139	23/12/2021	OP 06442		SEVERINO PEREIRA DE LIMA	800,00	0,00	298.296,88
30141	23/12/2021	OP 06444		DieGO MALONY MARINHO MONTEIRO	800,00	0,00	297.496,88
30171	23/12/2021	OP 06482		DOMINGOS SAVIDE OLIVEIRA JUNIOR	879,00	0,00	296.617,88
				EQUIPADORA			
30157	23/12/2021	OP 06468		LAMARTINE DOS SANTOS CORDEIRO 11458249433	900,00	0,00	295.717,88
30168	23/12/2021	OP 06479		DOMINGOS SAVIDE OLIVEIRA JUNIOR	946,00	0,00	294.771,88
				EQUIPADORA			
30177	23/12/2021	OP 06488		TOYOTÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME	966,00	0,00	293.805,88
30145	23/12/2021	OP 06456		MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	1.184,00	0,00	292.621,88
30146	23/12/2021	OP 06457		MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	2.111,20	0,00	290.510,68
30160	23/12/2021	OP 06471		JESSIKA LAIS COSTA OLIVEIRA MARTINS	2.158,80	0,00	288.351,88
30232	23/12/2021	OP 06846		CARLA ROBERTA CAMPOS	11.038,47	0,00	277.313,41
30366	27/12/2021	OP 07093		EMERSON DA SILVA MELO	787,60	0,00	276.525,81
30367	27/12/2021	OP 07094		JOSIELSON CARVALHO DA SILVA	1.500,00	0,00	275.025,81
30471	28/12/2021	OP 07095		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	235,44	0,00	274.790,37
30473	28/12/2021	OP 07096		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	459,40	0,00	274.330,97
30472	28/12/2021	OP 07095		CUNHA COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E ACESSÓRIOS PARA VE	2.050,00	0,00	272.280,97
30688	29/12/2021	OP 06755		EDILANE VIEIRA DO NASCIMENTO	25,00	0,00	272.255,97
30690	29/12/2021	OP 06757		ELIANE DA SILVA SANTOS	25,00	0,00	272.230,97
30691	29/12/2021	OP 06758		ELIANE MARIA DE OLIVEIRA	25,00	0,00	272.205,97
30717	29/12/2021	OP 06785		MARIA FLAVIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	25,00	0,00	272.180,97
30718	29/12/2021	OP 06786		MARIA LELIANE FERREIRA DA SILVA GOLÇALVES	25,00	0,00	272.155,97
30723	29/12/2021	OP 06791		WELISON RAMOS COSTA	25,00	0,00	272.130,97
30778	29/12/2021	OP 06847		ANIELLE VIEIRA DA SILVA	25,00	0,00	272.105,97
30684	29/12/2021	OP 06761		JÓANNE DAYSE DA SILVA SANTOS	30,00	0,00	272.075,97
30697	29/12/2021	OP 06765		LAYSLA ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	30,00	0,00	272.045,97
30787	29/12/2021	OP 07090		SINPROTDEPE	33,00	0,00	272.012,97
30689	29/12/2021	OP 06756		EDVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO	50,00	0,00	271.962,97
30698	29/12/2021	OP 06766		MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA	50,00	0,00	271.912,97
30703	29/12/2021	OP 06771		MÔNICA KÁTIA MENDES DA SILVA	50,00	0,00	271.862,97
30708	29/12/2021	OP 06776		ROSANGELA ARAUJO NASCIMENTO	50,00	0,00	271.812,97
30710	29/12/2021	OP 06778		SUZANA DA CONCEIÇÃO MARINHO	50,00	0,00	271.762,97
30714	29/12/2021	OP 06782		ELIANE MARIA DOS SANTOS	50,00	0,00	271.712,97
30715	29/12/2021	OP 06783		JACILENE TAMIRES DA SILVA	50,00	0,00	271.662,97
30773	29/12/2021	OP 06841		JOSÉ ARLINDO DO NASCIMENTO	50,00	0,00	271.612,97

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIAN SPORE
 Acesso em: https://efee.cepe.br/epv/validacao/validacao.asp?documento=526860074400606047017

FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.964-8 - B.B. FUS CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.111,97
31117	30/12/2021	OP 06970		BANCO DO BRASIL	2.758,80	0,00	45.353,17
31106	30/12/2021	OP 06926		FOPAG EFETIVO POLICLINICA SD	3.641,39	0,00	41.711,78
31112	30/12/2021	OP 06932		FOPAG CONTRATOS POLICLINICA SD	5.057,15	0,00	36.654,63
31116	30/12/2021	OP 06937		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	5.860,66	0,00	30.793,97
31048	30/12/2021	OP 06864		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.676,43	0,00	23.117,54
31101	30/12/2021	OP 06921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.472,76	0,00	12.644,78
31115	30/12/2021	OP 06936		FOPAG CONTRATADOS HOSPITAL	11.581,18	0,00	1.063,60
31009	30/12/2021	OP 06730		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	13.374,20	0,00	1.063,60
31107	30/12/2021	OP 06927		FOPAG EFETIVOS HOSPITAL	14.726,33	0,00	1.063,60
31055	30/12/2021	OP 06671		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.753,81	0,00	1.063,60
31059	30/12/2021	OP 06875		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.251,36	0,00	1.063,60
31050	30/12/2021	OP 06886		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.275,21	0,00	1.063,60
31012	30/12/2021	OP 06731		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	157.028,53	0,00	168.092,13
Total . .					2.839.116,34	2.888.239,59	168.092,13
Saldo Atual . . .							168.092,13
Total Geral . .					2.839.116,34	2.888.239,59	168.092,13

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eac.tcepe.com.br/pt-br/validar_documento.aspx?documento=3666063305440086000041170917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

DB: 159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco 031 Conta 24.110-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **122,98**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **122,98**

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 24.113 - X FMS/BREJO -FMS BLINV

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	122,26						32,286053
31/12/2021	Saldo atual	122,98						32,286053



409

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

386559

Retaguarda do Atendimento

12.10.25

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000024113



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Data de início: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

15) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

15 Sai



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BUNY EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 23.140-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

431,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

431,31





BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 23.140 - 1 FMS/BREJO - FMS GLINV

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	428,79						113,231804
31/12/2021	Saldo atual	431,31						113,231804

MPX09
F8986559

SIS00 - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022

12.10.00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000023140

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44a0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.158.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco DD1 Conta 24.112-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,07



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

BANCO DO BRASIL

03/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 24.112 - 1 FMS/BREJO - FMS BLINV

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,07						0,017221
31/12/2021	Saldo atual	0,07						0,017221

MPX09
F8986559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.10.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agência: 1666

Conta: 00000024112

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

{565} SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44e0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.158.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO FITOTERAPIA Banco 001 Conta 22.719-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **455,35**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **455,35**



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BRUNO MADRE DE DEUS

Puando: 70 - 3. PÙblico Automático

09/01/2022 Pag.: 1

Conta: 22.719 - 6 PROJETO FITOTERAPIA

CNPJ: 09.159.376/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	YR	Quantidade	cota	saldo em cotá
30/11/2021	Saldo anterior	452,70							119,545613
31/12/2021	Saldo atual	455,35							119,545613



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

F8986559

Retaguarda do Atendimento

12.09.49

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 0000022719



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

F3/15 Sai



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXOS REGULADORES Banco 001 Conta 21.803-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.144,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.144,32



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

BANCO DO BRASIL

03/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 21.603 - 8 FMS/BREJO - FMS CPLIN

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	1.137,66						300,421718
31/12/2021	Saldo atual	1.144,32						300,421718

NPX09
F8936559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.09.27



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000021603

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Saf

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

08.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS-Unidades Básicas de Saúde Banco 001 Conta 21.454-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

447,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

447,52



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - S. Público Automático

03/01/2022 Pag.: 1

Conta: 21.464 - 7 FMS/ERBJO - FMS BLINV CNPJ: 09.159.378/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	444,92						117,489490
31/12/2021	Saldo atual	447,52						117,489490



MPX09
F8986559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.09.12



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 0000021464

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

{565} SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

08.188.178/0001-07

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. BLAFB Banco 001 Conta 17.926-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

R.324,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

R.324,26

ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
03/01/2022 Pag.: 1
CPF: 09.159.378/0001-07

70 - S. PUBLICO AUTOMATICO
17.926 - 4 FMS/BREJO - FMS BLAFB

Conta: 702,70

Data	Historico	Valor	Documento	Pctj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	702,70						185,563745
28/12/2021	Aplicação	7.611,30	909166628				1999,827568	2185,391313
31/12/2021	Saldo atual	8.324,26						2185,391313

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1666 Conta: 00000017926 De: 01/12/2021 a 31/12/2021 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-BREJO -FMS BLAFB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2011	Saldo Anterior em 20/11/2020			0,00C
2812	976-TED-CRED CONTA	189277926	14175	7.611,30C
	184 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	345-BB CP AUT S P	0000070		7.611,30D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.





FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS
08.159.378/0001-07 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso S.B. FES ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.471-B

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **40,90**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **40,90**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BRBJO MADRE DE DEUS Conta: 17.471 - 8 P FMS FES ATENCAO BASICA CNPJ: 10.091.528/0001-77.
 Fundo: 70 - S. PÚBLICO Automático

03/01/2022 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Babe Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	40,66						10,730341
31/12/2021	Saldo atual	40,90						10,730341

MPX09
F8986559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.08.22



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000017471

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B B. AFB-MS Banco 001 Conta 15.059-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4,28

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4,28

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44e0-86fd-5ca04117d917

Ja

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assessoria em: <https://atcc.trspc.br/opa/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

70 - S.Pública Automático

Conta: 15.059 - 2 AFB/MS-BREJO DA MADRE DE

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	4,26					1,124190
31/12/2021	Saldo atual	4,26					1,124190

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

F8986559

Retaguarda do Atendimento

12.08.08

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000015059



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

08.153.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. BLATB Banco 001 Conta 17.827-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 64.965,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 64.965,05

MPD09A,
F8986559'

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

AUTO-ATENDIMENTO

12.08.58

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1666 Conta: 00000017927 De: 01/12/2021 a 31/12/2021 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-BREJO -FMS BLAT8 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1111	Saldo, Anterior em 11/11/2021				0,00C
1312	976-TED-CRED CONTA	185645457		14175	7.611,30C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
	345-BB CP AUT S P	0000070			7.611,30D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Saí F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca041170917



BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 17.927 - 2 FMB/BREJO - FMS BLATB

CNPJ: 09.159.370/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	46.474,89					12272,670639
13/12/2021	Aplicação	7.611,30	909166613			2005,777300	14278,447939
31/12/2021	Saldo atual	54.387,26					14278,447939



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

BRASIL

03/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 17.927 - 2 FMS/BREJO - FMS BLATE

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 77 - BB RF CP Pleno

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	10.513,84					1130,998139
31/12/2021	Saldo atual	10.577,79					1130,998139



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

09.159.978/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 30.043-B

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 73,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 73,32

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - S. Público Automático

03/01/2022 Pag.: 1

Conta: 30.043 - 8 FMS/BREJO - FMSCONVEMENTS

CNPJ: 09.159.376/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	72,89							19,249447
31/12/2021	Saldo atual	73,32							19,249447



MPX09 *
F8906559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.10.34



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 0000030043

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.158.372/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT DA REDE HOSPITALAR Banco 001 Conta 30.288-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **403,70**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **403,70**

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - 8.Público Automático

03/01/2022 Pag.: .1

Conta: 30.288 - 0 FMS/BREJO - FMSCONVEMENTS CRED: 09.159.370/0001-07

Data	Histórico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	401,35							105,983641
31/12/2021	Saldo atual	403,70							105,983641



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validadoc:seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA. VER. ABEL DE FREITAS

CNPJ 159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BMD - AQUIS.AMBULANCIA - REC. ESTADO Banco 001 Conta 309214

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

SEM INVOSSIMANTO!



MPY99
F8986359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

05/01/2022
12.11.27



-----> Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000030921

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(527) TRANSACAO NAO DISPONIVEL

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5261500-3da5-44c0-86fd-5ca04f170917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 30.384-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 813,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 813,62

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLISS VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BRASJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - S.Público Automático

03/01/2022 Pag.: 1

Conta: 30.384 - 4 - FMS/BRASJO - ENSCONVENIENTE CNPJ: 09.159.378/0001-07

Data Historico

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	808,88							213,600879
31/12/2021	Saldo atual	813,62							213,600879



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

MPX09 SIS08 - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2022
F8986559 Retaguarda do Atendimento 12.11.16

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1556 Conta: 00000030384

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Saf



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VSR. ABEL DE FREITAS

08.199.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 30.049-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **572,71**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **572,71**

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS
Fundo: 70 - S.PUBLICO AUTOMATICO

03/01/2022 Pág.: 1

Conta: 30.049 - 7 FMS/BREJO - FMSCONVENIENTE CNPJ: 09.159.378/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	569,38						150,355608
31/12/2021	Saldo atual	572,71						150,355608



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

F0306559

Retaguarda do Atendimento

12.10.45

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000030049

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA CUSTEIO Banco 001 Conta 31.010-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.204.819,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.204.819,96



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cte.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	8.718,85						
01/12/2021	Resgate	892,72	909166601					2307,677722
	Apl. Resgatada 12/11/2021	892,72	909166612				235,690044	2071,987678
02/12/2021	Aplicação	59.238,50	909166602				235,690044	
03/12/2021	Aplicação	435.096,82	909166603				15636,356058	17708,343736
06/12/2021	Aplicação	58.923,35	909166606				114821,529648	132529,873384
07/12/2021	Resgate	39.895,35	909166607				15546,420578	148076,293962
	Apl. Resgatada 12/11/2021	7.854,88	909166612				10523,739290	137552,554672
	Apl. Resgatada 02/12/2021	32.040,47	909166602				2071,987678	
08/12/2021	Resgate	40.983,07	909166608				8451,751612	
	Apl. Resgatada 02/12/2021	27.242,73	909166602				10808,283430	126744,271242
	Apl. Resgatada 03/12/2021	13.740,34	909166603				7184,604446	
09/12/2021	Resgate	20.225,95	909166609				3623,678984	
	Apl. Resgatada 03/12/2021	20.225,95	909166603				5332,941878	121411,329364
15/12/2021	Resgate	16.961,95	909166615				5332,941878	
	Apl. Resgatada 03/12/2021	16.961,95	909166603				4467,478999	116943,850365
16/12/2021	Resgate	41.701,54	909166616				4467,478999	
	Apl. Resgatada 03/12/2021	41.701,54	909166603				10980,218045	105963,632320
20/12/2021	Resgate	400.139,90	909166620				10980,218045	
	Apl. Resgatada 03/12/2021	343.570,16	909166603				105304,646079	658,986241
	Apl. Resgatada 06/12/2021	56.569,74	909166606				90417,211742	
21/12/2021	Aplicação	822.000,00	909166621				14887,434337	
22/12/2021	Aplicação	620.269,41	909166622				216266,822794	216925,809036
23/12/2021	Resgate	32.006,29	909166623				163146,373047	380072,182082
	Apl. Resgatada 06/12/2021	2.506,09	909166606				8416,180929	371656,001153
	Apl. Resgatada 21/12/2021	29.500,20	909166621				658,986241	
27/12/2021	Resgate	135.164,67	909166627				7757,194688	
	Apl. Resgatada 21/12/2021	135.164,67	909166621				35522,963795	336133,037358
29/12/2021	Aplicação	11.421,80	909166629				35522,963795	
30/12/2021	Resgate	89.742,93	909166630				3000,204614	339133,241972
	Apl. Resgatada 21/12/2021	89.742,93	909166621				23566,800294	315566,441678
31/12/2021	Aplicação	2.812,95	909166631				23566,800294	
31/12/2021	Saldo atual	1.204.819,96					738,492053	




 Cliente
 Nome

PE 280260 FMS CUSTEIO SUS

Agência

1666-7

Conta

31.010-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
25/11/2021		Saldo Anterior			
01/12/2021		E.ELETRICA	120.101	296,37 D	296,37
		CELPE			
01/12/2021		E.ELETRICA	120.102	270,07 D	566,44
		CELPE			
04/12/2021		E.ELETRICA	120.103	326,28 D	892,72
		CELPE			
09/12/2021		BB CP AUT S P	70	892,72 C	0,00
02/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.120.328.000.036	25.371,00 C	25.371,00
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.123.384.000.028	33.867,50 C	59.238,50
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		BB CP AUT S P	70	59.238,50 D	0,00
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.128.872.000.038	2.561,26 C	2.561,26
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.129.578.000.035	237.538,33 C	240.099,59
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.162.128.000.028	33.867,50 C	273.967,09
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.162.581.000.028	1.782,50 C	275.749,59
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.162.582.000.028	1.782,50 C	277.532,09
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.162.874.000.036	248.824,52 C	526.356,61
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.171.577.000.028	25.250,00 C	552.606,61
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.172.081.000.038	148.800,00 C	701.406,61
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.172.141.000.012	23.094,25 C	724.500,86
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		ORDEN BANCARIA	5.172.448.000.038	148.800,00 C	873.300,86
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.868.000.034.908	1.926,00 D	871.372,86
		03/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA			
03/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.868.000.034.908	2.338,00 D	869.036,86
		03/12 1666 34808-9 C C PEREIRA SA			
03/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.868.000.034.908	1.426,00 D	867.610,86
		03/12 1666 34908-9 C C PEREIRA SA			
03/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	561.680.000.034.908	2.420,00 D	865.190,86
		03/12 1666 34808-9 C C PEREIRA SA			
03/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA	553.204.000.132.188	2.474,45 D	862.716,41
		03/12 3204 132188-9 INNOVA D C R E			
03/12/2021		PGTO CONTA AGLA	120.301	61,51 D	862.654,90
		COMPESA			

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://site.bcb.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=261500030054440866d5e0417d91

Extrato de Conta C



Documento assinado digitalmente por: ROBERTO ABRILHIAN ABRILHIAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE
 Acesse em: https://stc.cep.br/ep/validacao/assinatura/Documento: 52615900-3da5-44c0-8641-5ca04177917

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2021		E ELETRICA CELPE	120.302	706,85 D	881.952,93 C
	03/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.303	76,27 D	961.889,93 C
	03/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.304	53,07 D	881.828,93 C
	03/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.305	75,79 D	861.755,93 C
	03/12/2021		E.ELETRICA CELPE	120.306	438,68 D	861.314,55 C
	03/12/2021		E.ELETRICA CELPE	120.307	52,08 D	861.262,47 C
	03/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.308	24,74 D	861.237,73 C
	03/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.309	52,89 D	861.184,84 C
	03/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.310	89,55 D	881.115,29 C
	03/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.311	1.024,14 D	860.091,15 C
	03/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.312	54,55 D	860.036,60 C
	03/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.313	24,43 D	860.012,17 C
	03/12/2021		TED 237 8990 009158378000107 FUNDO MUNICIP	120.314	221.779,90 D	638.232,27 C
	03/12/2021		TED 237 8990 009158378000107 FUNDO MUNICIP	120.315	203.135,75 D	435.096,52 C
	03/12/2021		BB CP AUT S P	70	435.096,92 D	0,00 C
	05/12/2021		ORDEM BANCARIA 005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.402.000.038	41.925,00 C	41.925,00 C
	05/12/2021		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.234.000.038	18.397,50 C	80.322,50 C
	06/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.601	51,41 D	80.271,09 C
	06/12/2021		E.ELETRICA CELPE	120.602	24,74 D	80.246,35 C
	06/12/2021		TED 237 8990 77440722434 JOSE CLAUDIONOR D	120.603	1.323,60 D	58.923,35 C
	06/12/2021		BB CP AUT S P	70	58.923,95 D	0,00 C
	07/12/2021		TED 237 8990 014387754000150 J R DE OLIVEI	120.701	3.424,61 D	3.424,61 D
	07/12/2021		TED 237 8990 014387754000150 J R DE OLIVEI	120.702	7.329,28 D	10.753,90 D
	07/12/2021		TED 237 8990 014387754000150 J R DE OLIVEI	120.703	13.138,81 D	23.893,51 D
	07/12/2021		TED 237 8990 014387754000231 J R DE OLIVEI	120.704	5.568,38 D	29.462,89 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2021		BB CP AUT S P	70	480.139,90 C	0,00 C
	21/12/2021		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.575.013.000.008	822.000,00 C	822.000,00 C
	21/12/2021		BB CP AUT S P	70	822.000,00 D	0,00 C
	22/12/2021		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.601.855.000.002	850.000,00 C	850.000,00 C
	22/12/2021		TED 341 0453 012634998000185 NUTRIMARCAS L	122.201	280,00 D	849.720,00 C
	22/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.202	24,81 D	849.695,09 C
	22/12/2021		TED 341 0481 009120262000135 COMERCIAL DE	122.203	300,00 D	849.395,09 C
	22/12/2021		TED 341 0453 012634998000185 NUTRIMARCAS L	122.204	299,94 D	849.095,15 C
	22/12/2021		TED 237 3201 010773984000106 IRMAOS HALULI	122.205	6.357,00 D	842.738,15 C
	22/12/2021		E ELETRICA CELPE	122.206	543,67 D	842.194,48 C
	22/12/2021		TED 237 8990 011227617000134 MARIA MACUAR	122.207	1.036,80 D	841.157,68 C
	22/12/2021		TED 341 0453 012634998000185 NUTRIMARCAS L	122.208	630,00 D	840.527,68 C
	22/12/2021		TED 341 8280 024574493000131 LCR COMERCIO	122.209	210,00 D	840.317,68 C
	22/12/2021		E.ELETRICA CELPE	122.210	57,42 D	840.260,26 C
	22/12/2021		TED 237 6980 021510812000157 EDILSON M DE	122.211	722,50 D	839.537,76 C
	22/12/2021		TED 237 8990 37081551491 EDMILSON FERNAND	122.212	252,00 D	839.285,76 C
	22/12/2021		TED 341 0453 012634998000185 NUTRIMARCAS L	122.213	849,83 D	838.435,93 C
	22/12/2021		TED 341 0453 012634998000185 NUTRIMARCAS L	122.214	839,92 D	837.596,01 C
	22/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.215	62,14 D	837.533,87 C
	22/12/2021		TEO 077 0001 017878863000141 ITALO R DA SI	122.216	1.400,00 D	836.133,87 C
	22/12/2021		TED 237 8990 11408782483 JEANE FERREIRA DA	122.217	403,20 D	835.730,67 C
	22/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.218	22,53 D	835.708,14 C
	22/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.219	37,20 D	835.670,94 C
	22/12/2021		TED 077 0001 038232080000146 EDUARDO H LOP	122.220	1.560,87 D	834.110,07 C
	22/12/2021		TED 104 2778 09732325445 JOSE ADALSON DA S	122.221	1.350,72 D	832.759,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efee.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5261500-3das-4460-86fd-5ca04f176917


 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcc.tecep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04174917

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2021		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.222	671,17 D	632.288,18 C
22/12/2021		TED 237 8990 45003823487 MARIA DO SOCORRO	122.223	2.075,82 D	630.212,28 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.224	262,00 D	629.980,28 C
22/12/2021		TED 237 8990 014387754000150 J R DE OLIVEI	122.226	227,00 D	629.733,28 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.228	840,00 D	628.893,28 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.227	1.840,00 D	627.053,28 C
22/12/2021		TED 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO	122.228	219,82 D	626.833,34 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.229	680,00 D	626.153,34 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.230	1.768,00 D	624.385,34 C
22/12/2021		TED 341 0481 008120282000135 COMERCIAL DE	122.231	1.108,00 D	623.279,34 C
22/12/2021		TED 260 0001 043805880000100 ALLYSON FERRE	122.232	2.625,00 D	620.654,34 C
22/12/2021		E.ELETRICA CELPE	122.233	24,93 D	620.629,41 C
22/12/2021		TED 341 0453 012834980000165 NUTRIMARCAS L	122.234	380,00 D	620.269,41 C
22/12/2021		BB CP AUT S P	70	620.269,41 D	0,00 C
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0159 37009-8 LIVR E PAP ATUJ	550.159.000.037.009	250,00 D	250,00 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0834 MULTIAVE 00008158378000107	550.834.000.008.175	5.421,80 D	5.671,80 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1686 16683-9 CARLA ROBERTA	551.686.000.016.883	10.888,74 D	16.358,54 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1686 24053-2 JUAREZ JOSE DA	561.888.000.024.063	903,00 D	17.261,54 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	6.610,00 D	22.871,54 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 3899 114817-5 CLICKMED LOCAC	553.889.000.114.817	2.600,00 D	25.371,54 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 3899 114817-8 CLICKMED LOCAC	553.889.000.114.817	2.500,00 D	27.871,54 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 8075 380-3 LAB F MEDICAME	558.075.000.030.380	188,40 D	28.039,94 D
23/12/2021	1666-7	TRANSF ENVIADA 23/12 8075 380-3 LAB F MEDICAME	558.075.000.000.380	1.426,36 D	29.466,29 D
23/12/2021		TED 341 0453 022404482000113 OLD AUTOPECAS	122.301	2.540,00 D	32.006,29 D
23/12/2021		BB CP AUT S P	70	32.006,29 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04171917

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2021		TED 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.701	64.459,17 D	64.459,17 D
27/12/2021		TED 237 0836 08888101489 EVANDRO JOSE DA S	122.702	4.000,00 D	68.459,17 D
27/12/2021		TED 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.703	13.520,00 D	101.979,17 D
27/12/2021		TED 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.704	18.432,00 D	118.411,17 D
27/12/2021		TED 237 8980 01 105689475 SIMONI DOS SANTOS	122.705	12.000,00 D	130.411,17 D
27/12/2021		TED 341 2917 028002890000117 ALBERTO JORGE	122.706	4.753,50 D	135.164,67 D
27/12/2021		BB CP AUT S P	70	135.164,67 C	0,00
28/12/2021	0834-5	TRANSF RECEBIDA 28/12 0834 8175-2 MULTIAME LTDA	550.834 000.008.175	5.421,00 C	5.421,00 C
28/12/2021	0834-6	TRANSF RECEBIDA 28/12 0834 8175-2 MULTIAME LTDA	510.834 000.008.175	0,00 C	5.421,00 C
29/12/2021		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.754.822 000.015	6.000,00 C	11.421,00 C
29/12/2021		BB CP AUT S P	70	11.421,00 D	0,00 C
30/12/2021	1886-7	TRANSF RECEBIDA 30/12 1886 10630-5 PM BREJO M DEU	551.688.000.010.830	157.750,42 C	157.750,42 C
30/12/2021	1886-7	TRANSF RECEBIDA 30/12 1886 10630-5 PM BREJO M DEU	551.688.000.010.830	80.383,15 C	238.133,57 C
30/12/2021		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	1.201,20 C	239.334,77 C
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1886 7121-8 P M B M DEUS A	551.688.000.007.121	80.383,15 D	158.951,62 C
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1886 7121-8 P M B M DEUS A	551.688.000.007.121	157.750,42 D	1.201,20
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1886 34908-9 C C PEREIRA SA	551.688.000.034.908	2.310,00 D	1.168,80 D
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1886 34908-9 C C PEREIRA SA	551.688.000.034.908	1.934,00 D	3.042,80 D
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	82.858,11 D	85.896,91 D
30/12/2021	1886-7	TRANSF ENVIADA 30/12 5742 6878-1 K B P ALINHAME	555.742.000.005.978	450,00 D	86.348,91 D
30/12/2021		TED 341 0453 022404492000113 DL0 AJTOPEÇAS	123.001	900,00 D	87.248,91 D
30/12/2021		TED 237 8980 77440722434 JOSE CLAUDIONOR D	123.002	1.050,00 D	88.298,91 D
30/12/2021		TED 104 2778 08732326445 JOSE ADILSON DA S	123.003	1.201,20 D	89.500,11 D
30/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.004	76,52 D	89.676,63 D
30/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.005	52,01 D	89.828,64 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca0417d917

Documento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.005	62,60 D	88.591,24 D
	30/12/2021		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.007	51,68 D	88.742,93 D
	30/12/2021		BB CP AUT S P	70	88.742,93 C	0,00 C
	31/12/2021		ORDEN BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.896.510.000.000	2.812,95 C	2.812,95 C
	31/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.812,95 D	0,00 C
	31/12/2021		SALDO			0,00 C

..presso em 05.01.2022 às 12:20:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deliciões Auditivas ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

08.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. DENGUE Banco 001 Conta 8.287-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,86

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLISS VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 8.267 - 8 PREF MUN BREJO DEUS

03/01/2022 pag.: 1

CNPJ: 10.091.528/0001-73

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,85							0,224830
31/12/2021	Saldo atual	0,86							0,224830



MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2022
F8986559 Retaguarda do Atendimento 12.16.13

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1666 Conta: 00000008267

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3ba5-44c0-86fd-5ca0417d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 32488

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 159.500,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 159.500,00

MPX09 - SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2022
F8986559 Retaguarda do Atendimento 12,15,48

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666 Conta: 00000032488

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tece.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.158.376/0001-07

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MS BMO AQ T TFD Banco 001 Conta 32867-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BRUNO MADRE DE DEUS

Fundo: 70 - S. Publico Automático

03/01/2022 Pag.: 1

Conta: 32.657 - 7 FUNDO MS BMD AQ T TFD

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	164.669,29						43484,384128
14/12/2021	Aplicação	91.944,87	909166614				24223,215259	67707,599387
15/12/2021	Resgate	257.069,57	909166615				67707,599387	0,000000
	ApI. Resgatada 22/02/2021	156.331,96	909166622				41175,086030	
	ApI. Resgatada 09/09/2021	8.767,85	909166603				2309,298098	
31/12/2021	ApI. Resgatada 14/12/2021	91.969,76	909166614				24223,215259	
	Saldo atual	0,00						0,000000



MPD09A
F8988559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2022
12.16.01



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1666 Conta: 0000032657 De: 01/12/2021 a 31/12/2021 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MS BMD AQ T TFD -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0309	Saldo Anterior em	03/09/2021			0,00C
1412	870-TRANSF RECEBIDA	551666000008964	1666	99015	91.944,87C
	14/12 1666	8964-8 PM BREJO M DEU			
	345-BB CP AUT S P	0000070			91.944,87D
1412	Saldo Parcial				0,00C
1512	870-TRANSF RECEBIDA	551666000008964	1666	99015	130,43C
	15/12 1666	8964-8 PM BREJO M DEU			
	470-TRANSF ENVIADA	550067000003672	1666	99015	257.200,00D
	15/12 0067	3672-2 GVEL GARANHUNS			
	855-BB CP AUT S P	0000070			257.069,57C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04117d917



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615600-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VERL. ABEL DE FREITAS

09.158.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31,026-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

566.821,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

566.821,78

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 31.026 - 3 PE 260260 FMS INVEST SUS

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	645.745,86					170522,756616
30/12/2021	Resgate	82.685,00	909166630			21713,363742	148809,392874
	Apl. Resgatada 23/12/2020	82.685,00	909166623			21713,363742	
31/12/2021	Saldo atual	566.821,78					148809,392874



MP009A
F8986559

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2022
12.15.14



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1666 Conta: 00000031026 De: 01/12/2021 a 31/12/2021 Pag: 00001 / 00001

----- PE 260260 FMS INVEST SUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2406	Saldo Anterior em 24/05/2021				0,00C
3012	393-TED	0123001		13105	20.654,00D
	260 0001 020916073000135 DE A Z DISTRI				
	393-TED	0123002		13105	62.031,00D
	260 0001 020916073000135 DE A Z DISTRI				
	855-BB CP AUT S P	0000070			82.685,00C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/16 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52615000-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER, ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SAÚDE - LC 173/20 Banca 001 Conta 32.778-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 145,43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 145,43

BANCO DO BRASIL

03/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta: 32.778 - 6 FUNDO LC N 173 2020

CNPJ: 09.159.378/0001-07

Fundo: 42 - RF Mais Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	144,56					30,511087
31/12/2021	Saldo atual	145,43					30,511087



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2022

F8986559

Retaguarda do Atendimento

12.15.36

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: ~~00000~~032778



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52615b00-3da5-44c0-86fd-5ca04f17d917

Data de inicio: 01 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

F3/15 Sai