



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.380,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.380,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epi.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:34



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23524-5 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.339,37			1.284,692332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.390,50			1.284,692332		1.284,692332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.339,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	5.390,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716171
02/01/2023 09:50:03



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23524-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:5



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23524-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UPA - FEM Banco 104 Conta 00146-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

33.600,78

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

26/12/2022

TARIFA BANCÁRIA

55,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

33.755,78



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epv/validarDoc.aspx> com Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE	Código 2778	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENV MUNICIPAL	CPF/CNPJ 18.047.224/0001-14	Conta Corrente 006.00000146-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.374,38C	5.013,947400
Aplicações	75,90C	11,311664
Resgates	55,00D	8,203392
Rendimento Bruto no Mês	295,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.690,78C	5.017,055671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	75,90C	11,311664

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
277860002
2778/006/000001600
FUNDO DE DESENV MUNICIPA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	313874	APLICACAO	75,90D	75,90
28/12/2022	280904	CRED TEV	55,00C	20,90
28/12/2022	280905	CRED TEV	20,90C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.183,29

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.183,29



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:30



Cliente

Agência 1666-7
Conta 1006-5 PREF MUN BREJO DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.134,05			1.936,196412		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.153,29			1.936,196412		1.936,196412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,24
SALDO ATUAL =	2.153,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3380208361
02/01/2023 0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7

Conta corrente 1006-5 P M B M D M A SOLIDARIA

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3380208361
02/01/2023 0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 1006-5 P M B M D M A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.692.177,10

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

30/12/2021	INSS JAN CAMARA	8.558,72
30/12/2021	INSS FEV CAMARA	6.857,65
27/12/2022	RITA DO NASCIMENTO LIMA	419,56
02/09/2022	INSS - Agosto pago à maior	720,00

16.555,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.708.733,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 1

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 . . .						1.161.860,66
41717	02/12/2022	TR 00234	Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	1.173.860,66
41898	06/12/2022	OP 10459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	1.173.839,66
41900	06/12/2022	OP 10461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	1.173.818,66
41902	06/12/2022	OP 10463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	1.173.780,66
41901	06/12/2022	OP 10462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42,00	0,00	1.173.738,66
41897	06/12/2022	OP 10458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	1.173.681,66
41904	06/12/2022	OP 10465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	1.173.624,66
41903	06/12/2022	OP 10464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76,00	0,00	1.173.548,66
41899	06/12/2022	OP 10460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97,00	0,00	1.173.451,66
41868	06/12/2022	OP 10924	RITA DO NASCIMENTO LIMA	340,22	0,00	1.173.111,44
41876	06/12/2022	OP 10437	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	385,35	0,00	1.172.726,09
41880	06/12/2022	OP 10441	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,12	0,00	1.172.229,97
41879	06/12/2022	OP 10440	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	515,23	0,00	1.171.714,74
41911	06/12/2022	OP 10472	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	571,81	0,00	1.171.142,93
41887	06/12/2022	OP 10448	BANCO BRADESCO S.A.	616,37	0,00	7526,56
41909	06/12/2022	OP 10470	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	641,80	0,00	7884,76
41908	06/12/2022	OP 10469	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	782,73	0,00	102,03
41912	06/12/2022	OP 10473	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	882,35	0,00	219,68
41910	06/12/2022	OP 10471	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	975,79	0,00	243,89
41907	06/12/2022	OP 10468	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.007,45	0,00	236,44
41889	06/12/2022	OP 10450	BANCO BRADESCO S.A.	1.529,30	0,00	707,14
41890	06/12/2022	OP 10451	BANCO BRADESCO S.A.	1.645,51	0,00	061,63
41875	06/12/2022	OP 10436	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.681,76	0,00	379,87
41888	06/12/2022	OP 10449	BANCO BRADESCO S.A.	1.706,41	0,00	673,46
41891	06/12/2022	OP 10452	BANCO BRADESCO S.A.	1.722,29	0,00	951,17
41886	06/12/2022	OP 10447	BANCO BRADESCO S.A.	2.100,00	0,00	851,17
41878	06/12/2022	OP 10439	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.644,12	0,00	1.152.207,05
41877	06/12/2022	OP 10438	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.926,98	0,00	1.155.280,07
41885	06/12/2022	OP 10446	BANCO BRADESCO S.A.	5.830,05	0,00	1.151.450,02
41884	06/12/2022	OP 10445	BANCO BRADESCO S.A.	7.920,66	0,00	1.151.529,36
42019	07/12/2022	OP 10538	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	119.567,50	0,00	1.031.961,86
42140	08/12/2022	OC 17913	COTA - PARTE DO FPM - 1% COTA	0,00	2.355.406,39	3.377.368,25
42090	08/12/2022	OP 11454	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.554,06	0,00	3.353.814,19
42213	09/12/2022	OC 17915	DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM - COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	-466.591,01	2.887.223,18
42212	09/12/2022	OC 17914	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	2.332.955,10	5.220.178,28
42205	09/12/2022	OP 11571	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.794,00	0,00	5.218.384,28
42204	09/12/2022	OP 11570	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.863,00	0,00	5.216.521,28
42184	09/12/2022	OP 11457	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12.319,27	0,00	5.204.202,01
42185	09/12/2022	OP 11458	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.329,54	0,00	5.180.872,47
42206	09/12/2022	OP 10416	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	349.943,26	0,00	4.830.929,21
42295	12/12/2022	OP 10349	MAS CONSTRUTORA EIRELI	87.593,44	0,00	4.743.335,77
42309	12/12/2022	OP 10542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	780.000,00	0,00	3.963.335,77
42640	14/12/2022	OP 10625	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	1.050,78	0,00	3.962.284,99
42638	14/12/2022	OP 10623	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	3.801,55	0,00	3.958.483,44
42639	14/12/2022	OP 10624	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	11.059,99	0,00	3.947.423,45
42671	14/12/2022	OP 10602	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	15.020,05	0,00	3.932.403,40
42668	14/12/2022	OP 10599	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	22.399,77	0,00	3.910.003,63
42674	14/12/2022	OP 10605	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	24.269,98	0,00	3.885.733,65

Documento Assinado Digitalmente por: JADUELI ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE ROBERTO A BRANHAM ABR AVALANCIA SORA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cpv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 86259920-87e5-4b92-a3c3-6286f160d9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DOS ANJOS ROBERTO ABRHAM ABRHAM NA SPORA
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/dpp/validador/assinatura/8923992018874469143e3628816cc0d7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	DtLanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.910.006,63
42670	14/12/2022	OP 10601		MERIDIONAL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	26.883,21	0,00	3.883.123,44
42673	14/12/2022	OP 10604		MERIDIONAL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	39.820,89	0,00	3.843.302,55
42669	14/12/2022	OP 10600		MERIDIONAL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	42.063,78	0,00	3.799.238,77
42672	14/12/2022	OP 10603		MERIDIONAL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	54.563,62	0,00	3.744.675,15
42677	14/12/2022	OP 10543		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.000,00	0,00	3.591.675,15
42732	15/12/2022	OP 10641		VALMIR ALVES TEIXEIRA 09643779424	1.774,68	0,00	3.589.900,47
42726	15/12/2022	OP 10635		VALMIR COSTA JUNIOR 05175141414	1.996,83	0,00	3.587.903,64
42806	15/12/2022	OP 10612		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	2.425,56	0,00	3.585.478,08
42724	15/12/2022	OP 10633		ALEXSANDRO MONTEIRO DO NASCIMENTO	2.555,34	0,00	3.582.922,74
42722	15/12/2022	OP 10631		ADILSON MANOEL DA SILVA 03205326407	2.612,00	0,00	3.580.310,74
42728	15/12/2022	OP 10637		PAULO MARCIO CORDEIRO LIMA 10398264406	2.637,54	0,00	3.577.673,20
42801	15/12/2022	OP 10607		VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	2.640,00	0,00	3.575.033,20
42733	15/12/2022	OP 10642		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	2.688,00	0,00	3.572.345,20
42802	15/12/2022	OP 10608		WESLY NATAN SILVA 70439888450	2.725,28	0,00	3.569.619,92
42807	15/12/2022	OP 10613		JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO 04375835460	3.076,00	0,00	3.566.543,92
42799	15/12/2022	OP 10598		RINALDO PINHEIRO DOS SANTOS 02793102423	3.124,64	0,00	3.563.419,28
42738	15/12/2022	OP 10647		SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453	3.399,68	0,00	3.559.019,60
42811	15/12/2022	OP 10617		DANILO EZEQUIEL SILVA 70442834462	3.420,00	0,00	3.555.599,60
42737	15/12/2022	OP 10646		SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453	3.740,00	0,00	3.551.859,60
42727	15/12/2022	OP 10636		RENAN FERNANDO GUIMARAES SOUZA 12294115422	3.750,00	0,00	3.548.109,60
42798	15/12/2022	OP 10597		PAULO WERYTTON DA SILVA 14884691482	3.847,05	0,00	3.544.262,55
42739	15/12/2022	OP 10648		JOSUE JOSÉ JULIÃO	3.860,47	0,00	3.540.402,08
42808	15/12/2022	OP 10614		JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454	3.910,00	0,00	3.536.492,08
42719	15/12/2022	OP 10628		ERIVAN ADALBERTO DA SILVA 05171446466	3.950,27	0,00	3.532.541,81
42800	15/12/2022	OP 10606		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	4.130,00	0,00	3.528.411,81
42805	15/12/2022	OP 10611		JOSEVALDO ESTEVAO DE LIMA 75001071453	4.130,00	0,00	3.524.281,81
42810	15/12/2022	OP 10616		DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NOVA 01154683400	4.162,08	0,00	3.498.888,73
42803	15/12/2022	OP 10609		JOSE MARCOS DO NASCIMENTO 05011083438	4.198,40	0,00	3.494.690,33
42796	15/12/2022	OP 10595		MAURICIO CLEMENTE SILVA 09247488427	4.342,31	0,00	3.490.348,02
42736	15/12/2022	OP 10645		FABIANO JURANDIR DE LIMA 08406770490	4.602,92	0,00	3.485.745,10
42725	15/12/2022	OP 10634		ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES 05934201441	4.643,20	0,00	3.481.101,90
42731	15/12/2022	OP 10640		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	4.677,75	0,00	3.476.424,15
42735	15/12/2022	OP 10644		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	4.687,98	0,00	3.471.736,17
42721	15/12/2022	OP 10630		GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO 02807303498	4.757,96	0,00	3.466.978,21
42741	15/12/2022	OP 10650		WALTER LUIZ VALENTIM 02794340492	4.815,25	0,00	3.462.162,96
42718	15/12/2022	OP 10627		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	4.837,14	0,00	3.457.325,82
42742	15/12/2022	OP 10651		JOSÉ RAFAEL DA COSTA 06132363432	4.976,00	0,00	3.452.349,82
42729	15/12/2022	OP 10638		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	5.197,50	0,00	3.447.152,32
42809	15/12/2022	OP 10615		CICLAUDIO JOSE DA SILVA 09518151482	5.226,99	0,00	3.441.885,33
42730	15/12/2022	OP 10639		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	5.264,00	0,00	3.436.621,33
42720	15/12/2022	OP 10629		GEOVANIO FERREIRA DE ARAUJO 05516632439	5.387,13	0,00	3.431.234,20
42804	15/12/2022	OP 10610		JOSE WESLEY DA SILVA CEZAR 11522394494	5.412,00	0,00	3.425.822,20
42797	15/12/2022	OP 10596		NEUDJAILSON BORGES DE MELO 30317940449	5.579,15	0,00	3.420.243,05
42743	15/12/2022	OP 10652		JOSE TEIXEIRA BACELAR 09797327434	5.621,56	0,00	3.414.621,49
42734	15/12/2022	OP 10643		JOSE CARLOS TORRES 68467818468	5.720,72	0,00	3.408.890,77
42723	15/12/2022	OP 10632		ALBERES DOS SANTOS MONTEIRO 06755128406	5.756,19	0,00	3.403.134,58
42740	15/12/2022	OP 10649		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	6.054,04	0,00	3.397.080,54
42717	15/12/2022	OP 10626		JOSE CARLOS JULIAO NEVES 86154370415	6.443,28	0,00	3.390.637,26
42812	15/12/2022	OP 10618		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.422,50	0,00	3.346.214,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							3.390.665,26
42813	15/12/2022	OP 10680		EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.217,45	0,00	3.298.447,81
42816	15/12/2022	OP 10584		EMPRESARIAL LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99.925,87	0,00	3.198.521,94
42744	15/12/2022	OP 10653		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	133.355,00	0,00	3.065.166,94
42897	16/12/2022	OP 10655		ANTONIO MARCIO DA SILVA 07048577401	3.400,00	0,00	3.061.766,94
42898	16/12/2022	OP 10656		JUAREZ VILA NOVA DA SILVA 04867047422	3.400,00	0,00	3.058.366,94
42896	16/12/2022	OP 10654		JOSE CARLOS CAETANO 09721335428	4.097,00	0,00	3.054.269,94
42899	16/12/2022	OP 10657		JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 10585776466	5.362,50	0,00	3.048.907,44
42908	16/12/2022	OP 10594		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	14.919,83	0,00	2.983.987,61
42909	16/12/2022	OP 10585		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.936,00	0,00	2.950.051,61
43163	19/12/2022	TR 00236		Transferencia do IR da FOPAG FUNDEB NOV/2022	0,00	173.141,91	3.123.193,52
43058	19/12/2022	OP 11542		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,27	0,00	3.123.166,25
43065	19/12/2022	OP 11549		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,27	0,00	3.123.138,98
43063	19/12/2022	OP 11547		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,99	0,00	3.123.106,99
43064	19/12/2022	OP 11548		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,23	0,00	3.123.050,76
43069	19/12/2022	OP 11553		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,73	0,00	3.122.988,03
43073	19/12/2022	OP 11557		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,67	0,00	3.122.908,36
43062	19/12/2022	OP 11546		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,53	0,00	3.122.825,83
43066	19/12/2022	OP 11550		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,38	0,00	3.122.740,45
43076	19/12/2022	OP 11560		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,49	0,00	3.122.646,96
43057	19/12/2022	OP 11541		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119,98	0,00	3.122.526,98
43075	19/12/2022	OP 11559		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164,31	0,00	3.122.362,67
42997	19/12/2022	OP 11437		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	178,16	0,00	3.122.184,51
43048	19/12/2022	OP 11531		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,72	0,00	3.121.967,79
43080	19/12/2022	OP 11083		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	229,07	0,00	3.121.738,72
43072	19/12/2022	OP 11556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,66	0,00	3.121.508,06
43077	19/12/2022	OP 11561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241,15	0,00	3.121.266,91
43047	19/12/2022	OP 11530		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,64	0,00	3.121.015,27
43037	19/12/2022	OP 11520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278,45	0,00	3.120.736,82
43061	19/12/2022	OP 11545		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,16	0,00	3.120.446,66
43068	19/12/2022	OP 11552		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,39	0,00	3.120.110,27
43040	19/12/2022	OP 11523		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,29	0,00	3.119.728,98
43000	19/12/2022	OP 11441		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	407,22	0,00	3.124.879,26
43060	19/12/2022	OP 11544		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,62	0,00	3.124.463,64
43120	19/12/2022	OP 11538		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,66	0,00	3.124.011,98
43002	19/12/2022	OP 11444		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	490,88	0,00	3.123.521,10
43086	19/12/2022	OP 11112		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	523,58	0,00	3.122.997,52
43023	19/12/2022	OP 11506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,16	0,00	3.122.381,36
42988	19/12/2022	OP 10274		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	629,10	0,00	3.121.752,26
43087	19/12/2022	OP 11114		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	631,14	0,00	3.121.121,12
42990	19/12/2022	OP 10277		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667,62	0,00	3.120.453,50
43013	19/12/2022	OP 11496		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,00	0,00	3.119.777,50
43024	19/12/2022	OP 11507		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701,18	0,00	3.119.076,32
42996	19/12/2022	OP 11436		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	755,06	0,00	3.118.321,26
43044	19/12/2022	OP 11527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,17	0,00	3.117.561,09
43054	19/12/2022	OP 11537		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,17	0,00	3.116.800,92
43074	19/12/2022	OP 11558		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,78	0,00	3.115.970,14
43017	19/12/2022	OP 11500		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	965,72	0,00	3.115.004,42



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRAMHAM ASFORA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/va/validarDoc.segim?codigo_documento=80259208760499244356367f6cd0d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: FADU BUENOS AIRES ANDRÉ BEZERRA DE SAUS ROBERTO ABRATHAM ABRATHAM ANASTORA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epm/auditoria/ver_documento/867239200787e1b49924e1a028e7f6cd0d7

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 . . .							3.115.600,42
43083	19/12/2022	OP 11103		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	970,82	0,00	3.115.600,42
43033	19/12/2022	OP 11516		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.014,93	0,00	3.115.600,42
43049	19/12/2022	OP 11532		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.017,15	0,00	3.115.600,42
43071	19/12/2022	OP 11555		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,82	0,00	3.115.600,42
42999	19/12/2022	OP 11440		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.118,34	0,00	3.115.600,42
42995	19/12/2022	OP 11435		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.238,64	0,00	3.115.600,42
42989	19/12/2022	OP 10276		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.303,71	0,00	3.115.600,42
43059	19/12/2022	OP 11543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.366,68	0,00	3.115.600,42
43088	19/12/2022	OP 11187		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.437,87	0,00	3.115.600,42
43001	19/12/2022	OP 11443		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.438,83	0,00	3.115.600,42
43018	19/12/2022	OP 11501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.448,57	0,00	3.115.600,42
43027	19/12/2022	OP 11510		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.448,57	0,00	3.115.600,42
43030	19/12/2022	OP 11513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.448,57	0,00	3.115.600,42
42987	19/12/2022	OP 10273		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,60	0,00	3.115.600,42
43043	19/12/2022	OP 11526		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.497,74	0,00	3.115.600,42
43082	19/12/2022	OP 11102		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.592,58	0,00	3.115.600,42
42994	19/12/2022	OP 11434		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	1.603,40	0,00	3.115.600,42
43055	19/12/2022	OP 11539		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,72	0,00	3.115.600,42
43045	19/12/2022	OP 11528		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.659,70	0,00	3.115.600,42
43050	19/12/2022	OP 11533		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.887,72	0,00	3.115.600,42
43081	19/12/2022	OP 11100		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.061,55	0,00	3.115.600,42
43039	19/12/2022	OP 11522		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.171,89	0,00	3.115.600,42
43051	19/12/2022	OP 11534		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.250,00	0,00	3.115.600,42
43085	19/12/2022	OP 11110		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	2.435,21	0,00	3.115.600,42
43022	19/12/2022	OP 11505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.782,81	0,00	3.115.600,42
43041	19/12/2022	OP 11524		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.121,17	0,00	3.115.600,42
43056	19/12/2022	OP 11540		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.173,62	0,00	3.115.600,42
42998	19/12/2022	OP 11438		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	3.175,61	0,00	3.115.600,42
43028	19/12/2022	OP 11511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.198,93	0,00	3.115.600,42
43036	19/12/2022	OP 11519		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.234,60	0,00	3.115.600,42
43026	19/12/2022	OP 11509		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.681,78	0,00	3.115.600,42
43070	19/12/2022	OP 11554		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.704,93	0,00	3.115.600,42
43046	19/12/2022	OP 11529		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.883,50	0,00	3.115.600,42
43053	19/12/2022	OP 11536		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.951,60	0,00	3.115.600,42
43079	19/12/2022	OP 11082		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	4.082,98	0,00	3.115.600,42
43052	19/12/2022	OP 11535		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.567,93	0,00	3.115.600,42
43021	19/12/2022	OP 11504		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.143,96	0,00	3.115.600,42
43032	19/12/2022	OP 11515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.162,81	0,00	3.115.600,42
43042	19/12/2022	OP 11525		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.822,02	0,00	3.115.600,42
43016	19/12/2022	OP 11499		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.916,18	0,00	3.115.600,42
43020	19/12/2022	OP 11503		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.161,73	0,00	3.115.600,42
43035	19/12/2022	OP 11518		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.178,84	0,00	3.115.600,42
43031	19/12/2022	OP 11514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.867,15	0,00	3.115.600,42
43012	19/12/2022	OP 11495		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.356,05	0,00	3.115.600,42
43067	19/12/2022	OP 11551		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.611,22	0,00	3.115.600,42
42993	19/12/2022	OP 11433		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	8.658,43	0,00	3.115.600,42
43015	19/12/2022	OP 11498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.187,01	0,00	3.115.600,42
43025	19/12/2022	OP 11508		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.584,38	0,00	3.115.600,42

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 5

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 . . .			2.947.166,57
43078	19/12/2022	OP 11081	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	11.132,78	0,00	2.936.033,79
43119	19/12/2022	OP 11439	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	11.978,58	0,00	2.924.055,21
43019	19/12/2022	OP 11502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.283,88	0,00	2.911.771,33
43029	19/12/2022	OP 11512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.439,00	0,00	2.898.332,33
43084	19/12/2022	OP 11106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	15.401,19	0,00	2.882.931,14
43011	19/12/2022	OP 11494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.252,87	0,00	2.864.678,27
43116	19/12/2022	OP 10724	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	22.656,30	0,00	2.842.021,97
43117	19/12/2022	OP 10725	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	22.859,88	0,00	2.819.162,09
43038	19/12/2022	OP 11521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.572,69	0,00	2.794.589,40
43121	19/12/2022	OP 10668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.858,48	0,00	2.769.730,92
43118	19/12/2022	OP 10726	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	34.306,67	0,00	2.735.424,25
43034	19/12/2022	OP 11517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.086,84	0,00	2.698.337,41
43014	19/12/2022	OP 11497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.133,73	0,00	2.633.203,68
43010	19/12/2022	OP 11493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.078,26	0,00	2.535.125,42
43122	19/12/2022	OP 10675	CÂMARA DE VEREADORES	358.599,41	0,00	2.176.526,01
43560	20/12/2022	OC 18187	DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	-303.563,33	1.872.962,68
43559	20/12/2022	OC 18186	COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	1.517.816,68	3.390.779,36
43285	20/12/2022	OP 11079	SINDIBREJO	24,24	0,00	3.390.803,60
43283	20/12/2022	OP 11077	SINDIBREJO	36,36	0,00	3.390.840,00
43284	20/12/2022	OP 11078	SINDIBREJO	60,60	0,00	3.390.900,60
43261	20/12/2022	OP 11045	SALARIO FAMILIA DO INSS	112,94	0,00	3.391.013,54
43272	20/12/2022	OP 11065	SALARIO FAMILIA DO INSS	112,94	0,00	3.391.126,48
43282	20/12/2022	OP 11076	SALARIO FAMILIA DO INSS	314,00	0,00	3.391.440,48
43270	20/12/2022	OP 11062	SALARIO FAMILIA DO INSS	327,53	0,00	3.391.767,99
43264	20/12/2022	OP 11051	SALARIO FAMILIA DO INSS	451,76	0,00	3.392.219,75
43364	20/12/2022	OP 10802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,68	0,00	3.392.692,43
43276	20/12/2022	OP 11070	SALARIO FAMILIA DO INSS	508,23	0,00	3.393.200,66
43266	20/12/2022	OP 11055	SALARIO FAMILIA DO INSS	959,99	0,00	3.394.160,65
43245	20/12/2022	OP 11016	FOLHA PESSOAL EFETIVO ADM E SERVIÇOS	1.929,77	0,00	3.382.230,88
43268	20/12/2022	OP 11059	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE CULTURA	2.595,28	0,00	3.379.635,60
43262	20/12/2022	OP 11047	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA	2.948,36	0,00	3.376.687,24
43246	20/12/2022	OP 11017	FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE GOVERNO	2.985,07	0,00	3.373.702,17
43250	20/12/2022	OP 11024	FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC AGRICULTURA	3.701,74	0,00	3.370.000,43
43254	20/12/2022	OP 11031	FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE GOVERNO	3.955,87	0,00	3.366.044,56
43274	20/12/2022	OP 11068	SALARIO FAMILIA DO INSS	4.451,72	0,00	3.361.592,84
43249	20/12/2022	OP 11022	FOLHA COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PO	5.111,15	0,00	3.356.481,69
43257	20/12/2022	OP 11036	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO COMISSIONADO	5.111,15	0,00	3.351.370,54
43259	20/12/2022	OP 11040	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ COM	5.111,15	0,00	3.346.259,39
43288	20/12/2022	OP 10785	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.338,77	0,00	3.340.920,62
43251	20/12/2022	OP 11026	FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.664,88	0,00	3.335.255,74
43372	20/12/2022	OP 11575	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.511,40	0,00	3.327.744,34
43292	20/12/2022	OP 10790	WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO	8.814,56	0,00	3.318.929,78
43293	20/12/2022	OP 10791	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO	8.814,56	0,00	3.310.115,22
43370	20/12/2022	OP 10713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00	0,00	3.298.115,22
43269	20/12/2022	OP 11060	FOLHA SECRETARIA MUN. SEGURANÇA CIDADÃ CONTRATOS	13.639,16	0,00	3.284.476,06
43267	20/12/2022	OP 11057	FOLHA CONTRATADOS - SECRETARIA DE	13.907,75	0,00	3.270.568,31

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE ROBERTO ABRAMIN ASSISORA
Acesse em: <https://steicece.pa.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDocumento=8625992087&e=4092&c=3628&f=004907>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: TADDEU ANDRÉ REBEZERRA DE SAUDE JOBERTO ABRAHAM ABRAHAM ASPORA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: 86259920-870-4092-2363-6287f0c0d017

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 . . .							3.287.733,50
43255	20/12/2022	OP 11033		FINANÇAS FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE FINANÇAS	14.419,20	0,00	3.273.314,30
43231	20/12/2022	OP 11461		MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.178,15	0,00	3.258.136,15
43248	20/12/2022	OP 11020		FOLHA PESSOAL ELETIVO GABINETE PREF	16.239,93	0,00	3.241.896,22
43252	20/12/2022	OP 11028		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SECRET DE CULTURA	18.375,60	0,00	3.223.520,62
43242	20/12/2022	OP 11013		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FINANÇAS	18.475,99	0,00	3.205.044,63
43260	20/12/2022	OP 11043		FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO - SECRETARIA MUNIC. DE	21.389,12	0,00	3.183.655,51
43271	20/12/2022	OP 11064		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE CULTURA	26.377,29	0,00	3.157.278,22
43258	20/12/2022	OP 11038		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SECRET DE OBRAS E URB	27.330,58	0,00	3.129.947,64
43247	20/12/2022	OP 11018		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA	28.234,02	0,00	3.099.713,62
43244	20/12/2022	OP 11015		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	29.234,43	0,00	3.070.479,19
43253	20/12/2022	OP 11030		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE GOVERNO	40.084,61	0,00	3.030.394,58
43263	20/12/2022	OP 11049		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA	46.677,00	0,00	2.983.717,58
43265	20/12/2022	OP 11053		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	50.335,96	0,00	2.933.381,62
43256	20/12/2022	OP 11035		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	57.424,79	0,00	2.875.956,83
43275	20/12/2022	OP 11069		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	60.013,97	0,00	2.815.942,86
43241	20/12/2022	OP 11012		FOLHA PESSOAL EFETIVO GUARDA MUNICIPAL	75.977,74	0,00	2.740.065,12
43243	20/12/2022	OP 11014		FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE OBRAS E URB	78.248,75	0,00	2.661.816,37
43371	20/12/2022	OP 10714		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.816,37	0,00	2.516.999,99
43368	20/12/2022	OP 10678		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227.672,49	0,00	2.289.327,50
43367	20/12/2022	OP 10677		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.392,71	0,00	1.999.934,79
43273	20/12/2022	OP 11067		FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	303.164,86	0,00	1.696.769,93
43369	20/12/2022	OP 10679		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	474.255,35	0,00	1.222.514,58
44008	21/12/2022	TR 00260		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	1.198.514,58
43979	21/12/2022	OP 10718		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.000,00	0,00	1.136.514,58
43978	21/12/2022	OP 10716		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	610.000,00	0,00	526.514,58
44170	22/12/2022	TR 00238		Transferencia de valores.	0,00	689.000,00	1.215.514,58
44159	22/12/2022	OP 10721		ALCINO PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	4.000,00	0,00	1.209.514,58
44135	22/12/2022	OP 10777		MINISTÉRIO DA FAZENDA	27.966,50	0,00	1.181.548,08
45446	27/12/2022	OC 19552		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -	0,00	10,00	1.181.558,08
45349	27/12/2022	OP 11585		PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS	0,50	0,00	1.181.557,58
45176	27/12/2022	OP 11191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	1.181.536,58
45177	27/12/2022	OP 11192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	1.181.515,58
45179	27/12/2022	OP 11194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38,00	0,00	1.181.477,58
45171	27/12/2022	OP 11190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42,00	0,00	1.181.435,58
45161	27/12/2022	OP 11188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	1.181.378,58
45163	27/12/2022	OP 11189		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57,00	0,00	1.181.321,58
45178	27/12/2022	OP 11193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76,00	0,00	1.181.245,58
45160	27/12/2022	OP 11186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	97,00	0,00	1.181.148,58
45300	27/12/2022	OP 10931		RITA DO NASCIMENTO LIMA	340,22	0,00	1.179.808,36
45137	27/12/2022	OP 11163		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	385,35	0,00	1.179.423,01
45136	27/12/2022	OP 11162		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,12	0,00	1.178.926,89
45135	27/12/2022	OP 11161		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	515,23	0,00	1.178.411,66
45157	27/12/2022	OP 11183		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	571,81	0,00	1.177.839,85
45150	27/12/2022	OP 11176		BANCO BRADESCO S.A.	616,37	0,00	1.177.223,48

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

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 . . .							1.177.227,74
45156	27/12/2022	OP 11182		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	641,80	0,00	1.176.585,94
45148	27/12/2022	OP 11174		BANCO BRADESCO S.A.	677,38	0,00	1.175.908,56
45159	27/12/2022	OP 11185		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	782,73	0,00	1.175.125,83
45158	27/12/2022	OP 11184		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	882,35	0,00	1.174.243,48
45155	27/12/2022	OP 11181		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	975,79	0,00	1.173.267,69
45154	27/12/2022	OP 11180		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.007,45	0,00	1.172.260,24
45146	27/12/2022	OP 11172		BANCO BRADESCO S.A.	1.529,30	0,00	1.170.730,94
45134	27/12/2022	OP 11160		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.681,76	0,00	1.169.049,18
45149	27/12/2022	OP 11175		BANCO BRADESCO S.A.	1.706,41	0,00	1.167.342,77
45145	27/12/2022	OP 11171		BANCO BRADESCO S.A.	1.950,94	0,00	1.165.391,83
45151	27/12/2022	OP 11177		BANCO BRADESCO S.A.	2.100,00	0,00	1.163.291,83
45138	27/12/2022	OP 11164		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.644,12	0,00	1.160.647,71
45133	27/12/2022	OP 11159		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.926,98	0,00	1.156.720,73
45126	27/12/2022	OP 11143		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.022,81	0,00	1.152.697,92
45147	27/12/2022	OP 11173		BANCO BRADESCO S.A.	5.830,05	0,00	1.146.867,87
45144	27/12/2022	OP 11170		BANCO BRADESCO S.A.	7.457,25	0,00	1.139.410,62
45128	27/12/2022	OP 11145		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	11.000,00	0,00	1.128.410,62
45129	27/12/2022	OP 11146		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	12.624,47	0,00	1.115.786,15
45127	27/12/2022	OP 11144		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	13.420,91	0,00	1.102.365,24
45295	27/12/2022	OP 11277		FILIFE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	17.215,50	0,00	1.085.149,74
45125	27/12/2022	OP 11142		MINISTÉRIO DA FAZENDA	28.407,09	0,00	1.056.742,65
45762	28/12/2022	TR 00243		Transferencia de valores.	0,00	129.555,02	1.186.297,67
45652	28/12/2022	OP 11281		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	43.003,80	0,00	1.143.293,87
45654	28/12/2022	OP 11283		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	53.736,38	0,00	1.089.557,49
45663	28/12/2022	OP 11293		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	120.720,54	0,00	968.836,95
45653	28/12/2022	OP 11282		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	148.977,56	0,00	819.859,39
46030	29/12/2022	OC 19266		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	-272.456,79	547.402,60
46029	29/12/2022	OC 19265		COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	1.362.284,01	1.909.686,61
45941	29/12/2022	OP 11463		MINISTÉRIO DA FAZENDA	13.622,83	0,00	1.896.063,78
45973	29/12/2022	OP 11426		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204.342,59	0,00	1.691.721,19
46144	30/12/2022	OC 19514		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	79,99	1.691.799,18
46101	30/12/2022	OC 19381		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17.516,85	1.709.316,03
46078	30/12/2022	OP 11565		BANCO DO BRASIL	583,00	0,00	1.708.733,03
Total . .					7.018.282,45	7.535.154,82	
Saldo Atual . . .							1.708.733,03
Total Geral . .					7.018.282,45	7.535.154,82	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DES AND E ROBER LO A BR AHAM ABR AHAM AN ASHORA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8629292089149213e362867f6c0d097



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.174.634,29			1.067.726,567911		
02/12/2022	RESGATE	12.000,00			10.898,989032	1,101019550	1.056.827,578877
	Aplicação 10/11/2022	12.000,00			10.898,989032		
06/12/2022	RESGATE	38.013,08			34.497,510495	1,101907919	1.022.330,068382
	Aplicação 10/11/2022	38.013,08			34.497,510495		
07/12/2022	RESGATE	119.578,50			108.475,756306	1,102352305	913.854,312077
	Aplicação 10/11/2022	119.578,50			108.475,756306		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.331.852,33			2.114.483,594139	1,102799916	3.028.337,906213
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.477.115,02			1.338.876,107429	1,103249966	4.367.214,013644
12/12/2022	RESGATE	867.593,44			786.079,066527	1,103697423	3.581.134,947117
	Aplicação 10/11/2022	300.759,31			272.501,596080		
	Aplicação 30/11/2022	566.834,13			513.577,470447		
14/12/2022	RESGATE	393.933,62			356.637,741707	1,104576364	3.224.497,205412
	Aplicação 30/11/2022	141.137,52			127.775,245551		
	Aplicação 08/12/2022	252.796,10			228.862,496156		
15/12/2022	RESGATE	549.030,21			496.849,456386	1,105023268	2.727.647,749022
	Aplicação 08/12/2022	549.030,21			496.849,456386		
16/12/2022	RESGATE	65.159,33			58.942,644563	1,105470080	2.668.705,104462
	Aplicação 08/12/2022	65.159,33			58.942,644563		
19/12/2022	RESGATE	780.108,10			705.396,341360	1,105914582	1.963.308,763102
	Aplicação 08/12/2022	780.108,10			705.396,341360		
20/12/2022	RESGATE	966.072,17			873.197,463588	1,106361631	1.090.111,299516
	Aplicação 08/12/2022	690.848,33			624.432,655674		
	Aplicação 09/12/2022	275.223,84			248.764,807914		
21/12/2022	RESGATE	686.000,00			619.797,961061	1,106812289	470.313,338454
	Aplicação 09/12/2022	686.000,00			619.797,961061		
22/12/2022	APLICAÇÃO	657.022,50			593.374,555136	1,107264365	1.063.687,893590
27/12/2022	RESGATE	123.500,97			111.401,770631	1,108608681	952.286,122959
	Aplicação 09/12/2022	123.500,97			111.401,770631		
28/12/2022	RESGATE	236.916,26			213.619,181108	1,109058928	738.666,941851
	Aplicação 09/12/2022	236.916,26			213.619,181108		
29/12/2022	APLICAÇÃO	871.861,80			785.810,546605	1,109506361	1.524.477,488456
30/12/2022	APLICAÇÃO	79,99			72,066167	1,109952177	1.524.549,554623
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.692.177,10			1.524.549,554623		1.524.549,554623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.634,29
APLICAÇÕES (+)	5.337.931,64
RESGATES (-)	4.837.905,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.516,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.516,85
SALDO ATUAL =	1.692.177,10

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87ed-4b92-a3e3-628e7f6cd0d7



0/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

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

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33802083619
02/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 12325-0 PM BREJO MADRE	551.666.000.012.325	12.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	551.666.000.029.288	4.861,93 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	409,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	120.601	9.649,56 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	120.602	23.070,59 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.157.205	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.157.206	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.013,08 C	0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.701	119.567,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.170.865	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.578,50 C	0,00
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.793,32 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.155.613,07 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.554,06 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331.852,33 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.944,47 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.078.010,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.329,54 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.319,27 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349.943,26 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	466.591,01 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.794,00 D	
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.863,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477.115,02 D	0,00
12/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 12/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	780.000,00 D	
12/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 12/12 4076 22934-2 MAS C EIRELI	554.076.000.022.934	87.593,44 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867.593,44 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	153.000,00 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	39.820,89 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	3.801,55 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	22.399,77 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	42.063,78 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	54.563,62 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	15.020,05 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	26.883,21 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	11.059,99 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	1.050,78 D
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	24.269,98 D
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393.933,62 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	3.400,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	4.097,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	5.362,50 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	3.400,00 C
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	99.925,87 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 13692-1 LUIZ BRAZ DE N	551.666.000.013.692	5.197,50 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 22146-5 ZOSIMO FARIAS	551.666.000.022.146	4.837,14 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 23105-3 PAULO MARCIO C	551.666.000.023.105	2.637,54 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 23733-7 FABIANO JURAND	551.666.000.023.733	4.602,92 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 24325-6 JOSE CARLOS TO	551.666.000.024.325	5.720,72 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 28959-0 JOSE RONIMARIO	551.666.000.028.959	2.688,00 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 30919-2 JOSE CALUMBY D	551.666.000.030.919	4.687,98 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 32810-3 RENAN F GUIMAR	551.666.000.032.810	3.750,00 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 34591-1 VALMIR COSTA J	551.666.000.034.591	1.996,83 D



5/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 34630-6 JOSEVALDO F VI	551.666.000.034.630	4.677,75 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 34778-7 LEONARDO DA SI	551.666.000.034.778	5.264,00 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 1666 36162-3 VALMIR ALVES T	551.666.000.036.162	1.774,68 D
15/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1666 510015915-0 SANDRO SANTINO	551.666.510.015.915	3.399,68 D
15/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1666 510015915-0 SANDRO SANTINO	551.666.510.015.915	3.740,00 D
15/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1666 510021879-3 DENILSON SOUZA	551.666.510.021.879	6.054,54 D
15/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1666 510024076-4 JOSUE JOSE JUL	551.666.510.024.076	3.860,47 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	92.217,45 D
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	44.422,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 09247488427 MAURICIO CLEMENTE	121.501	4.342,31 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 30317940449 NEUDJAILSON BORGE	121.502	5.579,15 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14884691482 PAULO WERVYTTON D	121.503	3.847,05 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6450 02793102423 RINALDO PINHEIRO	121.504	3.124,64 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES	121.505	4.130,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS	121.506	2.640,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 70439888450 WESLY NATAN SILVA	121.507	2.725,28 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10585776466 JOSE HENRIQUE DOS	121.508	5.362,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 05011083438 JOSE MARCOS DO NA	121.509	4.198,40 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 032819919000106 JOSE WESLLEY	121.510	5.412,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO	121.511	4.130,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04867047422 JUAREZ VILA NOVA	121.512	3.400,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA	121.513	2.425,56 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8260 09721335428 JOSE CARLOS CAETA	121.514	4.097,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 86154370415 JOSE CARLOS JULIA	121.515	6.443,28 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N	121.516	3.076,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	3.910,00 D



15/12/2022	0000	13105	237 6990 03279091454 JOSE DE ASSIS ARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	3.400,00 D
15/12/2022	0000	13105	104 2551 07048577401 ANTONIO MARCIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	5.226,99 D
15/12/2022	0000	13105	033 4147 09518151482 CICLAUDIO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	4.162,08 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 01154683400 DAMIAO FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	3.420,00 D
15/12/2022	0000	13105	237 1898 70442834462 DANILO EZEQUIEL S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	3.950,27 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 05171446466 ERIVAN ADALBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	5.387,13 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 05516632439 GEOVANIA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	4.757,96 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	2.612,00 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 03205326407 ADILSON MANOEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	5.756,19 D
15/12/2022	0000	13105	033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	2.555,34 D
15/12/2022	0000	13105	237 3871 08580835402 ALEXSANDRO MONTEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	4.643,20 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	4.815,25 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 02794340492 WALTER LUIZ VALEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	4.976,00 D
15/12/2022	0000	13105	237 6990 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	5.621,56 D
15/12/2022	0000	13105	237 3209 09797327434 JOSE TEIXEIRA BAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	133.355,00 D
15/12/2022	0000	13113	104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.163	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.164	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.165	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.166	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.167	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.168	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.169	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.170	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.171	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.172	11,00 D



5/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.173	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.174	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.175	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.176	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.177	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.178	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.179	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.180	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.181	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.182	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.183	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.184	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.185	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.186	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.187	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.188	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.189	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.190	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.191	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.192	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.193	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.055.194	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549.030,21 C	0,00 C
16/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	551.509.000.041.222	14.919,83 D	
16/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 16/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	33.936,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 09721335428 JOSE CARLOS CAETA	121.601	4.097,00 D	



16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07048577401 ANTONIO MARCIO DA	121.602	3.400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10585776466 JOSE HENRIQUE DOS	121.603	5.362,50 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04867047422 JUAREZ VILA NOVA	121.604	3.400,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.886	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.887	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.888	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.889	11,00 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.159,33 C 0,00
19/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 19/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE	551.666.000.015.845	173.141,91 C
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	24.858,48 D
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	358.599,41 D
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.666.000.013.753	15.433,85 D
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.666.000.013.753	20.428,99 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.901	22.656,30 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.902	22.859,88 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.903	34.306,67 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	99.533,01 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	27.818,97 D
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	291.020,37 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	121.907	20.069,78 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	121.908	15.609,30 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.288	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.289	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.290	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.291	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.292	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780.108,10 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.504,78 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.441.311,90 C	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	474.255,35 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	7.511,40 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	12.000,00 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	144.816,37 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 13582-8 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	435,20 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	289.392,71 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.178,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227.672,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303.563,33 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.001	985.590,28 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08329466485 LUIZ GUSTAVO DE S	122.002	8.814,56 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00765983494 WAGNER MILLANEZ V	122.003	8.814,56 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	5.811,45 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.865	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.866	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.867	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.072,17 C	0,00 C
21/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	62.000,00 D	
21/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.666.000.013.753	610.000,00 D	
21/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	14.000,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 22/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	689.000,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02979339490 ALCINO PEREIRA DA	122.201	4.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.091.528/0001-77 -3703	122.202	27.966,50 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.298.136	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657.022,50 D	0,00 C
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 FILIPE F C S I ADVOCACIA	550.007.000.055.293	17.215,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd0d7

27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:29 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	12.624,47 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:29 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	11.000,00 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.666.000.029.288	4.861,93 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:58 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	409,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	28.407,09 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	4.022,81 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.703	13.420,91 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.704	9.649,56 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.705	21.867,70 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.292.399	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.292.400	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.500,97 C	
28/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:41 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	129.555,02 C	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:04 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	120.720,54 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.801	43.003,80 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.802	148.977,56 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.803	53.736,38 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.063	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.064	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.065	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.916,26 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.646,83 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.290.637,18 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.622,83 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.342,59 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.456,79 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	871.861,80 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.781.913.000.000	79,99 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79,99 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

35.673,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

35.673,34



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.708-0 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						137.686,7
43078	19/12/2022	OC 18171	COTA - PARTE FEP	0,00	74.266,07	161.952,8
42940	19/12/2022	OP 11459	MINISTÉRIO DA FAZENDA	742,66	0,00	161.210,1
43788	21/12/2022	OC 19270	COTA - PARTE FEP	0,00	34.290,91	195.501,0
43716	21/12/2022	OP 11462	MINISTÉRIO DA FAZENDA	342,90	0,00	195.158,1
43875	22/12/2022	OP 10779	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	297,36	0,00	194.860,8
43872	22/12/2022	OP 10778	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.530,66	0,00	192.330,1
43885	22/12/2022	OP 10782	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23.751,61	0,00	168.578,5
44961	27/12/2022	OP 11150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	825.000,00	0,00	343.578,5
45535	30/12/2022	OC 19383	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9.094,78	352.673,3
Total . .				852.665,19	117.651,76	
Saldo Atual . . .						52.673,3
Total Geral . .				852.665,19	117.651,76	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10



Cliente

Agência 1666-7
Conta 11708-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.087.686,77			986.844,957858		
19/12/2022	APLICAÇÃO	73.523,41			66.354,720266	1,108035867	1.053.199,678144
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.948,01			30.613,222248	1,108932922	1.083.812,900392
22/12/2022	RESGATE	25.327,62			22.830,281261	1,109387121	1.060.982,619111
	Aplicação 20/06/2022	25.327,62			22.830,281261		
26/12/2022	RESGATE	1.252,01			1.127,635370	1,110296851	1.059.854,983741
	Aplicação 20/06/2022	1.252,01			1.127,635370		
27/12/2022	RESGATE	825.000,00			742.738,404619	1,110754466	317.116,579122
	Aplicação 20/06/2022	373.056,31			335.858,484428		
	Aplicação 24/06/2022	84.346,24			75.935,993735		
	Aplicação 30/06/2022	23.583,13			21.231,633847		
	Aplicação 25/07/2022	84.091,05			75.706,244287		
	Aplicação 29/07/2022	36.569,75			32.923,345458		
	Aplicação 29/08/2022	83.724,13			75.375,908520		
	Aplicação 31/08/2022	37.706,54			33.946,781648		
	Aplicação 28/09/2022	88.527,68			79.700,491788		
	Aplicação 29/09/2022	13.395,17			12.059,520908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	352.673,34			317.116,579122		317.116,579122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087.686,77
APLICAÇÕES (+)	107.471,42
RESGATES (-)	851.579,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.094,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.094,78
SALDO ATUAL =	352.673,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://ctefce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:86259920-87eb-4b92-a2e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 08:5



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 11708-0 PREF MUN LEI 7525
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74.266,07 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	742,66 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.523,41 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.290,91 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,90 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.948,01 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	297,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	2.530,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	5.719,08 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	5.106,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	1.197,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	891,69 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	551,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	700,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	941,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	401,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	224,08 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	478,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	458,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	343,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	223,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216	199,00 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.217	363,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	232,11 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.219	239,85 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.220	194,94 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.221	141,00 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.222	134,34 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.223	242,66 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.224	118,08 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.225	93,76 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.226	93,76 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.227	29,91 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.228	107,51 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.229	71,14 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.230	171,89 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.231	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.232	42,67 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.233	46,66 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.234	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.235	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.236	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.237	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.238	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.239	38,12 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.240	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.241	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.242	200,45 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.243	58,18 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.244	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.245	29,92 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.246	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.247	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.248	27,46 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.249	67,31 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.250	357,48 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.251	1.279,47 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.252	374,87 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.327,62 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.601	90,66 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.602	1.161,35 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.252,01 C	0,00 C
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:33 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	825.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	825.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 08:57



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 11708-0 PREF MUN LEI 7525
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74.266,07 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	742,66 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	73.523,41 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.290,91 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,90 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.948,01 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	297,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	2.530,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	5.719,08 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	5.106,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	1.197,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	891,69 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	551,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	700,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	941,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	401,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	224,08 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	478,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	458,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	343,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	223,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216	199,00 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.217	363,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	232,11 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.219	239,85 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.220	194,94 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.221	141,00 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.222	134,34 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.223	242,66 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.224	118,08 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.225	93,76 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.226	93,76 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.227	29,91 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.228	107,51 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.229	71,14 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.230	171,89 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.231	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.232	42,67 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.233	46,66 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.234	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.235	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.236	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.237	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.238	28,11 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.239	38,12 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.240	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.241	27,27 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.242	200,45 D
22/12/2022	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.243	58,18 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.244	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.245	29,92 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.246	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.247	27,27 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.248	27,46 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.249	67,31 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.250	357,48 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.251	1.279,47 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.252	374,87 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.327,62 C	0,00
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.601	90,66 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.602	1.161,35 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.252,01 C	0,00
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:33 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	825.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	825.000,00 C	0,00
31/12/2022	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 0088



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12.155-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

R\$ 00,00

R\$ 00,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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
42185	09/12/2022	OC 17918	DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-24,21	4,21
42184	09/12/2022	OC 17917	COTA - PARTE DO ITR	0,00	121,08	125,87
42152	09/12/2022	OP 11456	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,96	0,00	124,91
42176	09/12/2022	OP 10417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18,16	0,00	106,75
42179	09/12/2022	TR 00253	Transferencia de valores.	77,75	0,00	29,00
43372	20/12/2022	OC 18181	DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-11,02	17,98
43371	20/12/2022	OC 18180	COTA - PARTE DO ITR	0,00	55,13	73,11
43134	20/12/2022	OP 11460	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,44	0,00	72,67
43269	20/12/2022	OP 10676	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8,26	0,00	64,41
43369	20/12/2022	TR 00254	Transferencia de valores.	35,41	0,00	28,99
45504	29/12/2022	OC 19274	DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR	0,00	-1,00	27,99
45503	29/12/2022	OC 19273	COTA - PARTE DO ITR	0,00	5,00	32,99
45510	29/12/2022	OC 19421	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	389,09	415,08
45459	29/12/2022	OP 11465	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,04	0,00	415,04
45487	29/12/2022	OP 11442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,75	0,00	414,29
45496	29/12/2022	TR 00255	Transferencia de valores.	392,30	0,00	22,00
Total . .				534,07	534,07	0,00
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				534,07	534,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE. ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 10:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12155-X PMBMD DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12155-X PMBMD DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208
02/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12155-X PMBMD DIVERSOS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121,08 C
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,16 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,21 D
09/12/2022		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	77,75 D
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,13 C
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,26 D
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,02 D
20/12/2022		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	35,41 D
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C
29/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.380	389,09 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D
29/12/2022		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	392,30 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

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

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.325-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.229,31

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.229,31



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.325-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						111.633,05
41701	02/12/2022	TR 00234	Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	123.633,05
41812	05/12/2022	OP 10330	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	122.685,50	0,00	1.947,55
43136	19/12/2022	OC 19428	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	115.350,00	117.297,55
43850	22/12/2022	OP 10765	MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	67,50	0,00	117.230,05
43852	22/12/2022	OP 10767	MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	67,50	0,00	117.162,55
43854	22/12/2022	OP 10768	MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	67,50	0,00	117.095,05
43857	22/12/2022	OP 10769	GÉFERSON DE LIMA SILVA	96,69	0,00	117.008,36
43862	22/12/2022	OP 10771	GÉFERSON DE LIMA SILVA	96,69	0,00	116.911,67
43863	22/12/2022	OP 10772	GÉFERSON DE LIMA SILVA	99,62	0,00	116.812,05
43827	22/12/2022	OP 10752	JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	129,95	0,00	116.682,10
43823	22/12/2022	OP 10749	JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	136,95	0,00	116.545,15
43824	22/12/2022	OP 10750	JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	136,95	0,00	116.408,20
43814	22/12/2022	OP 10741	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	148,50	0,00	116.259,70
43816	22/12/2022	OP 10743	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	148,50	0,00	116.111,20
43817	22/12/2022	OP 10744	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	153,00	0,00	115.958,20
43818	22/12/2022	OP 10745	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	167,70	0,00	115.790,50
43820	22/12/2022	OP 10747	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	167,70	0,00	115.622,80
43821	22/12/2022	OP 10748	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	171,60	0,00	115.451,20
43844	22/12/2022	OP 10761	JOSÉ VALTER DE LIMA SANTOS	193,50	0,00	115.257,70
43848	22/12/2022	OP 10763	JOSÉ VALTER DE LIMA SANTOS	193,50	0,00	115.064,20
43849	22/12/2022	OP 10764	JOSÉ VALTER DE LIMA SANTOS	198,00	0,00	114.866,20
43865	22/12/2022	OP 10773	GÉFERSON DE LIMA SILVA	206,80	0,00	114.659,40
43867	22/12/2022	OP 10774	GÉFERSON DE LIMA SILVA	206,80	0,00	114.452,60
43870	22/12/2022	OP 10776	GÉFERSON DE LIMA SILVA	206,80	0,00	114.245,80
43804	22/12/2022	OP 10731	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	241,50	0,00	114.004,30
43851	22/12/2022	OP 10766	MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	247,50	0,00	113.756,80
43803	22/12/2022	OP 10730	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	252,00	0,00	113.504,80
43809	22/12/2022	OP 10736	JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	282,00	0,00	113.222,80
43806	22/12/2022	OP 10733	JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	285,00	0,00	112.937,80
43807	22/12/2022	OP 10734	JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	285,00	0,00	112.652,80
43813	22/12/2022	OP 10740	MATEUS OLIVEIRA SANTOS	316,00	0,00	112.336,80
43810	22/12/2022	OP 10737	MATEUS OLIVEIRA SANTOS	322,00	0,00	112.014,80
43811	22/12/2022	OP 10738	MATEUS OLIVEIRA SANTOS	322,00	0,00	111.692,80
43860	22/12/2022	OP 10770	GÉFERSON DE LIMA SILVA	373,87	0,00	111.318,93
43801	22/12/2022	OP 10728	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	388,50	0,00	109.930,43
43802	22/12/2022	OP 10729	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	399,00	0,00	109.531,43
43830	22/12/2022	OP 10753	SEVERINO APARECIDO DE MELO	419,21	0,00	108.902,22
43831	22/12/2022	OP 10754	SEVERINO APARECIDO DE MELO	423,28	0,00	108.478,94
43833	22/12/2022	OP 10756	SEVERINO APARECIDO DE MELO	423,28	0,00	108.055,66
43835	22/12/2022	OP 10757	JOSE MACIEL DA SILVA MELO	423,28	0,00	107.632,38
43837	22/12/2022	OP 10758	JOSE MACIEL DA SILVA MELO	423,28	0,00	107.209,10
43841	22/12/2022	OP 10760	JOSE MACIEL DA SILVA MELO	423,28	0,00	106.785,82
43819	22/12/2022	OP 10746	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	546,00	0,00	106.239,82
43847	22/12/2022	OP 10762	JOSÉ VALTER DE LIMA SANTOS	585,00	0,00	105.654,82
43815	22/12/2022	OP 10742	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	630,00	0,00	105.024,82
43826	22/12/2022	OP 10751	JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	649,20	0,00	104.375,62
43869	22/12/2022	OP 10775	GÉFERSON DE LIMA SILVA	780,67	0,00	103.594,95
43808	22/12/2022	OP 10735	JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	900,00	0,00	102.694,95
43812	22/12/2022	OP 10739	MATEUS OLIVEIRA SANTOS	960,00	0,00	101.734,95
43800	22/12/2022	OP 10727	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.050,00	0,00	100.684,95
43805	22/12/2022	OP 10732	CICERO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.050,00	0,00	99.634,95
43832	22/12/2022	OP 10755	SEVERINO APARECIDO DE MELO	1.221,00	0,00	98.413,95
43838	22/12/2022	OP 10759	JOSE MACIEL DA SILVA MELO	1.221,00	0,00	97.192,95
44759	27/12/2022	OP 11147	C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	12.000,00	0,00	85.192,95
45232	28/12/2022	OP 11251	MARCILIO JOSÉ DA SILVA	600,60	0,00	84.592,35
45233	28/12/2022	OP 11252	BRENO MARCOS RIBEIRO DE FRANÇA SILVA	806,40	0,00	83.785,95
45234	28/12/2022	OP 11253	SINVAL FRANCISCO DE LIMA	1.134,00	0,00	82.651,95
45235	28/12/2022	OP 11254	MARIA DE FATIMA APARECIDA DA SILVA	1.134,00	0,00	81.517,95
45236	28/12/2022	OP 11255	JOSE HUGO DE OLIVEIRA LIMA	1.134,00	0,00	80.383,95

Documento Assinado Digitalmente por TADDEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUS DE SAUS, em 31/12/2022 às 10:08:08. Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 000.000.000-00.

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						85.331,95
45237	28/12/2022	OP 11256	JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR	1.134,00	0,00	84.197,95
45238	28/12/2022	OP 11257	JOSE ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.134,00	0,00	83.063,95
45241	28/12/2022	OP 11260	JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO	1.134,00	0,00	81.929,95
45134	28/12/2022	OP 11468	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	4.978,00	0,00	76.951,95
45133	28/12/2022	OP 11466	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	8.152,30	0,00	68.799,65
45240	28/12/2022	OP 11259	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	17.286,12	0,00	51.513,53
45239	28/12/2022	OP 11258	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	26.302,40	0,00	25.211,13
45454	29/12/2022	OP 11414	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	432,00	0,00	24.779,13
45455	29/12/2022	OP 11415	UNICA SANEANTES LTDA	2.206,00	0,00	22.573,13
45453	29/12/2022	OP 11413	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	9.612,00	0,00	12.961,13
45565	30/12/2022	OC 19416	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	450,18	13.411,31
45520	30/12/2022	OP 11566	BANCO DO BRASIL	242,00	0,00	13.169,31
Total . .				231.011,92	127.800,18	
Saldo Atual . . .						12.369,31
Total Geral . .				231.011,92	127.800,18	

Documentos Assinado Digitalmente por: **ROBERTO ABRAMIAN ASPORA**
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validar_documento.php?codigo_documento=86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.431,05			101.289,304598		
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			10.898,989032	1,101019550	112.188,293630
05/12/2022	RESGATE	122.696,50			111.394,050790	1,101463670	794,242840
	Aplicação 18/11/2022	111.566,49			101.289,304598		
	Aplicação 02/12/2022	11.130,01			10.104,746192		
19/12/2022	APLICAÇÃO	115.350,00			104.302,811335	1,105914582	105.097,054170
22/12/2022	RESGATE	18.992,60			17.152,723957	1,107264365	87.944,330210
	Aplicação 02/12/2022	879,44			794,242840		
	Aplicação 19/12/2022	18.113,16			16.358,481117		
27/12/2022	RESGATE	12.011,00			10.834,300873	1,108608681	77.110,029340
	Aplicação 19/12/2022	12.011,00			10.834,300873		
28/12/2022	RESGATE	65.050,82			58.654,070003	1,109058928	18.455,959340
	Aplicação 19/12/2022	65.050,82			58.654,070003		
29/12/2022	RESGATE	12.261,00			11.050,860483	1,109506361	7.405,098850
	Aplicação 19/12/2022	12.261,00			11.050,860483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.219,31			7.405,098850		7.405,098850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.431,05
APLICAÇÕES (+)	127.350,00
RESGATES (-)	231.011,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,18
SALDO ATUAL =	8.219,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento:86259920-87e0-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>



Extrato de Conta Corrente

G3350208532
02/01/2023 0



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	12.000,00 C	
				02/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	122.685,50 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.730	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.696,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.098	115.350,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.350,00 D	0,00 C
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	423,28 D	
				22/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	423,28 D	
				22/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	1.221,00 D	
				22/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.199	423,28 D	
				22/12 0721 39199-9 JOSE MACIEL DA			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	399,00 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	252,00 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	1.050,00 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	388,50 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	241,50 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	1.050,00 D	
				22/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	285,00 D	
				22/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	285,00 D	
				22/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	900,00 D	
				22/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	282,00 D	
				22/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
22/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	630,00 D	
				22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			

22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	148,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	153,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	148,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	167,70 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	546,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	167,70 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	171,60 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	67,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	67,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	247,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	67,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	322,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	316,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	322,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	960,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE	551.666.000.032.561	1.221,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE	551.666.000.032.561	423,28 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE	551.666.000.032.561	419,21 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 32561-9 SEVERINO APARE	551.666.000.032.561	423,28 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35362-0 JOSE VALTER LI	551.666.000.035.362	198,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35362-0 JOSE VALTER LI	551.666.000.035.362	585,00 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35362-0 JOSE VALTER LI	551.666.000.035.362	193,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35362-0 JOSE VALTER LI	551.666.000.035.362	193,50 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	136,95 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	136,95 D
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	649,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	129,95 D	
			22/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	96,69 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	373,87 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	96,69 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	99,62 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	206,80 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	206,80 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	780,67 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	206,80 D	
			104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.137	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.138	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.139	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.140	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.141	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.142	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.143	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.144	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.992,60 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.000,00 D	
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.401	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.011,00 C	0,00 C
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.190.000.018.439	1.134,00 D	
			28/12 09:10 JOSE RAFAEL DO NASCIMENT			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,60 D	
			237 6990 02894163452 MARCILIO JOSE DA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	806,40 D	
			237 6990 14047542458 BRENO MARCOS RIBE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.134,00 D	
			237 6990 94587620491 SINVAL FRANCISCO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.134,00 D	
			237 6990 09363154408 MARIA DE FATIMA A			



2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12280493438 JOSE HUGO DE OLIV	122.805	1.134,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 05298446485 JOSE ANTONIO DOS	122.806	1.134,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07089654400 JOSE PAULO DA SIL	122.807	1.134,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.808	26.302,40 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.809	17.286,12 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	122.810	4.978,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	122.811	8.152,30 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.066	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.067	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.068	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.069	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.070	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.071	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.072	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.073	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.074	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.075	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.340.076	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.050,82 C	0,00 C
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:18 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	432,00 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:18 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	9.612,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT	122.901	2.206,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.930	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.261,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Página 1

169

169



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548836
02/01/2023 10:51



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,40			28,491079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,69			28,491079		28,491079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	31,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588-
02/01/2023 09:02



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:07



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PM Banco 001 Conta 12.622-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

94.59,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

94.59,25



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.622-5 - PNATE - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						9,19
			Saldo Anterior . . .			9,19
44693	26/12/2022	OC 19433	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	93.587,34	93.596,53
45567	30/12/2022	OC 19417	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	152,72	93.749,25
			Total . .	0,00	93.740,06	93.749,25
			Saldo Atual . . .			93.749,25
			Total Geral . .	0,00	93.740,06	93.749,25

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/ppa/validador> ou sem Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,19			44,717106		
14/12/2022	APLICAÇÃO	270,00			244,437604	1,104576364	289,154716
26/12/2022	APLICAÇÃO	93.587,34			84.452,555436	1,108164691	84.741,71014
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.059,25			84.741,710146		84.741,71014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,19
APLICAÇÕES (+)	93.857,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,72
SALDO ATUAL =	94.059,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://certificacao.pe.gov.br/epi/validarDoc>;seam Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532584
02/01/2023 09:0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro	16.661.039.300.094	270,00 C	
				1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.057	93.587,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.587,34 D	0,00 C
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

65.000,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

65.000,08



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 10:52



Cliente

Agência 1666-7
Conta 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.403,30			15.495,926681		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.020,08			15.495,926681		15.495,926681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.403,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,78
SALDO ATUAL =	65.020,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÃO Banco 001 Conta 12.878-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

167.644,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

167.644,77



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesso em: <https://eic.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.878-3 - RESTITUIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			70.111,22
41819	05/12/2022	OP 10332	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	14.148,00	0,00	55.963,22
42075	08/12/2022	OP 10422	PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	35.466,00	0,00	20.497,22
42571	13/12/2022	TR 00235	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	220.500,22
42551	13/12/2022	OP 10405	QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.007,03	0,00	219.493,19
42549	13/12/2022	OP 10403	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.714,87	0,00	217.778,32
42556	13/12/2022	OP 10410	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.909,97	0,00	215.868,35
42550	13/12/2022	OP 10404	QFROTAS SISTEMAS LTDA	3.402,71	0,00	212.465,64
42557	13/12/2022	OP 10411	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.800,56	0,00	208.665,08
42553	13/12/2022	OP 10407	QFROTAS SISTEMAS LTDA	7.074,10	0,00	201.590,98
42552	13/12/2022	OP 10406	QFROTAS SISTEMAS LTDA	7.973,83	0,00	193.617,15
42558	13/12/2022	OP 10412	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.334,89	0,00	185.282,26
42554	13/12/2022	OP 10408	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.663,20	0,00	161.619,06
42555	13/12/2022	OP 10409	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.615,13	0,00	134.999,93
42559	13/12/2022	OP 10413	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	69.429,48	0,00	65.570,45
43883	20/12/2022	OC 19436	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.560,21	67.130,66
43881	20/12/2022	OC 19434	OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	16.380,00	83.510,66
43882	20/12/2022	OC 19435	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	22.326,29	105.836,95
43533	20/12/2022	TR 00256	Transferência ref. ao IRRF Fopag 12/2022.	0,00	259.762,47	365.600,42
43334	20/12/2022	OP 10695	OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	40.973,92	0,00	324.626,50
43933	21/12/2022	OP 10697	CENTER FOGOS LTDA	2.200,00	0,00	322.426,50
43934	21/12/2022	OP 10698	CENTER FOGOS LTDA	3.090,00	0,00	319.336,50
43932	21/12/2022	OP 10696	CENTER FOGOS LTDA	5.866,00	0,00	313.470,50
43929	21/12/2022	OP 10684	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	5.994,71	0,00	307.475,79
44109	22/12/2022	OP 10788	CENTER FOGOS LTDA	24.000,00	0,00	283.475,79
45255	27/12/2022	TR 00241	Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	353.475,79
45166	27/12/2022	OP 11267	MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	903,00	0,00	352.572,79
45171	27/12/2022	OP 11272	JUNIOR CESAR DOS SANTOS ROMÃO	1.068,98	0,00	351.503,81
45172	27/12/2022	OP 11273	WANDERLEY JOSE DA SILVA	1.068,98	0,00	350.434,83
45173	27/12/2022	OP 11274	JOSE CLAUDIO CORDEIRO FERREIRA	1.068,98	0,00	349.365,85
45175	27/12/2022	OP 11276	JEAN FERREIRA COSTA	1.238,16	0,00	348.127,69
45167	27/12/2022	OP 11268	DIEGO ROMERO DO NASCIMENTO ALVES	1.344,00	0,00	346.783,69
45174	27/12/2022	OP 11275	JULIANA DA SILVA MARINHO	1.603,48	0,00	345.180,21
45095	27/12/2022	OP 11218	DANIELY DA SILVA SOUZA	1.680,00	0,00	343.500,21
45096	27/12/2022	OP 11219	JONATA RAMOS DA SILVA	1.680,00	0,00	341.820,21
45168	27/12/2022	OP 11269	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	1.976,65	0,00	339.843,56
45169	27/12/2022	OP 11270	JOSE PEDRO CELESTINO NETO	2.075,93	0,00	337.767,63
45170	27/12/2022	OP 11271	LUIZ CARLOS MELO DOS SANTOS	2.075,93	0,00	335.691,70
45165	27/12/2022	OP 11266	MARIA ADILZA SANTANA 53605225420	4.810,00	0,00	330.881,70
45229	27/12/2022	OP 11000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.546,70	0,00	322.335,00
45164	27/12/2022	OP 11265	MARIA ADILZA SANTANA 53605225420	11.000,00	0,00	311.335,00
45186	27/12/2022	OP 11002	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	11.150,00	0,00	300.185,00
45228	27/12/2022	OP 10999	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	286.185,00
44964	27/12/2022	OP 11471	OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	51.053,52	0,00	235.131,48
45226	27/12/2022	OP 11149	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.004,30	0,00	182.127,18
45517	28/12/2022	OP 11294	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	111,06	0,00	181.996,12
45511	28/12/2022	OP 11287	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	135,00	0,00	181.861,12
45509	28/12/2022	OP 11285	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	225,00	0,00	181.636,12
45508	28/12/2022	OP 11284	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	301,80	0,00	181.334,32
45510	28/12/2022	OP 11286	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	450,00	0,00	180.884,32



Documento Assinado Digitalmente por EADIE ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRAM ABRAM AN ASFORA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validacao/consultar_documento.asp?CodigoDoc=86559920-876-499-2a-3e-5628e7f6c0d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.878-3 - RESTITUIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						18.811,32
45512	28/12/2022	OP 11288	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	720,00	0,00	18.091,32
45514	28/12/2022	OP 11290	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	1.350,00	0,00	16.741,32
45513	28/12/2022	OP 11289	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	2.070,00	0,00	14.671,32
45529	28/12/2022	OP 11151	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.560,00	0,00	6.111,32
45515	28/12/2022	OP 11291	CENTER FOGOS LTDA	24.000,00	0,00	-17.888,68
45787	29/12/2022	OP 11576	CÂMARA DE VEREADORES	-17.861,82	0,00	-35.750,50
45858	29/12/2022	OC 19522	OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	5.478,20	-30.272,30
45888	30/12/2022	OC 19391	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	562,43	-29.709,87
45864	30/12/2022	OP 11567	BANCO DO BRASIL	319,00	0,00	-30.028,87
Total . .				478.393,05	576.069,60	-16.639,77
Saldo Atual . . .						16.639,77
Total Geral . .				478.393,05	576.069,60	-16.639,77

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/portal/assinado>
CPF: 095.411.810-00
CNPJ: 06.940.277/0001-00
Número do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12878-3 PMBDEUS - RESTITUICAO
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	14.148,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.148,00 C	0,00
08/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC	552.855.000.010.314	35.466,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.466,00 C	0,00
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M	257.166.833	200.000,00 C	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	7.973,83 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	7.074,10 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	3.402,71 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	1.007,03 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.909,97 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8.334,89 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	23.663,20 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.800,56 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26.615,13 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	69.429,48 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.714,87 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.074,23 D	0,00 C
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	16.380,00 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	22.326,29 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	1.560,21 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE	551.666.000.015.845	259.762,47 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 031500304000141 OPCA0 PROMOCO	122.001	40.973,92 D	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	14.148,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.148,00 C	0,00
08/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC	552.855.000.010.314	35.466,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.466,00 C	0,00
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M	257.166.833	200.000,00 C	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	7.973,83 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	7.074,10 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	3.402,71 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	1.007,03 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.909,97 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	8.334,89 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	23.663,20 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.800,56 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26.615,13 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	69.429,48 D	
13/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.714,87 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.074,23 D	0,00 C
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	16.380,00 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	22.326,29 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER	551.666.000.011.936	1.560,21 C	
20/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE	551.666.000.015.845	259.762,47 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 031500304000141 OPCA0 PROMOCO	122.001	40.973,92 D	

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.873	11,00 D	259.044,00
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	5.994,71 D	
			21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.866,00 D	
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.200,00 D	
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.090,00 D	
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.087	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.088	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.089	11,00 D	241.860,34 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.000,00 D	
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.145	11,00 D	217.849,34 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	1.680,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.216.928	70.000,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	8.546,70 D	
			27/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	14.000,00 D	
			27/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	53.004,30 D	
			27/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.150,00 D	
			104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	51.053,52 D	
			033 4478 031500304000141 OPCAO PROMOCO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.680,00 D	
			237 7320 12125109417 DANIELY DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.680,00 D	
			260 0001 70650024460 JONATA RAMOS DA S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	11.000,00 D	
			260 0001 047846920000199 MARIA ADILZA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.810,00 D	
			260 0001 047846920000199 MARIA ADILZA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	903,00 D	
			237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.680,00 D	
			237 1038 28665325468 MACILIO SOBRINHO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.344,00 D	
			237 6990 11909031488 DIEGO ROMERO DO N			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.976,65 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.075,93 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			655 0655 13714915427 JOSE PEDRO CELEST			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.075,93 D	
			237 6990 05578776442 LUIZ CARLOS MELO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.068,98 D	
			237 6990 09032216406 JUNIOR CESAR DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.068,98 D	
			237 6990 08489511403 WANDERLEY JOSE DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.068,98 D	
			237 6990 85811670478 JOSE CLAUDIO CORD			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.603,48 D	
			237 6990 11350491497 JULIANA DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.238,16 D	
			237 1898 16273409471 JEAN FERREIRA COS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.402	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.403	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.404	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.405	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.406	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.407	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.408	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.409	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.410	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.411	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.412	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.413	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.414	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.415	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.416	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.417	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.418	11,00 D	116.313,73 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	8.560,00 D	
			28/12 08:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	111,06 D	
			28/12 10:10 PRIME CONSULT REC E REP			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	301,80 D	
			28/12 10:10 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	225,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	450,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	135,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	720,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.070,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.350,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	24.000,00 D	
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.077	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.078	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.079	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.080	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.081	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.082	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.083	11,00 D	78.313,87
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.936	4.304,74 C	
			29/12 16:07 CAMARA MUN VEREADORES BM			
29/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.936	1.173,46 C	83.792,07 C
			29/12 16:59 CAMARA MUN VEREADORES BM			
30/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.936	17.861,82 C	101.653,89 C
			30/12 10:28 CAMARA MUN VEREADORES BM			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			101.653,89 C

3.278,20

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316
02/01/2023 10:53:15



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente

Agência 1666-7
Conta 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.018,22			16.846,917044		
05/12/2022	RESGATE	14.148,00			3.399,699272	4,161544557	13.447,21777
	Aplicação 21/11/2022	14.148,00			3.399,699272		
08/12/2022	RESGATE	35.466,00			8.511,203026	4,166978498	4.936,01444
	Aplicação 21/11/2022	33.630,38			8.070,686644		
	Aplicação 25/11/2022	1.835,62			440,516382		
13/12/2022	APLICAÇÃO	45.074,23			10.803,195077	4,172305478	15.739,209822
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.040,88			15.739,209823		15.739,209822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.018,22
APLICAÇÕES (+)	45.074,23
RESGATES (-)	49.614,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,43
SALDO ATUAL =	66.040,88

Handwritten note: + 301.653,89^{cic} = 167.694,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://seccivice.pla.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Page

1720

1720



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 10:5



Cliente

Agência 1666-7
Conta 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	170,85			155,014655		
30/12/2022	SALDO ATUAL	172,40			155,014655		155,014655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	172,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:04



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10



Cliente

Agência 1666-7
Conta 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,80			2,536551		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,82			2,536551		2,536551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G335020853258
02/01/2023 09:53



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Adesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:04



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

1

89

89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Ciente

Agência 1666-7
Conta 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,87			0,450997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,89			0,450997		0,450997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:07



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33502085
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.845-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

964.207,76

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

27/12/2022

PROSMED PAG À MAIOR

270,00

2.000

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

964.207,76



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.773.933,63
40982	01/12/2022	OP 10095		PRISSILA DOS SANTOS COSTA ALVES	600,77	0,00	3.773.332,86
40984	01/12/2022	OP 10097		MONIQUE CRISTIANE CAVALCANTI AGUIAR MELO	600,77	0,00	3.772.732,09
40986	01/12/2022	OP 10099		MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	600,77	0,00	3.772.131,32
40988	01/12/2022	OP 10101		MARIA MIKAELY GUIMARAES FERREIRA	600,77	0,00	3.771.530,55
40989	01/12/2022	OP 10102		MARIA LUCIANA RAMOS DE SOUZA	600,77	0,00	3.770.929,78
40990	01/12/2022	OP 10103		MARIA DJANIRA ALVES BEZERRA	600,77	0,00	3.770.329,01
40991	01/12/2022	OP 10104		MARIA LETICIA SILVA BATISTA	600,77	0,00	3.769.728,24
40992	01/12/2022	OP 10105		ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA	600,77	0,00	3.769.127,47
40993	01/12/2022	OP 10106		MARIA FERNANDA DE LIMA ROMÃO	600,77	0,00	3.768.526,70
40994	01/12/2022	OP 10107		MARIA IASMIM SILVA NASCIMENTO	600,77	0,00	3.767.925,93
40995	01/12/2022	OP 10108		MARIA DE SALES SILVA	600,77	0,00	3.767.325,16
40996	01/12/2022	OP 10109		MARIA CARINA RAMOS DA SILVA	600,77	0,00	3.766.724,39
40997	01/12/2022	OP 10110		MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS	600,77	0,00	3.766.123,62
40998	01/12/2022	OP 10111		BIANCA VITORIA DE ARAUJO	600,77	0,00	3.765.522,85
40999	01/12/2022	OP 10112		MARIA ANTONIETA ALVES DOS SANTOS	600,77	0,00	3.764.922,08
41000	01/12/2022	OP 10113		DALILA ANDREZA MOURA SANTOS	600,77	0,00	3.764.321,31
41001	01/12/2022	OP 10114		ODETE ALICE DE SOUZA	600,77	0,00	3.763.720,54
41002	01/12/2022	OP 10115		KALINE FEITOSA DA SILVA	600,77	0,00	3.763.119,77
41003	01/12/2022	OP 10116		MARAIZA DA SILVA	600,77	0,00	3.762.519,00
41004	01/12/2022	OP 10117		ALEX SANDRA VIANA	600,77	0,00	3.761.918,23
41005	01/12/2022	OP 10118		MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE OLIVEIRA BARROS	600,77	0,00	3.761.317,46
41006	01/12/2022	OP 10119		THAMYRES RODRIGUES LIMA TAVARES	600,77	0,00	3.760.716,69
41007	01/12/2022	OP 10120		MARIA ROSICLEIDE SANTOS MIRANDA LIMA	600,77	0,00	3.760.115,92
41008	01/12/2022	OP 10121		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	600,77	0,00	3.759.515,15
41009	01/12/2022	OP 10122		MARIA FRANCIELLY DE LIMA CORDEIRO SIMPLICIO	600,77	0,00	3.758.914,38
41010	01/12/2022	OP 10123		MAIARA DO NASCIMENTO SILVA	600,77	0,00	3.758.313,61
41011	01/12/2022	OP 10124		LUANA NUNES DA COSTA	600,77	0,00	3.757.712,84
41012	01/12/2022	OP 10125		LUCIMAR LOPES DA SILVA NASCIMENTO	600,77	0,00	3.757.112,07
41013	01/12/2022	OP 10126		KELLY MENEZES DE SOUZA	600,77	0,00	3.756.511,30
41014	01/12/2022	OP 10127		JULIANA DE ARAUJO SILVA AMORIM	600,77	0,00	3.755.910,53
41015	01/12/2022	OP 10128		JOAO IGOR CALUMBY DE LIMA	600,77	0,00	3.755.309,76
41016	01/12/2022	OP 10129		JOANA ANGELICA MALACO GUIMARAES	600,77	0,00	3.754.709,99
41017	01/12/2022	OP 10130		JAILDA SILVA DE CARVALHO SANTOS DE ARAUJO	600,77	0,00	3.754.109,22
41018	01/12/2022	OP 10131		HELEN MENEZES DE SOUZA	600,77	0,00	3.753.508,45
41019	01/12/2022	OP 10132		GISLENNY MIKAELE BARROS DA SILVA	600,77	0,00	3.752.907,68
41020	01/12/2022	OP 10133		GIRLEIDE PORTO DE FARIAS	600,77	0,00	3.752.306,91
41021	01/12/2022	OP 10134		ELIANA BATISTA DE ARAUJO	600,77	0,00	3.751.706,14
41022	01/12/2022	OP 10135		CLEONILDA HENRIQUE BARROS	600,77	0,00	3.751.105,37
41023	01/12/2022	OP 10136		GESSICA PATRICIA DA SILVA AMORIM	600,77	0,00	3.750.504,60
41024	01/12/2022	OP 10137		MILENA STEFANI SALES DE SOUSA	600,77	0,00	3.749.903,83
41025	01/12/2022	OP 10138		RAISSA VITORIA DA SILVA SANTOS	600,77	0,00	3.749.303,06
41026	01/12/2022	OP 10139		FLAVIA EDUARDA DE BARROS	600,77	0,00	3.748.702,29
41027	01/12/2022	OP 10140		NATALY ALVES DE AMORIM	600,77	0,00	3.748.101,52
41028	01/12/2022	OP 10141		MARIA CLARA DE OLIVEIRA	600,77	0,00	3.747.500,75
41029	01/12/2022	OP 10142		LUCIANA SILVA DE SOUZA	600,77	0,00	3.746.900,98
41030	01/12/2022	OP 10143		MARIA ALYCIA CORDEIRO MENDES FERREIRA	600,77	0,00	3.746.300,21
41031	01/12/2022	OP 10144		EVELY MAYARA MONTEIRO DA SILVA	600,77	0,00	3.745.700,44
41032	01/12/2022	OP 10145		LAINA RAIANE SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.745.100,67
41033	01/12/2022	OP 10146		EDENICE EDITE DA SILVA	600,77	0,00	3.744.500,90
41034	01/12/2022	OP 10147		BRUNA DE FREITAS SILVA	600,77	0,00	3.743.900,13
41035	01/12/2022	OP 10148		DANIELE LOPES DA SILVA	600,77	0,00	3.743.299,36
41036	01/12/2022	OP 10149		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	600,77	0,00	3.742.698,59
41037	01/12/2022	OP 10150		ADRIELLY MAIA DO NASCIMENTO	600,77	0,00	3.742.097,82
41038	01/12/2022	OP 10151		APARECIDA CESIANE TORRES DA SILVA	600,77	0,00	3.741.497,05
41039	01/12/2022	OP 10152		APARECIDA WESLANE DOS SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.740.896,28

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUS DE SOUZA em 01/12/2022 às 10:40:09. Aceite em: https://e-citec.pe.gov.br/cnp/validarDoc. Seção: 1. Código do documento: 06825992028760409243636871609047

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/portal/assinado>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.845-3****- FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.744.886,28
41040	01/12/2022	OP 10153	JAMILY ANDRADE DE CARVALHO	600,77	0,00	3.744.285,51
41041	01/12/2022	OP 10154	MARIA EDUARDA DA SILVA	600,77	0,00	3.743.684,74
41042	01/12/2022	OP 10155	JADSON EMERSON PEREIRA XAVIER FILHO	600,77	0,00	3.743.083,97
41043	01/12/2022	OP 10156	LARA CANDIDA DOS SANTOS PINTO	600,77	0,00	3.742.483,20
41044	01/12/2022	OP 10157	LAIZE FERNANDA DOS SANTOS BRITO	600,77	0,00	3.741.882,43
41045	01/12/2022	OP 10158	MICAELY NASCIMENTO DE ARAUJO	600,77	0,00	3.741.281,66
41046	01/12/2022	OP 10159	THAUANY SOBRINHO GUIMARAES	600,77	0,00	3.740.680,89
41047	01/12/2022	OP 10160	SABRINA DOS SANTOS BRITO	600,77	0,00	3.740.080,12
41048	01/12/2022	OP 10161	IARA DE SOUZA SILVA	600,77	0,00	3.739.479,35
41049	01/12/2022	OP 10162	KAREN HELENA ALVES ARAÚJO	600,77	0,00	3.738.878,58
41050	01/12/2022	OP 10163	DANIELA MATIAS LIMA	600,77	0,00	3.738.277,81
41051	01/12/2022	OP 10164	AMANDA DA SILVA JULIÃO	600,77	0,00	3.737.677,04
41052	01/12/2022	OP 10165	MARIA HORTENCIA FLORENCIO SILVA	600,77	0,00	3.737.076,27
41053	01/12/2022	OP 10166	ANA FLÁVIA MARIA DA SILVA	600,77	0,00	3.736.475,50
41054	01/12/2022	OP 10167	KAMILY VITORIA DO NASCIMENTO	600,77	0,00	3.735.874,73
40808	01/12/2022	OP 10168	ANYELE CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA	600,77	0,00	3.735.273,96
40809	01/12/2022	OP 10169	JOELMA DA SILVA SANTOS	600,77	0,00	3.734.673,19
40810	01/12/2022	OP 10170	MARIA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.734.072,42
40811	01/12/2022	OP 10171	IARA GOMES DA SILVA	600,77	0,00	3.733.471,65
40812	01/12/2022	OP 10172	MISSELE PATRICIA DE SOUZA SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.732.870,88
40813	01/12/2022	OP 10173	MICHELI OLIVEIRA SANTOS	600,77	0,00	3.732.270,11
40814	01/12/2022	OP 10174	MARIA MÁRCIA FERREIRA SILVA	600,77	0,00	3.731.669,34
40815	01/12/2022	OP 10175	MARIA JOSILENE SILVA	600,77	0,00	3.731.068,57
40816	01/12/2022	OP 10176	IRANILDA FLORENCIO DUQUE DA SILVA	600,77	0,00	3.730.467,80
40817	01/12/2022	OP 10177	ELAINE DOS SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.729.867,03
40818	01/12/2022	OP 10178	INGRITE DE SOUZA SILVA	600,77	0,00	3.729.266,26
40819	01/12/2022	OP 10179	MARIA RITA DE CASSIA SILVA	600,77	0,00	3.728.665,49
40820	01/12/2022	OP 10180	JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA	600,77	0,00	3.728.064,72
40821	01/12/2022	OP 10181	MARIA JESSICA DE LIMA SILVA	600,77	0,00	3.727.463,95
40822	01/12/2022	OP 10182	LUCIANA RENATA VALENTIM	600,77	0,00	3.726.863,18
40823	01/12/2022	OP 10183	ANA KARLA MARINHO DE SOUZA	600,77	0,00	3.726.262,41
40824	01/12/2022	OP 10184	MARTA REJANE DE ARAUJO TRINDADE	600,77	0,00	3.725.661,64
40825	01/12/2022	OP 10185	RAYANE MARIA SILVA DE MORAIS	600,77	0,00	3.725.060,87
40826	01/12/2022	OP 10186	DANIELLY LEITE BARBOZA	600,77	0,00	3.724.460,10
40827	01/12/2022	OP 10187	JAIANE SANTANA DA SILVA	600,77	0,00	3.723.859,33
40828	01/12/2022	OP 10188	ALINE DA SILVA	600,77	0,00	3.723.258,56
40829	01/12/2022	OP 10189	VIVIANE GONÇALVES SALES	600,77	0,00	3.722.657,79
40830	01/12/2022	OP 10190	PAMARA LETICIA DE SIQUEIRA SILVA	600,77	0,00	3.722.057,02
40831	01/12/2022	OP 10191	FABIOLA JAIANE VIEIRA CARVALHO	600,77	0,00	3.721.456,25
40832	01/12/2022	OP 10192	RAIANE DA SILVA LEITE	600,77	0,00	3.720.855,48
40833	01/12/2022	OP 10193	SIMONE DOS SANTOS LIMA	600,77	0,00	3.720.254,71
40834	01/12/2022	OP 10194	MONICA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	600,77	0,00	3.719.653,94
40835	01/12/2022	OP 10195	JANIQUELE DA SILVA SANTOS	600,77	0,00	3.719.053,17
40836	01/12/2022	OP 10196	GEILAYNE DOS SANTOS SILVA	600,77	0,00	3.718.452,40
40837	01/12/2022	OP 10197	BEATRIZ ALVES DA SILVA	600,77	0,00	3.717.851,63
40838	01/12/2022	OP 10198	GERLANE NONATO DA SILVA	600,77	0,00	3.717.250,86
40839	01/12/2022	OP 10199	NIELMA RAYANE SOUZA	600,77	0,00	3.716.650,09
40840	01/12/2022	OP 10200	TAMIRES DE FRANÇA ARAUJO	600,77	0,00	3.716.049,32
40841	01/12/2022	OP 10201	INGRID ROCHA DE MOURA	600,77	0,00	3.715.448,55
40842	01/12/2022	OP 10202	GABRIELLY DE LIMA ALVES	600,77	0,00	3.714.847,78
40843	01/12/2022	OP 10203	MARIA YASMIM BEZERRA	600,77	0,00	3.714.247,01
40987	01/12/2022	OP 10100	SINDUPROM	1.042,31	0,00	3.709.214,70
40981	01/12/2022	OP 10094	SINDIBREJO	1.890,12	0,00	3.707.324,58
40985	01/12/2022	OP 10098	SINDUPROM	3.141,18	0,00	3.704.183,40
40979	01/12/2022	OP 10092	SINDIBREJO	7.642,34	0,00	3.696.541,06
41645	02/12/2022	OP 10286	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	36.013,71	0,00	3.660.527,35
41627	02/12/2022	OP 10254	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	44.100,01	0,00	3.616.427,34
41820	05/12/2022	OP 10333	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	17.864,00	0,00	3.598.563,34
41963	06/12/2022	OC 17911	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	716.743,59	4.315.306,93

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.633.315,17
44261	26/12/2022	OP 10815	MARIA RAQUEL DA COSTA	300,38	0,00	2.633.014,79
44262	26/12/2022	OP 10816	JOAO IGOR CALUMBY DE LIMA	300,38	0,00	2.632.714,41
44263	26/12/2022	OP 10817	CECILIA SOARES DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.632.414,03
44264	26/12/2022	OP 10818	JOANA ANGELICA MALACO GUIMARAES	300,38	0,00	2.632.113,65
44265	26/12/2022	OP 10819	JAILDA SILVA DE CARVALHO SANTOS DE ARAUJO	300,38	0,00	2.631.813,27
44266	26/12/2022	OP 10820	HELEN MENEZES DE SOUZA	300,38	0,00	2.631.512,89
44267	26/12/2022	OP 10821	GISLENNY MIKAELE BARROS DA SILVA	300,38	0,00	2.631.212,51
44268	26/12/2022	OP 10822	GIRLEIDE PORTO DE FARIAS	300,38	0,00	2.630.912,13
44269	26/12/2022	OP 10823	BRUNA RAYANA DA SILVA BEZERRA	300,38	0,00	2.630.611,75
44270	26/12/2022	OP 10824	ADENICE MARIA DOS SANTOS	300,38	0,00	2.630.311,37
44271	26/12/2022	OP 10825	MARIA LETICIA SILVA BATISTA	300,38	0,00	2.630.010,99
44272	26/12/2022	OP 10826	ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA	300,38	0,00	2.629.710,61
44273	26/12/2022	OP 10827	JANIELE DOS SANTOS FREITAS	300,38	0,00	2.629.410,23
44274	26/12/2022	OP 10828	MARIA DJANIRA ALVES BEZERRA	300,38	0,00	2.629.109,85
44275	26/12/2022	OP 10829	MARIA DE SALES SILVA	300,38	0,00	2.628.809,47
44276	26/12/2022	OP 10830	SILVANE CYNTHIA DE MENDONCA	300,38	0,00	2.628.509,09
44277	26/12/2022	OP 10831	MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS	300,38	0,00	2.628.208,71
44278	26/12/2022	OP 10832	MARIA CLARA DE OLIVEIRA	300,38	0,00	2.627.908,33
44279	26/12/2022	OP 10833	MARIA ALCYIA CORDEIRO MENDES FERREIRA	300,38	0,00	2.627.607,95
44280	26/12/2022	OP 10834	MARIA ANTONIETA ALVES DOS SANTOS	300,38	0,00	2.627.307,57
44281	26/12/2022	OP 10835	MARIA ROSICLEIDE SANTOS MIRANDA LIMA	300,38	0,00	2.627.007,19
44282	26/12/2022	OP 10836	MARIA FRANCIELLY DE LIMA CORDEIRO SIMPLICIO	300,38	0,00	2.626.706,81
44283	26/12/2022	OP 10837	LUANA NUNES DA COSTA	300,38	0,00	2.626.406,43
44284	26/12/2022	OP 10838	TAMIRES MARIA DE OLIVEIRA	300,38	0,00	2.626.106,05
44285	26/12/2022	OP 10839	ROSANGELA DA SILVA MARINHO SOUZA	300,38	0,00	2.625.805,67
44286	26/12/2022	OP 10840	REBECA ALVES	300,38	0,00	2.625.505,29
44287	26/12/2022	OP 10841	RAQUEL LIMA SANTOS FERREIRA	300,38	0,00	2.625.204,91
44288	26/12/2022	OP 10842	PRISSILA DOS SANTOS COSTA ALVES	300,38	0,00	2.624.904,53
44289	26/12/2022	OP 10843	MONIQUE CRISTIANE CAVALCANTI AGUIAR MELO	300,38	0,00	2.624.604,15
44290	26/12/2022	OP 10844	MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	300,38	0,00	2.624.303,77
44291	26/12/2022	OP 10845	FLAVIA EDUARDA DE BARROS	300,38	0,00	2.624.003,39
44292	26/12/2022	OP 10846	LAINA RAIANE SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.623.703,01
44293	26/12/2022	OP 10847	EDENICE EDITE DA SILVA	300,38	0,00	2.623.402,63
44294	26/12/2022	OP 10848	MARIA FERNANDA DE LIMA ROMÃO	300,38	0,00	2.623.102,25
44295	26/12/2022	OP 10849	BRUNA DE FREITAS SILVA	300,38	0,00	2.622.801,87
44296	26/12/2022	OP 10850	LISANDRA SILVA OLIVEIRA	300,38	0,00	2.622.501,49
44297	26/12/2022	OP 10851	MARIA IASMIM SILVA NASCIMENTO	300,38	0,00	2.622.201,11
44298	26/12/2022	OP 10852	LUCAS OLIVEIRA DE MELO	300,38	0,00	2.621.900,73
44299	26/12/2022	OP 10853	KAYNA DOS SANTOS TAVARES	300,38	0,00	2.621.600,35
44300	26/12/2022	OP 10854	ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO	300,38	0,00	2.621.300,97
44301	26/12/2022	OP 10855	ANDREZA SILVA ARAUJO	300,38	0,00	2.621.000,59
44302	26/12/2022	OP 10856	CIRA GABRIELLE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.620.700,21
44303	26/12/2022	OP 10857	JOSILENE DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.620.400,83
44304	26/12/2022	OP 10858	EMILENY MARINHO MENDES	300,38	0,00	2.620.100,45
44305	26/12/2022	OP 10859	DANIELA PEREIRA DA SILVA	300,38	0,00	2.619.800,07
44306	26/12/2022	OP 10860	CARLOS ANDRÉ SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.619.500,69
44307	26/12/2022	OP 10861	ANA LYVIA DE MORAES SILVA	300,38	0,00	2.619.200,31
44308	26/12/2022	OP 10862	ANDREIA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.618.900,93
44309	26/12/2022	OP 10863	ALINE DA PENHA SILVA MONTEIRO	300,38	0,00	2.618.600,55
44310	26/12/2022	OP 10864	ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA	300,38	0,00	2.618.300,17
44311	26/12/2022	OP 10865	ALICE VITORIA MACHADO BRANDÃO	300,38	0,00	2.618.000,79
44312	26/12/2022	OP 10866	LUARA ANDRADE DE LIMA	300,38	0,00	2.617.700,41
44313	26/12/2022	OP 10867	RAYANNE MAYSSA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	300,38	0,00	2.617.400,03
44314	26/12/2022	OP 10868	ANDRESA BARBOZA DE CARVALHO	300,38	0,00	2.617.100,65
44315	26/12/2022	OP 10869	ISLAINE DE ARAUJO OLIVEIRA LIMA	300,38	0,00	2.616.800,27

Documento Assinado Digitalmente por FADHU ANDRÉ BARROSA DE SAUSAN, Diretor de Administração, em 31/12/2022 às 10:00:00.

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digito
Saldo Anterior . . .							2.626.112,27
44316	26/12/2022	OP 10870		LUCAS GABRIEL SANTOS LIMA	300,38	0,00	2.625.811,89
44317	26/12/2022	OP 10871		HIGOR GABRIEL GOMES DA SILVA	300,38	0,00	2.625.511,51
44318	26/12/2022	OP 10872		EDUARDA DE FRANÇA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.625.211,13
44319	26/12/2022	OP 10873		ANA FLÁVIA DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.624.910,75
44320	26/12/2022	OP 10874		VERONICA PATRICIA SIMPLICIO	300,38	0,00	2.624.610,37
44321	26/12/2022	OP 10875		MARIA DE FÁTIMA AUGUSTA DE LIMA ALBUQUERQUE	300,38	0,00	2.624.309,99
44322	26/12/2022	OP 10876		CAMILA BARBOSA LIMA	300,38	0,00	2.624.009,61
44323	26/12/2022	OP 10877		TATIANE DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.623.709,23
44324	26/12/2022	OP 10878		TAIS FERREIRA DA SILVA	300,38	0,00	2.623.408,85
44325	26/12/2022	OP 10879		JOSELMA ALVES DA COSTA	300,38	0,00	2.623.108,47
44326	26/12/2022	OP 10880		FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA SILVA	300,38	0,00	2.622.808,09
44327	26/12/2022	OP 10881		DIELI PEREIRA DA SILVA	300,38	0,00	2.622.507,71
44328	26/12/2022	OP 10882		EDIONE SANTANA CORDEIRO	300,38	0,00	2.622.207,33
44329	26/12/2022	OP 10883		ALEXSANDRA INÁCIA PEREIRA	300,38	0,00	2.621.906,95
44330	26/12/2022	OP 10884		MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.621.606,57
44331	26/12/2022	OP 10885		MIKAIANI RAIANI DE SOUZA QUEIROZ	300,38	0,00	2.621.306,19
44332	26/12/2022	OP 10886		RAISSA CAROLINA DA SILVA	300,38	0,00	2.621.005,81
44333	26/12/2022	OP 10887		JOVANILDE DA SILVA NASCIMENTO VIEIRA	300,38	0,00	2.620.705,43
44334	26/12/2022	OP 10888		JAINE MARIA ESTEVAO BEZERRA	300,38	0,00	2.620.405,05
44335	26/12/2022	OP 10889		ROSIANI RIBEIRO SERAFIM	300,38	0,00	2.620.104,67
44336	26/12/2022	OP 10890		JOYCE MIKAELLY SILVA OLIVEIRA	300,38	0,00	2.619.804,29
44337	26/12/2022	OP 10891		BIANCA DO NASCIMENTO SILVA	300,38	0,00	2.619.503,91
44338	26/12/2022	OP 10892		CLEONILDA HENRIQUE BARROS	300,38	0,00	2.619.203,53
44339	26/12/2022	OP 10893		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	300,38	0,00	2.618.903,15
44340	26/12/2022	OP 10894		ELIDA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.618.602,77
44341	26/12/2022	OP 10895		THAMYRES RODRIGUES LIMA TAVARES	300,38	0,00	2.618.302,39
44342	26/12/2022	OP 10896		DENILSON SILVA DE SOUZA	300,38	0,00	2.618.002,01
44343	26/12/2022	OP 10897		GABRIELLY DE LIMA ALVES	300,38	0,00	2.617.701,63
44344	26/12/2022	OP 10898		GERLANE NONATO DA SILVA	300,38	0,00	2.617.401,25
44345	26/12/2022	OP 10899		TAMIRES DE FRANÇA ARAUJO	300,38	0,00	2.617.100,87
44346	26/12/2022	OP 10900		NIELMA RAYANE SOUZA	300,38	0,00	2.616.800,49
44347	26/12/2022	OP 10901		INGRID ROCHA DE MOURA	300,38	0,00	2.616.500,11
44348	26/12/2022	OP 10902		MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE OLIVEIRA BARROS	300,38	0,00	2.616.200,73
44349	26/12/2022	OP 10903		ALEX SANDRA VIANA	300,38	0,00	2.615.900,35
44350	26/12/2022	OP 10904		MARAIZA DA SILVA	300,38	0,00	2.615.600,97
44351	26/12/2022	OP 10905		MARIA YASMIM BEZERRA	300,38	0,00	2.615.300,59
44352	26/12/2022	OP 10906		KALINE FEITOSA DA SILVA	300,38	0,00	2.615.000,21
44353	26/12/2022	OP 10907		JOSEFA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.614.700,83
44354	26/12/2022	OP 10908		ODETE ALICE DE SOUZA	300,38	0,00	2.614.400,45
44355	26/12/2022	OP 10909		KARLA LIDYANE SILVA DOS SANTOS	300,38	0,00	2.614.100,07
44159	26/12/2022	OP 10910		DALILA ANDREZA MOURA SANTOS	300,38	0,00	2.613.800,69
44160	26/12/2022	OP 10911		ANA KARLA MARINHO DE SOUZA	300,38	0,00	2.613.500,31
44161	26/12/2022	OP 10912		BIANCA VITORIA DE ARAUJO	300,38	0,00	2.613.200,93
44162	26/12/2022	OP 10913		MARIA CARINA RAMOS DA SILVA	300,38	0,00	2.612.900,55
44163	26/12/2022	OP 10914		LARA CANDIDA DOS SANTOS PINTO	300,38	0,00	2.612.600,17
44164	26/12/2022	OP 10915		APARECIDA CESIANE TORRES DA SILVA	300,38	0,00	2.612.300,79
44165	26/12/2022	OP 10916		AMANDA SUYANNE GALDINA DA SILVA CARNEIRO	300,38	0,00	2.612.000,41
44166	26/12/2022	OP 10917		DANIELE LOPES DA SILVA	300,38	0,00	2.611.700,03
44167	26/12/2022	OP 10918		MARIA CELESTE BARROS SANTOS	300,38	0,00	2.611.400,65
44168	26/12/2022	OP 10919		EVELY MAYARA MONTEIRO DA SILVA	300,38	0,00	2.611.100,27
44169	26/12/2022	OP 10920		GESSICA PATRICIA DA SILVA AMORIM	300,38	0,00	2.610.800,89
44170	26/12/2022	OP 10921		AVANETE SANTOS AGUIAR	300,38	0,00	2.610.500,51
44171	26/12/2022	OP 10922		LUCIANA SILVA DE SOUZA	300,38	0,00	2.610.200,13
44172	26/12/2022	OP 10923		MARICELIA SEVERINA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.609.900,75
44173	26/12/2022	OP 10925		NATALY ALVES DE AMORIM	300,38	0,00	2.609.600,37
44174	26/12/2022	OP 10926		RAISSA VITORIA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.609.300,99
44175	26/12/2022	OP 10927		ELIANA BATISTA DE ARAUJO	300,38	0,00	2.609.000,61

 Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRILIAN ABRAHAM ANASTOR A
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar_documento/8625992038265497243162871609047

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022
 Documento Assinado Digitalmente por: FADDEU ANDRÉ FERREIRA DE SAUSSE
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/cepb/validador/validador.asp?codigo_documento=5862599200876549921363638416609045
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.845-3****- FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.609.122,61
44176	26/12/2022	OP 10928		LUCIMAR LOPES DA SILVA NASCIMENTO	300,38	0,00	2.608.822,23
44177	26/12/2022	OP 10929		MARIO GOMES FERREIRA NETO	300,38	0,00	2.608.521,85
44178	26/12/2022	OP 10930		MAIARA DO NASCIMENTO SILVA	300,38	0,00	2.608.221,47
44179	26/12/2022	OP 10932		MARIA MÁRCIA FERREIRA SILVA	300,38	0,00	2.607.921,09
44180	26/12/2022	OP 10933		MICHELI OLIVEIRA SANTOS	300,38	0,00	2.607.620,71
44181	26/12/2022	OP 10934		MISSELE PATRICIA DE SOUZA SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.607.320,33
44182	26/12/2022	OP 10935		MARIA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.607.019,95
44183	26/12/2022	OP 10936		JOELMA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.606.719,57
44184	26/12/2022	OP 10937		KAMILY VITORIA DO NASCIMENTO	300,38	0,00	2.606.419,19
44185	26/12/2022	OP 10938		ALCIONE NASCIMENTO MONTEIRO	300,38	0,00	2.606.118,81
44186	26/12/2022	OP 10939		MARIA HORTENCIA FLORENCIO SILVA	300,38	0,00	2.605.818,43
44187	26/12/2022	OP 10940		DANIELA MATIAS LIMA	300,38	0,00	2.605.518,05
44188	26/12/2022	OP 10941		DAYANE DOS SANTOS LIMA	300,38	0,00	2.605.217,67
44189	26/12/2022	OP 10942		IARA DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.604.917,29
44190	26/12/2022	OP 10943		EMANOELI MARIA DE LIMA SANTOS	300,38	0,00	2.604.616,91
44191	26/12/2022	OP 10944		ANA MERE DOS SANTOS COSTA	300,38	0,00	2.604.316,53
44192	26/12/2022	OP 10945		THAUANY SOBRINHO GUIMARAES	300,38	0,00	2.604.016,15
44193	26/12/2022	OP 10946		EVERTON JOZIMAR DA SILVA NASCIMENTO	300,38	0,00	2.603.715,77
44194	26/12/2022	OP 10947		MICHAELY NASCIMENTO DE ARAUJO	300,38	0,00	2.603.415,39
44195	26/12/2022	OP 10948		LAIZE FERNANDA DOS SANTOS BRITO	300,38	0,00	2.603.115,01
44196	26/12/2022	OP 10949		GEILAYNE DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.602.814,63
44197	26/12/2022	OP 10950		ARIANNY CAROLINY MARINHO DA SILVA	300,38	0,00	2.602.514,25
44198	26/12/2022	OP 10951		INGRITE DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.602.213,87
44199	26/12/2022	OP 10952		JAMILLE MARIA CORREIA DOS SANTOS	300,38	0,00	2.601.913,49
44200	26/12/2022	OP 10953		MARIA RITA DE CASSIA SILVA	300,38	0,00	2.601.613,11
44201	26/12/2022	OP 10954		LEIDE PATRICIA DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.601.312,73
44202	26/12/2022	OP 10955		JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA	300,38	0,00	2.601.012,35
44203	26/12/2022	OP 10956		MARIA LARISSA DA SILVA LIMA	300,38	0,00	2.600.711,97
44204	26/12/2022	OP 10957		MARIA JESSICA DE LIMA SILVA	300,38	0,00	2.600.411,59
44205	26/12/2022	OP 10958		MARIA TATIANNE SILVA VALENTIM	300,38	0,00	2.600.111,21
44206	26/12/2022	OP 10959		LUCIANA RENATA VALENTIM	300,38	0,00	2.599.810,83
44207	26/12/2022	OP 10960		ELAINE DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.599.510,45
44208	26/12/2022	OP 10961		DANIELLY LEITE BARBOZA	300,38	0,00	2.599.210,07
44209	26/12/2022	OP 10962		JAIINE SANTANA DA SILVA	300,38	0,00	2.598.909,69
44210	26/12/2022	OP 10963		ALINE DA SILVA	300,38	0,00	2.598.609,31
44211	26/12/2022	OP 10964		IRANILDA FLORENCIO DUQUE DA SILVA	300,38	0,00	2.598.308,93
44212	26/12/2022	OP 10965		MARIA JOSILENE SILVA	300,38	0,00	2.598.008,55
44213	26/12/2022	OP 10966		VIVIANE GONÇALVES SALES	300,38	0,00	2.597.708,17
44214	26/12/2022	OP 10967		VIVIANE DA SILVA SOUZA	300,38	0,00	2.597.407,79
44215	26/12/2022	OP 10968		MILENA STEFANI SALES DE SOUSA	300,38	0,00	2.597.107,41
44216	26/12/2022	OP 10969		PAMARA LETICIA DE SIQUEIRA SILVA	300,38	0,00	2.596.807,03
44217	26/12/2022	OP 10970		FABIOLA JAIANE VIEIRA CARVALHO	300,38	0,00	2.596.506,65
44218	26/12/2022	OP 10971		RAIANE DA SILVA LEITE	300,38	0,00	2.596.206,27
44219	26/12/2022	OP 10972		SIMONE DOS SANTOS LIMA	300,38	0,00	2.595.905,89
44220	26/12/2022	OP 10973		JANIQUELE DA SILVA SANTOS	300,38	0,00	2.595.605,51
44221	26/12/2022	OP 10974		SABRINA DOS SANTOS BRITO	300,38	0,00	2.595.305,13
44222	26/12/2022	OP 10975		MONICA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	300,38	0,00	2.595.004,75
44223	26/12/2022	OP 10976		APARECIDA WESLANE DOS SANTOS SILVA	300,38	0,00	2.594.704,37
44224	26/12/2022	OP 10977		ADRIELLY MAIA DO NASCIMENTO	300,38	0,00	2.594.403,99
44225	26/12/2022	OP 10978		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	300,38	0,00	2.594.103,61
44226	26/12/2022	OP 10979		MARIA EDUARDA DA SILVA	300,38	0,00	2.593.803,23
44227	26/12/2022	OP 10980		ANYELE CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA	300,38	0,00	2.593.502,85
44228	26/12/2022	OP 10981		AMANDA DA SILVA JULIÃO	300,38	0,00	2.593.202,47
44229	26/12/2022	OP 10982		IARA GOMES DA SILVA	300,38	0,00	2.592.902,09
44230	26/12/2022	OP 10983		RAYANE MARIA SILVA DE MORAIS	300,38	0,00	2.592.601,71
44231	26/12/2022	OP 10984		KAREN HELENA ALVES ARAÚJO	300,38	0,00	2.592.301,33
44232	26/12/2022	OP 10985		ANA FLÁVIA MARIA DA SILVA	300,38	0,00	2.592.000,95
44233	26/12/2022	OP 10986		JAMILY ANDRADE DE CARVALHO	300,38	0,00	2.591.700,57
44234	26/12/2022	OP 10987		BEATRIZ ALVES DA SILVA	300,38	0,00	2.591.400,19
44235	26/12/2022	OP 10988		JADSON EMERSON PEREIRA XAVIER FILHO	300,38	0,00	2.591.100,81

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Digito	
Saldo Anterior . . .							2.591.668,81
44237	26/12/2022	OP 11004	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31.843,46	0,00	2.555.331,35	
45298	27/12/2022	OC 19281	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	303.776,59	2.861.107,94	
45058	27/12/2022	OP 11204	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	2.860.896,94	
45057	27/12/2022	OP 11202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	100,60	0,00	2.860.796,34	
45055	27/12/2022	OP 11199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	308,70	0,00	2.860.487,64	
45056	27/12/2022	OP 11200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	329,20	0,00	2.860.158,44	
45014	27/12/2022	OP 11166	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	368,98	0,00	2.859.789,46	
45067	27/12/2022	OP 11210	JULIANA TIAGO COELHO	660,00	0,00	2.859.129,46	
44975	27/12/2022	OP 11117	MARIA BESERRA DA SILVA	1.200,00	0,00	2.857.929,46	
44972	27/12/2022	OP 11113	JOSENILDO FRANCISCO DE LIMA	1.500,00	0,00	2.856.429,46	
45017	27/12/2022	OP 11169	BANCO BRADESCO S.A.	1.681,00	0,00	2.854.748,46	
44974	27/12/2022	OP 11116	JOSÉ ADAUTO DA SILVA	2.400,00	0,00	2.852.348,46	
44971	27/12/2022	OP 11111	MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO	2.500,00	0,00	2.849.848,46	
45054	27/12/2022	OP 11197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.720,40	0,00	2.847.128,46	
44973	27/12/2022	OP 11115	ALCIONE DE SOUZA SILVA TENÓRIO	4.000,00	0,00	2.843.128,46	
45005	27/12/2022	OP 11148	MARIA DE FÁTIMA SILVA DE HOLANDA CAVALCANTE	6.248,57	0,00	2.836.879,99	
45013	27/12/2022	OP 11165	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.223,90	0,00	2.823.656,09	
45027	27/12/2022	OP 11179	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	28.359,14	0,00	2.795.296,95	
45016	27/12/2022	OP 11168	BANCO BRADESCO S.A.	38.918,40	0,00	2.756.378,55	
45006	27/12/2022	OP 11158	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.377,25	0,00	2.695.001,30	
45026	27/12/2022	OP 11178	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	128.628,49	0,00	2.566.372,81	
45015	27/12/2022	OP 11167	BANCO BRADESCO S.A.	156.411,14	0,00	2.410.000,00	
45336	28/12/2022	OP 11342	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	110,33	0,00	2.409.889,67	
45384	28/12/2022	OP 11477	GERALDA FERREIRA DE LIMA SANTOS	5.510,16	0,00	2.404.379,51	
45372	28/12/2022	OP 11421	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	5.989,46	0,00	2.400.000,00	
45376	28/12/2022	OP 11425	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	7.700,86	0,00	2.394.299,14	
45371	28/12/2022	OP 11420	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	12.393,98	0,00	2.381.905,16	
45374	28/12/2022	OP 11423	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	15.935,41	0,00	2.365.969,75	
45369	28/12/2022	OP 11418	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	22.731,55	0,00	2.343.238,20	
45375	28/12/2022	OP 11424	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	29.226,67	0,00	2.314.011,53	
45339	28/12/2022	OP 11346	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	44.132,60	0,00	2.269.878,93	
45370	28/12/2022	OP 11419	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	51.357,74	0,00	2.218.521,19	
45373	28/12/2022	OP 11422	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D	66.031,94	0,00	2.152.489,25	
45380	28/12/2022	OP 11430	FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB INFANTIL	85.243,01	0,00	2.067.246,24	
45587	28/12/2022	TR 00242	Transf. do IRRF da FOPAG/ dif. do 13º salário	129.555,02	0,00	1.937.691,22	
45378	28/12/2022	OP 11428	FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB INFANTIL	175.367,87	0,00	1.762.323,35	
45379	28/12/2022	OP 11429	FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 70%	353.256,39	0,00	1.409.066,96	
45377	28/12/2022	OP 11427	FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 70%	730.133,03	0,00	678.933,93	
45826	29/12/2022	OC 19282	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	457.000,65	1.135.934,58	
45750	29/12/2022	OP 11481	MARIA CRISTINA SANTOS DE LIMA	9.625,00	0,00	1.126.309,58	
45743	29/12/2022	OP 11473	DAMIANA JUSTINO DE ARAÚJO SILVA	10.003,92	0,00	1.116.305,66	
45727	29/12/2022	OP 11412	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	12.558,00	0,00	1.103.747,66	
45741	29/12/2022	OP 11470	DENISE TAVARES DE SOUZA SILVA MARTINS CARREIRO	13.337,98	0,00	1.090.409,68	
45745	29/12/2022	OP 11475	JOSEFA DE SOUZA SANTOS	15.005,88	0,00	1.075.403,80	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ FERREIRA DE SAUDE ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validador.segno?codigo_documento=8025920387e0540972a3c3-0287f6c0d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.073.644,02
45747	29/12/2022	OP 11478	HELENA DE SOUZA SANTOS	15.005,88	0,00	1.058.638,14
45744	29/12/2022	OP 11474	DAMIANA JUSTINO DE ARAÚJO SILVA	15.631,14	0,00	1.043.007,00
45742	29/12/2022	OP 11472	VALERIA TAVARES MARINHO	17.219,25	0,00	1.025.787,75
45740	29/12/2022	OP 11469	IRANEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA SOUZA	20.007,84	0,00	1.005.780,91
45746	29/12/2022	OP 11476	LUCIA DE FÁTIMA FEITOSA DE LIMA	22.040,64	0,00	983.740,27
45739	29/12/2022	OP 11467	ANA MARIA DA COSTA SANTOS	49.591,44	0,00	934.148,83
45879	30/12/2022	OC 19411	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	29.837,93	963.986,76
Total . .				7.594.660,00	4.766.155,75	
Saldo Atual . . .						964.832,76
Total Geral . .				7.594.660,00	4.766.155,75	

Documento Assinado Digitalmente por FADRE ANJRE BEZERRA DE SANDE. ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eefce.ice.gov.br/pt/assinado> ou <https://www.cnpj.com.br/pt/assinado> sem Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 11:01



Cliente

Agência 1666-7
Conta 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.792.796,01			3.447.599,889852		
01/12/2022	RESGATE	96.244,95			87.450,064642	1,100570370	3.360.149,825210
	Aplicação 10/11/2022	96.244,95			87.450,064642		
02/12/2022	RESGATE	80.113,72			72.763,212969	1,101019550	3.287.386,612241
	Aplicação 10/11/2022	80.113,72			72.763,212969		
05/12/2022	RESGATE	17.864,00			16.218,419623	1,101463670	3.271.168,192618
	Aplicação 10/11/2022	17.864,00			16.218,419623		
06/12/2022	APLICAÇÃO	291.161,17			264.233,666878	1,101907919	3.535.401,859496
09/12/2022	APLICAÇÃO	778.154,99			705.329,720354	1,103249966	4.240.731,579850
12/12/2022	RESGATE	15.035,00			13.622,392955	1,103697423	4.227.109,186895
	Aplicação 10/11/2022	15.035,00			13.622,392955		
13/12/2022	APLICAÇÃO	86.326,78			78.187,110473	1,104105005	4.305.296,297368
14/12/2022	RESGATE	62.944,40			56.985,104925	1,104576364	4.248.311,192443
	Aplicação 10/11/2022	62.944,40			56.985,104925		
15/12/2022	RESGATE	3.600,00			3.257,849951	1,105023268	4.245.053,342492
	Aplicação 10/11/2022	3.600,00			3.257,849951		
16/12/2022	RESGATE	41.570,59			37.604,446065	1,105470080	4.207.448,896427
	Aplicação 10/11/2022	41.570,59			37.604,446065		
19/12/2022	RESGATE	1.133.313,35			1.024.774,759683	1,105914582	3.182.674,136744
	Aplicação 10/11/2022	583.867,10			527.949,541732		
	Aplicação 16/11/2022	451.181,51			407.971,387954		
	Aplicação 18/11/2022	98.264,74			88.853,829997		
20/12/2022	RESGATE	1.959.846,50			1.771.433,901073	1,106361631	1.411.240,235671
	Aplicação 18/11/2022	142.151,15			128.485,252647		
	Aplicação 23/11/2022	390.322,43			352.798,230662		
	Aplicação 28/11/2022	707.623,38			639.595,010005		
	Aplicação 29/11/2022	719.749,54			650.555,407759		
21/12/2022	APLICAÇÃO	628.558,94			567.900,217811	1,106812289	1.979.140,453482
22/12/2022	APLICAÇÃO	479.984,35			433.486,676869	1,107264365	2.412.627,130351
26/12/2022	RESGATE	87.113,38			78.610,499602	1,108164691	2.334.016,630749
	Aplicação 29/11/2022	57.613,88			51.990,360961		
	Aplicação 30/11/2022	29.499,50			26.620,138641		
27/12/2022	RESGATE	147.450,18			133.004,713500	1,108608681	2.201.011,917249
	Aplicação 30/11/2022	147.450,18			133.004,713500		
28/12/2022	RESGATE	1.734.676,02			1.564.097,250565	1,109058928	636.914,666684
	Aplicação 30/11/2022	166.437,80			151.674,524864		
	Aplicação 06/12/2022	293.050,71			264.233,666878		
	Aplicação 09/12/2022	782.252,22			705.329,720354		
	Aplicação 13/12/2022	86.714,11			78.187,110473		
	Aplicação 21/12/2022	404.221,18			364.472,227996		
29/12/2022	APLICAÇÃO	256.973,68			231.610,821742	1,109506361	868.525,488426
30/12/2022	SALDO ATUAL	964.021,76			868.525,488426		868.525,488426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.792.796,01
APLICAÇÕES (+)	2.521.159,91

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

RÉS GATES (-)	5.379.772,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.837,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.837,93
SALDO ATUAL =	964.021,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208532588
02/01/2023 09:07



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	4.183,49 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 1666 13582-8 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	9.555,58 D	
01/12/2022		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1666 510015882-0 ANA PAULA SANT	551.666.510.015.882	600,77 D	
01/12/2022		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1666 510020248-X MARIA DJANIRA	551.666.510.020.248	600,77 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 9013-1 SILVANE CYNTHI	554.637.000.009.013	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11512493430 IARA DE SOUZA SIL	120.100	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14311553498 MARIA YASMIM BEZE	120.101	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13249771406 APARECIDA CESIANE	120.101	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13513045425 GABRIELLY DE LIMA	120.102	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13934056490 DANIELE LOPES DA	120.102	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13843572461 INGRID ROCHA DE M	120.103	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 15193032460 EVELY MAYARA MONT	120.103	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 09258246403 TAMIRES DE FRANCA	120.104	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12421776473 LUCIANA SILVA DE	120.104	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70546514480 NIELMA RAYANE SOU	120.105	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13605633420 NATALY ALVES DE A	120.105	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 17823835495 GERLANE NONATO DA	120.106	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16146734462 RAISSA VITORIA DA	120.106	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70469877421 BEATRIZ ALVES DA	120.107	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12512545431 GESSICA PATRICIA	120.107	600,77 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



01/12/2022	0000	13105	237 1898 11359268405 GEILAYNE DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 05867707474 ELIANA BATISTA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 12030819441 JANIQUELE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 06937793499 LUCIMAR LOPES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	104 1038 70071062424 MONICA PATRICIA B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 08030160429 MAIARA DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 04997604410 SIMONE DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 71249448484 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 13596790492 RAIANE DA SILVA L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11440013403 THAMYRES RODRIGUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 72008513459 FABIOLA JAIANE VI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 07446494476 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 11832359417 PAMARA LETICIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 07262022407 ALEX SANDRA VIANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 5781 10704586436 VIVIANE GONCALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11515981436 MARAIZA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 46144778870 ALINE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11340790440 KALINE FEITOSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	260 0001 13774915440 JAINE SANTANA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 16154702477 ODETE ALICE DE SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 09099713401 DANIELLY LEITE BA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11959929470 DALILA ANDREZA MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	260 0001 71358225443 RAYANE MARIA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 13757554477 BIANCA VITORIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 07080678404 IARA GOMES DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 16001213496 MARIA CARINA RAMO		

01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12107712417 ANYELE CONCEICAO	120.121	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12299546430 MARIA IASMIN SILV	120.121	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10196878438 ANA FLAVIA MARIA	120.122	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13342032456 NATHALIA SOUZA DA	120.122	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12699965413 AMANDA DA SILVA J	120.123	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14228851436 DANIEL DE MELO SI	120.123	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13597181414 KAREN HELENA ALVE	120.124	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16117973497 RIANY TAVARES DE	120.124	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 71548465429 SABRINA DOS SANTO	120.125	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12241975427 CLEIDE KELLY FEIT	120.125	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 15843023486 THAUANY SOBRINHO	120.126	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70105496480 FAGNA APARECIDA F	120.126	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13914617462 MICAELY NASCIMENT	120.127	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05111434437 JULIANA MORAIS DA	120.127	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13579113437 LAIZE FERNANDA DO	120.128	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10602553407 LAIANE GOMES OLIV	120.128	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71387147420 LARA CANDIDA DOS	120.129	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11677399490 MARIA JOSE BIANCA	120.129	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 70887471463 JADSON EMERSON PE	120.130	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09108104433 RAQUEL PEREIRA DE	120.130	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 71294895451 MARIA EDUARDA DA	120.131	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04391801477 ROSALI DA SILVA G	120.131	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14239829402 JAMILY ANDRADE DE	120.132	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14796052470 NAYRON DANIELL DA	120.132	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14244879439 APARECIDA WESLANE	120.133	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	200,26 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



01/12/2022	0000	13105	237 6990 13070129498 JACKSON MESSIAS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 12044664402 ADRIELLY MAIA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 14079286430 IRIS MENDES DE LI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 1898 12745426770 ADRIANA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11832340406 PALOMA MARIA DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11435458427 BRUNA DE FREITAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 09226663424 ANA CARLA DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 10244531463 EDENICE EDITE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	260 0001 70721540430 ANA KALINE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 12864182408 LAINA RAIANE SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 10285327410 DANIELE PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 14464141404 MARIA ALYCIA CORD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 10554969475 GLORIA SILMARA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 40176728848 MARIA CLARA DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 07619106464 JIVIANE MARIA VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 3871 13039173430 FLAVIA EDUARDA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 01110017499 LAUDENICE BATISTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 13357673479 MILENA STEFANI SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	260 0001 70716933403 LAURA APARECIDA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	104 2778 86359231468 CLEONILDA HENRIQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 05947291495 MARIA APARECIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.144	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 10664148409 GIRLEIDE PORTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.144	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 13568034409 MARIA LUIZA CARVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.145	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11129968421 GISLENNY MIKAELE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.145	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 05945609420 JOSEFA LAUDICEIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.146	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	237 6990 11028803451 HELEN MENEZES DE		

01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70185574459 ALEXSANDRA VIANA	120.146	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 42122880449 JAILDA SILVA DE C	120.147	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04213226409 VANUZA MARIA TORR	120.147	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09968295477 JOANA ANGELICA MA	120.148	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16182354437 CLAUDIA VITORIA F	120.148	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 12452895431 JOAO IGOR CALUMBI	120.149	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12467423492 MONICA DAYANA DAN	120.149	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09064407428 JULIANA DE ARAUJO	120.150	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16138034430 RAYANNE DE ARAUJO	120.150	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 11413508405 KELLY MENEZES DE	120.151	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 71041119488 ALAYNE SILVA DOS	120.151	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 37274876821 LUANA NUNES DA CO	120.152	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07296508477 REGINA CRISTIANE	120.152	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11227840403 MARIA FRANCIELLY	120.153	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14646720400 ANA LETICIA SILVA	120.153	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01253500401 MARIA ROSICLEIDE	120.154	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04335976402 MONICA SOUZA NASC	120.154	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 87277832434 MARIA ANTONIETA A	120.155	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16193269495 BIANCA FREITAS SA	120.155	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06646605416 MARIA DE LOURDES	120.156	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 09838100447 CINTIA JOSEFA NON	120.156	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09348035444 MARIA DE SALES SI	120.157	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13555584413 MACIA DANIELE TEN	120.157	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10752607448 MARIA FERNANDA LI	120.158	600,77 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14457820490 POLIANA LIMA NASC	120.158	200,26 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.159	600,77 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.159	200,26 D
			237 6990 15861833460 MARIA LETICIA SIL		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	600,77 D
			237 1898 13773125429 CAMILLY VITORIA M		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	200,26 D
			237 6990 02713612470 MARIA LUCIANA RAM		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	600,77 D
			104 1038 10820619485 ELIONAI NASCIMENT		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	200,26 D
			237 6990 14810138402 MARIA MIKAELY GUI		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.162	600,77 D
			237 6990 15250517412 JOSE ADRIELL RAMO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.163	600,77 D
			237 6990 03903840467 MARIA SOLANGE DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.164	600,77 D
			237 6990 10428209459 MONIQUE CRISTIANE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.165	600,77 D
			237 6990 08395141408 PRISSILA DOS SANT		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.166	600,77 D
			237 6990 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.167	600,77 D
			237 6990 11360179410 REBECA ALVES		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.168	600,77 D
			237 6990 09015287490 ROSANGELA DA SILV		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.169	600,77 D
			237 6990 11419699474 TAMIRES MARIA DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.170	600,77 D
			260 0001 13342004401 ELIZANGELA DA SIL		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.171	600,77 D
			237 6990 09213055404 ANDREZA SILVA ARA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.172	600,77 D
			237 6990 11219059439 CIRA GABRIELLE SO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.173	600,77 D
			237 6990 07469789448 EDIONE SANTANA CO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.174	600,77 D
			260 0001 12876632497 MONICA MARIA DOS		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.175	600,77 D
			260 0001 15469959430 MIKAIANI RAIANI D		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.176	600,77 D
			237 6990 05569692436 JOVANILDE DA SILV		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.177	600,77 D
			655 0655 11487531419 ROSIANI RIBEIRO S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.178	600,77 D
			237 7802 15551416410 JOYCE MIKAELLY SI		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.179	600,77 D
			237 6990 11196088489 MARIA TACIANNE DA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.180	600,77 D
			323 0001 11630328405 VIVIANE DA SILVA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.181	600,77 D
			237 6990 14781789498 CLAUDIA HANARA S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 6990 07687099460 DANIELE FERNANDA		



01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08716018427 MARTA REJANE DE A	120.182	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09598053466 ANA KARLA MARINHO	120.183	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05436920438 LUCIANA RENATA VA	120.184	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11322607443 MARIA JESSICA DE	120.185	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 15849942408 JOAO VICTOR DE SO	120.186	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06941999403 MARIA RITA DE CAS	120.187	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11677614480 INGRITE DE SOUZA	120.188	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06310563432 ELAINE DOS SANTOS	120.189	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 83098682434 IRANILDA FLORENCI	120.190	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06477016427 MARIA JOSILENE SI	120.191	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08684117441 MARIA MARCIA FERR	120.192	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07154002409 MICHELI OLIVEIRA	120.193	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11459100417 MISSELE PATRICIA	120.194	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11525821431 MARIA RAFAELA DOS	120.195	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13621577408 JOELMA DA SILVA S	120.196	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 08766662419 KAMILY VITORIA DO	120.197	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 11483856496 MARIA HORTENCIA F	120.198	600,77 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14850075428 DANIELA MATIAS LI	120.199	600,77 D	
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.244,95 C	0,00 C
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	36.013,71 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.201	44.100,01 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.113,72 C	0,00 C
05/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	17.864,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.864,00 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.813,23 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	696.101,63 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.828,73 C	
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	551.666.000.029.288	156.878,11 D	
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	3.472,20 D	



			06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	660,00 D	
			237 1382 34840943893 JULIANA TIAGO GAR			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	70.654,74 D	
			104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	193.917,37 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291.161,17 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	379,25 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.332,18 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.173,98 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.121,50 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	442.229,10 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.918,98 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	778.154,99 D	0,00
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	230,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.974,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	1.105,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	955,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	440,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	2.123,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	1.294,37 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	391,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	375,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	853,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	748,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	359,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	148,29 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	281,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.215	109,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.216	489,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.217	111,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.218	119,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.219	167,65 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.220	281,18 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.221	92,64 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.222	61,74 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.223	92,67 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.224	129,39 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.225	396,12 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.226	184,16 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.227	302,93 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.228	164,70 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.229	62,26 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.230	58,28 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.231	152,48 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.232	99,28 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.233	97,83 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.234	578,92 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.035,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	11.874,66 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	9.491,11 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.749,59 C	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	8.000,00 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	36.914,34 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	92,29 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	78,40 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.302	97,01 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.303	146,46 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.304	135,96 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	27,77 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.306	3.759,81 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.307	27,62 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.308	36,24 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	70,57 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.310	249,46 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.311	44,36 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.312	73,66 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.313	27,77 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.314	153,25 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.315	42,35 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.316	84,75 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.317	68,31 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.318	98,54 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.319	39,47 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.320	76,85 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.321	27,77 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.322	92,64 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.323	72,05 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.324	27,77 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.325	27,77 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.326	81,10 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.327	7.244,24 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.328	188,62 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.329	681,38 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.326,78 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.600,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.009.058	3.200,00 D	
			14/12 1666 9058-1 ADEMARIO ANTON			
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.520	3.240,00 D	
			14/12 1666 30520-0 JOSE C SOUZA F			
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.015	3.600,00 D	
			14/12 1666 34015-4 JOSE FREITAS N			
14/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.767	907,20 D	
			14/12 1666 510015767-0 ADEJALDO BATIS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.960,00 D	
			237 6990 06084975410 VALMOR JULIO DANT			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.120,00 D	
			104 1038 03479762476 ROSIMIRO ANTONIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.790,00 D	
			237 6990 05606286416 SAULO DA SILVA GO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.860,00 D	
			237 6990 15643676494 RENATO SILVA COST			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.150,00 D	
			033 3090 11213267498 JOSE RENATO DO NA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.464,00 D	
			104 0773 06293753488 JOSE MARCIO ALVES			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.880,00 D	
			237 1898 09772769450 JOSE LEANDRO DA S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	3.150,00 D	
			237 6990 01232591424 CARLOS VIEIRA DO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	3.240,00 D	
			237 6990 04723017488 CICERO SEVERINO D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	3.870,00 D	
			237 6990 05311416408 DOUGLAS ELDER OLI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	470,40 D	
			104 3880 11276928440 FILLIPE FLORENCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.612,80 D	
			237 1898 71366363450 JADIELMA XAVIER V			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	3.510,00 D	
			237 6990 02162492440 JOSE AILSON DA SI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.920,00 D	
			237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.600,00 D	
			237 6990 11439818479 LEANDRO JOSE DA S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.680,00 D	
			237 6990 82133158472 JOSE FRANCIANO NO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	4.320,00 D	
			237 6990 04207113410 JOSE JOSENILSON C			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.944,40 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.600,00 D	
			237 6990 11439818479 LEANDRO JOSE DA S			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	41.570,59 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.570,59 C	0,00 C
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	17.583,50 D	

			19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D					
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.010.630		173.141,91 D		
			19/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU					
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753		132.790,10 D		
			19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO					
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753		170.730,41 D		
			19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	359.476,61 D		
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	279.590,82 D		
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.133.313,35 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	13,11 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	184.986,04 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.582,93 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.187,42 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	290.942,18 C		
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.176,02 C		
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	8.249,77 C		
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	636.345,88 C		
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		4.986,25 D		
			20/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878		259.762,47 D		
			20/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582		11.098,26 D		
			20/12 1666 13582-8 SINDIBREJO					
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.022.934		248.397,23 D		
			20/12 4076 22934-2 MAS C EIRELI					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.513.585,64 D		
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	74.500,00 D		
			237 1283 01209520000154 J.B.C.M. EQUI					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.959.846,50 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	703.058,94 C		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	74.500,00 D		
			237 1283 01209520000154 J.B.C.M. EQUI					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	628.558,94 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	479.984,35 C		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	479.984,35 D	0,00 C	
26/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.882		300,38 D		
			26/12 1666 510015882-0 ANA PAULA SANT					
26/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.248		300,38 D		
			26/12 1666 510020248-X MARIA DJANIRA					
26/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.009.013		300,38 D		
			26/12 4637 9013-1 SILVANE CYNTHI					
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.600	204,58 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.600	300,38 D		
			237 6990 11959929470 DALILA ANDREZA MO					
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	309,14 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 70887471463 JADSON EMERSON PE	122.601	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13757554477 BIANCA VITORIA DE	122.601	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	93,76 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70469877421 BEATRIZ ALVES DA	122.602	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16001213496 MARIA CARINA RAMO	122.602	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	78,70 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14239829402 JAMILY ANDRADE DE	122.603	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13249771406 APARECIDA CESIANE	122.603	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	93,76 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10196878438 ANA FLAVIA MARIA	122.604	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13934056490 DANIELE LOPES DA	122.604	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	153,04 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13597181414 KAREN HELENA ALVE	122.605	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 15193032460 EVELY MAYARA MONT	122.605	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	452,62 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71358225443 RAYANE MARIA SILV	122.606	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12512545431 GESSICA PATRICIA	122.606	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	174,08 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 07080678404 IARA GOMES DA SIL	122.607	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12421776473 LUCIANA SILVA DE	122.607	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	282,46 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12699965413 AMANDA DA SILVA J	122.608	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13605633420 NATALY ALVES DE A	122.608	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	173,17 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12107712417 ANYELE CONCEICAO	122.609	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,38 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			237 6990 16146734462 RAISSA VITORIA DA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	127,96 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	300,38 D
			237 1898 71294895451 MARIA EDUARDA DA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	300,38 D
			237 6990 05867707474 ELIANA BATISTA DE		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	67,78 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	300,38 D
			237 1898 12745426770 ADRIANA DA SILVA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	300,38 D
			237 6990 06937793499 LUCIMAR LOPES DA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	78,24 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	300,38 D
			237 1898 12044664402 ADRIELLY MAIA DO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	300,38 D
			237 6990 08030160429 MAIARA DO NASCIME		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	226,75 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	300,38 D
			237 1898 14244879439 APARECIDA WESLANE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	300,38 D
			237 6990 08684117441 MARIA MARCIA FERR		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	96,21 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	300,38 D
			104 1038 70071062424 MONICA PATRICIA B		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	300,38 D
			237 6990 07154002409 MICHELI OLIVEIRA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	106,25 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	300,38 D
			237 1898 71548465429 SABRINA DOS SANTO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	300,38 D
			237 6990 11459100417 MISSELE PATRICIA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	630,84 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	300,38 D
			237 1898 12030819441 JANIQUELE DA SILVA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	300,38 D
			260 0001 11525821431 MARIA RAFAELA DOS		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	77,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	300,38 D
			237 1898 04997604410 SIMONE DOS SANTOS		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	300,38 D
			237 6990 13621577408 JOELMA DA SILVA S		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	126,71 D



26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13596790492 RAIANE DA SILVA L	122.618	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 08766662419 KAMILY VITORIA DO	122.618	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	171,07 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 72008513459 FABIOLA JAIANE VI	122.619	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 11483856496 MARIA HORTENCIA F	122.619	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	212,66 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11832359417 PAMARA LETICIA DE	122.620	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14850075428 DANIELA MATIAS LI	122.620	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	27,79 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5781 10704586436 VIVIANE GONCALVES	122.621	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11512493430 IARA DE SOUZA SIL	122.621	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.622	3.724,53 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 46144778870 ALINE DA SILVA	122.622	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05189929426 ANA MERE DOS SANT	122.622	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	28,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13774915440 JAINE SANTANA DA	122.623	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12523254441 EVERTON JOZIMAR D	122.623	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	37,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 09099713401 DANIELLY LEITE BA	122.624	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11459405447 ARIANNY CAROLINY	122.624	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	68,80 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05436920438 LUCIANA RENATA VA	122.625	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1594 08361553436 JAMILLE MARIA COR	122.625	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	253,97 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11322607443 MARIA JESSICA DE	122.626	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	300,38 D



			237 6990 07011335463 LEIDE PATRICIA DA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	47,50 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	300,38 D
			237 6990 15849942408 JOAO VICTOR DE SO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	300,38 D
			260 0001 13565300442 MARIA LARISSA DA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	107,80 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	300,38 D
			237 6990 06941999403 MARIA RITA DE CAS		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	300,38 D
			260 0001 13564043403 MARIA TATIANNE SI		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	28,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	300,38 D
			237 6990 11677614480 INGRITE DE SOUZA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	300,38 D
			237 6990 06310563432 ELAINE DOS SANTOS		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	172,56 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	300,38 D
			237 1898 11359268405 GEILAYNE DOS SANT		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	300,38 D
			237 6990 83098682434 IRANILDA FLORENCI		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	46,88 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	300,38 D
			237 1898 13579113437 LAIZE FERNANDA DO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	300,38 D
			237 6990 06477016427 MARIA JOSILENE SI		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	87,20 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	300,38 D
			237 1898 13914617462 MICAELY NASCIMENT		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	300,38 D
			323 0001 11630328405 VIVIANE DA SILVA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	83,15 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	300,38 D
			237 1898 15843023486 THAUANY SOBRINHO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	300,38 D
			237 6990 14781789498 CLAUDIA HANARA S		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	107,78 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	300,38 D
			237 6990 14293460438 EMANOELI MARIA DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	300,38 D
			237 6990 07687099460 DANIELE FERNANDA		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	208,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12866666437 DAYANE DOS SANTOS	122.635	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06285249431 ANDREIA DE LIMA O	122.635	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	38,45 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11295489457 ALCIONE NASCIMENT	122.636	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07867734481 WIDYHANE ARAUJO A	122.636	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	54,39 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14891096411 MARIO GOMES FERRE	122.637	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03836554470 MARIA DE FATIMA A	122.637	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	883,29 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06244007433 MARICELIA SEVERIN	122.638	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11941496423 FRANCIELE MARIA D	122.638	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	28,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 01235553450 AVANETE SANTOS AG	122.639	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08422229447 MARIA RAQUEL DA C	122.639	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.640	93,76 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12664573489 MARIA CELESTE BAR	122.640	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08249683447 CECILIA SOARES DE	122.640	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.641	71,32 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14514149438 AMANDA SUYANNE GA	122.641	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14052285476 KAYNA DOS SANTOS	122.641	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.642	28,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71387147420 LARA CANDIDA DOS	122.642	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13342004401 ELIZANGELA DA SIL	122.642	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.643	28,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09598053466 ANA KARLA MARINHO	122.643	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	300,38 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



26/12/2022	0000	13105	237 6990 09213055404 ANDREZA SILVA ARA 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.644	7.487,71 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11232858455 KARLA LIDYANE SIL	122.644	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11219059439 CIRA GABRIELLE SO	122.644	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.645	2.414,92 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10754682480 JOSEFA DA SILVA S	122.645	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07469789448 EDIONE SANTANA CO	122.645	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14311553498 MARIA YASMIM BEZE	122.646	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12876632497 MONICA MARIA DOS	122.646	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13843572461 INGRID ROCHA DE M	122.647	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15469959430 MIKAIANI RAIANI D	122.647	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70546514480 NIELMA RAYANE SOU	122.648	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05569692436 JOVANILDE DA SILV	122.648	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 09258246403 TAMIRES DE FRANCA	122.649	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 11487531419 ROSIANI RIBEIRO S	122.649	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 17823835495 GERLANE NONATO DA	122.650	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 15551416410 JOYCE MIKAELLY SI	122.650	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13513045425 GABRIELLY DE LIMA	122.651	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11196088489 MARIA TACIANNE DA	122.651	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12059241405 DENILSON SILVA DE	122.652	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02713612470 MARIA LUCIANA RAM	122.652	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16041428477 ELIDA BEATRIZ DOS	122.653	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14810138402 MARIA MIKAELY GUI	122.653	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14303188484 BIANCA DO NASCIME	122.654	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08716018427 MARTA REJANE DE A	122.654	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09331663463 JAINE MARIA ESTEV	122.655	300,38 D

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03903840467 MARIA SOLANGE DE	122.655	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13069843433 RAISSA CAROLINA D	122.656	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10428209459 MONIQUE CRISTIANE	122.656	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09553596436 ALEXSANDRA INACIA	122.657	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08395141408 PRISSILA DOS SANT	122.657	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13622359463 DIELI PEREIRA DA	122.658	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO	122.658	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12997224403 FERNANDA DE LIMA	122.659	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11360179410 REBECA ALVES	122.659	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11338370421 JOSEILMA ALVES DA	122.660	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09015287490 ROSANGELA DA SILV	122.660	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14980483402 TAIS FERREIRA DA	122.661	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11419699474 TAMIRES MARIA DE	122.661	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10247990426 TATIANE DE SOUZA	122.662	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 37274876821 LUANA NUNES DA CO	122.662	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11164028405 CAMILA BARBOSA LI	122.663	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11227840403 MARIA FRANCIELLY	122.663	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71807020487 MARIA DE FATIMA A	122.664	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01253500401 MARIA ROSICLEIDE	122.664	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11147894450 VERONICA PATRICIA	122.665	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 87277832434 MARIA ANTONIETA A	122.665	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08973076400 ANA FLAVIA SOUZA	122.666	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14464141404 MARIA ALYCIA CORD	122.666	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13045012485 EDUARDA DE FRANCA	122.667	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 40176728848 MARIA CLARA DE OL	122.667	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.668	300,38 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			237 6990 14571944497 HIGOR GABRIEL GOM		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.668	300,38 D
			237 6990 06646605416 MARIA DE LOURDES		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669	300,38 D
			260 0001 14165211435 LUCAS GABRIEL SAN		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669	300,38 D
			237 6990 09348035444 MARIA DE SALES SI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	300,38 D
			237 6990 14193516482 ISLAINE DE ARAUJO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	300,38 D
			237 6990 10752606476 JANIELE DOS SANTO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	300,38 D
			237 1285 03200613459 ANDRESA BARBOZA D		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	300,38 D
			237 6990 15861833460 MARIA LETICIA SIL		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	300,38 D
			260 0001 46587685854 RAYANNE MAYSSA DA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	300,38 D
			237 6990 07408968490 ADENICE MARIA DOS		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	300,38 D
			237 6990 09539192420 LUARA ANDRADE DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	300,38 D
			237 6990 15115390469 BRUNA RAYANA DA S		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	300,38 D
			237 6990 14287761413 ALICE VITORIA MAC		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	300,38 D
			237 6990 10664148409 GIRLEIDE PORTO DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	300,38 D
			237 6990 10746655460 ADRIANA DE SOUZA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	300,38 D
			237 6990 11129968421 GISLENNY MIKAELE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	300,38 D
			237 6990 09021083442 ALINE DA PENHA SI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	300,38 D
			237 6990 11028803451 HELEN MENEZES DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	300,38 D
			237 6990 05727869480 ANDREIA DA SILVA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	300,38 D
			237 3205 42122880449 JAILDA SILVA DE C		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	300,38 D
			237 6990 11516558480 ANNA LYVIA MORAES		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	300,38 D
			237 6990 09968295477 JOANA ANGELICA MA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	300,38 D
			237 6990 11474466443 CARLOS ANDRE SILVA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	300,38 D
			237 7615 12452895431 JOAO IGOR CALUMBI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	300,38 D
			237 6990 05675377492 DANIELA PEREIRA D		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	300,38 D
			237 6990 09064407428 JULIANA DE ARAUJO		



26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07560195407 EMILENY MARINHO M	122.681	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 11413508405 KELLY MENEZES DE	122.681	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.682	296,78 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08894684431 JOSILENE DA SILVA	122.682	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.683	1.181,66 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13052575457 LUCAS OLIVEIRA DE	122.683	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.684	1.195,53 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12299546430 MARIA IASMIN SILV	122.684	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.685	582,46 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11535949430 LISANDRA SILVA OL	122.685	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.686	2.448,07 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11435458427 BRUNA DE FREITAS	122.686	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.687	1.403,73 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10752607448 MARIA FERNANDA LI	122.687	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.688	552,05 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10244531463 EDENICE EDITE DA	122.688	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.689	612,65 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12864182408 LAINA RAIANE SANT	122.689	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.690	448,19 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 13039173430 FLAVIA EDUARDA DE	122.690	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.691	827,43 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13357673479 MILENA STEFANI SA	122.691	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.692	451,87 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 86359231468 CLEONILDA HENRIQU	122.692	300,38 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.693	415,18 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.693	300,38 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			237 6990 71249448484 MARIA APARECIDA D			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.694	176,55 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11440013403 THAMYRES RODRIGUE	122.694	300,38 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.695	271,15 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07446494476 MARIA DAS GRACAS	122.695	300,38 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.696	124,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07262022407 ALEX SANDRA VIANA	122.696	300,38 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.697	515,25 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11515981436 MARAIZA DA SILVA	122.697	300,38 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.698	125,46 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11340790440 KALINE FEITOSA DA	122.698	300,38 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.699	119,96 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16154702477 ODETE ALICE DE SO	122.699	300,38 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.113,38 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.936,74 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	9.916,06 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.923,79 C	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.666.000.029.288	156.987,63 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:59 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	3.749,90 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V	122.701	2.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06694627483 JOSENILDO FRANCIS	122.702	1.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.703	4.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 07234149473 JOSE ADAUTO DA SI	122.704	2.400,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10070092419 MARIA BESERRA DA	122.705	1.200,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02654837432 MARIA DE FATIMA S	122.706	6.248,57 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.707	197.010,54 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.708	74.970,13 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 34840943893 JULIANA TIAGO GAR	122.709	660,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.450,18 C	0,00
28/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:41 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	40.974,16 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6990 10091528000177 BREJO DA MADRE	260.431.377	347.171,36 C	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	40.974,16 D	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	129.555,02 D	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 I P S M BREJO MADRE DEUS	551.666.000.013.753	36.927,53 D	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 I P S M BREJO MADRE DEUS	551.666.000.013.753	28.721,01 D	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	44.132,60 D	
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	110,33 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.801	1.252.672,26 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.802	438.499,40 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 02490424440 GERALDA FERREIRA	122.803	5.510,16 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.804	81.967,35 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.805	63.751,72 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734.676,02 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	26,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.030,27 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,30 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.245,98 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.225,19 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.101,35 C	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 ANA MARIA DA COSTA SANTO	551.666.000.005.600	49.591,44 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 DAMIANA JUSTINO A SILVA	551.666.000.005.668	15.631,14 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 DAMIANA JUSTINO A SILVA	551.666.000.005.668	10.003,92 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 HELENA DE SOUZA SANTOS	551.666.000.005.762	15.005,88 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 IRANEIDE N O SOUSA	551.666.000.005.793	20.007,84 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 JOSEFA DE SOUZA SANTOS	551.666.000.005.910	15.005,88 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 LUCIA FATIMA FEITOSA LIM	551.666.000.005.971	22.040,64 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:01 MARIA CRISTINA S LIMA	551.666.000.006.035	9.625,00 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.846	12.558,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			29/12 09:16 KLEBER R C OLIVEIRA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	17.219,25 D			
			237 6990 69310319453 VALERIA TAVARES M					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	13.337,98 D			
			237 6990 44619308404 DENISE TAVARES DE					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.973,68 D	0,00 C		
31/12/2022	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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.983,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.983,99



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epc.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.245-0 - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.003,40
41580	01/12/2022	OC 17906	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.359,15	4.255,55
40868	01/12/2022	OP 10302	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	3.205,05
40867	01/12/2022	OP 10301	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	137,15	0,00	2.490,90
40866	01/12/2022	OP 10300	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	138,70	0,00	0,20
40865	01/12/2022	OP 10299	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	289,41	0,00	75,79
40864	01/12/2022	OP 10298	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	652,54	0,00	11,25
41824	05/12/2022	OC 17907	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	51,30	55,55
41957	06/12/2022	OC 17908	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	139,44	39,99
42035	07/12/2022	OC 17909	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	142,48	4,47
42111	08/12/2022	OC 17910	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	51,28	53,75
42078	08/12/2022	OP 10541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	53,75
42573	13/12/2022	OC 18175	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	121,41	60,16
42499	13/12/2022	OP 10369	JOSÉ LEONARDO DA SILVEIRA SILVA	150,00	0,00	50,16
42500	13/12/2022	OP 10370	JEFFERSON CESAR SILVA MARINHO	150,00	0,00	30,16
42518	13/12/2022	OP 10388	QFROTAS SISTEMAS LTDA	328,30	0,00	0,86
42503	13/12/2022	OP 10373	J J DE LIMA SANTOS	418,10	0,00	69,76
42502	13/12/2022	OP 10372	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	540,00	0,00	0,76
42517	13/12/2022	OP 10387	QFROTAS SISTEMAS LTDA	732,97	0,00	30,79
42501	13/12/2022	OP 10371	CARLA ROBERTA CAMPOS	1.525,35	0,00	8,44
42662	14/12/2022	OC 18176	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	310,74	10,18
42912	16/12/2022	OC 18177	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	504,43	60,61
43112	19/12/2022	OC 18178	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.346,74	99,35
43078	19/12/2022	OP 10674	JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460	5.518,71	0,00	4,64
43403	20/12/2022	OC 18179	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	87,42	55,06
43825	21/12/2022	OC 19258	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	3.218,11	7,17
43947	22/12/2022	OC 19259	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	9.965,62	1.759,79
43956	23/12/2022	OC 19260	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	154,10	1.889,89
44720	26/12/2022	OC 19261	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	672,23	1.551,12
44051	26/12/2022	OP 11011	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	114,28	0,00	1.419,84
44053	26/12/2022	OP 11021	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	114,28	0,00	1.305,56
44055	26/12/2022	OP 11025	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	114,28	0,00	14.251,28
44056	26/12/2022	OP 11027	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	159,90	0,00	14.091,38
44048	26/12/2022	OP 11006	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	228,00	0,00	13.863,38
44049	26/12/2022	OP 11008	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	228,56	0,00	13.554,82
44052	26/12/2022	OP 11019	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	228,56	0,00	13.356,26
44047	26/12/2022	OP 11005	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	292,00	0,00	13.066,26
44050	26/12/2022	OP 11010	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	378,56	0,00	12.687,70
44054	26/12/2022	OP 11023	EDILSON M. DE ARAUJO - ME	757,12	0,00	11.930,58
45080	27/12/2022	OC 19262	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	52,08	11.982,66
44732	27/12/2022	OP 11369	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	465,00	0,00	11.517,66
44734	27/12/2022	OP 11375	ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.008,00	0,00	10.509,66
44733	27/12/2022	OP 11372	J J DE LIMA SANTOS	1.188,00	0,00	9.321,66
44736	27/12/2022	OP 11382	HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	1.400,00	0,00	7.921,66
44735	27/12/2022	OP 11379	CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO M	1.944,00	0,00	5.977,66
45458	28/12/2022	OC 19263	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.527,40	8.505,06
45540	29/12/2022	OC 19264	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	168,17	8.673,23
45553	29/12/2022	OC 19445	SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	536,11	9.209,34
45525	29/12/2022	OP 11572	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	220,00	0,00	8.989,34
45526	29/12/2022	OP 11573	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	660,00	0,00	8.329,34
45523	29/12/2022	OP 11492	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	675,00	0,00	7.654,34
45522	29/12/2022	OP 11491	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	1.350,00	0,00	6.304,34
45516	29/12/2022	OP 11485	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	4.400,00	0,00	1.904,34
45582	30/12/2022	OC 19392	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	70,45	1.974,79
45560	30/12/2022	OP 11568	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	1.952,79



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SAUNDE - ROBERTO ABRAHAM ANA BRAHAMIAN APORRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:862559920-87ed-4092-a3c3-02bc7f0edd917



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.245-0 - SIMPLER NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							974,79
Total . .					31.579,27	22.478,66	
Saldo Atual . . .							952,79
Total Geral . .					31.579,27	22.478,66	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acessem: <https://stc.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.fcg.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?seam=Codigo%20do%20documento%3A8628992087eb4b92a3e3628e7f6cd9d7>

Ciente

Agência 1666-7
Conta 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.053,40			10.028,614389		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.090,85			989,309794	1,102637421	11.017,924333
05/12/2022	APLICAÇÃO	51,30			46,486772	1,103539715	11.064,410555
06/12/2022	APLICAÇÃO	139,44			126,305456	1,103990310	11.190,716611
07/12/2022	APLICAÇÃO	142,48			129,006516	1,104440329	11.319,722277
08/12/2022	RESGATE	4.948,72			4.478,929018	1,104889133	6.840,793399
	Aplicação 22/11/2022	1.240,80			1.123,007099		
	Aplicação 23/11/2022	3.707,92			3.355,921919		
13/12/2022	RESGATE	3.723,31			3.365,764803	1,106230001	3.475,029396
	Aplicação 23/11/2022	1.671,34			1.510,844429		
	Aplicação 24/11/2022	193,89			175,274817		
	Aplicação 25/11/2022	1.858,08			1.679,645557		
14/12/2022	APLICAÇÃO	310,74			280,784552	1,106684813	3.755,813388
16/12/2022	APLICAÇÃO	504,43			455,433038	1,107583239	4.211,246685
19/12/2022	RESGATE	4.171,97			3.765,194001	1,108035867	446,052689
	Aplicação 25/11/2022	2.293,27			2.069,675037		
	Aplicação 28/11/2022	121,49			109,643727		
	Aplicação 29/11/2022	5,10			4,601804		
	Aplicação 01/12/2022	1.096,19			989,309794		
	Aplicação 05/12/2022	51,51			46,486772		
	Aplicação 06/12/2022	139,95			126,305456		
	Aplicação 07/12/2022	142,94			129,006516		
	Aplicação 14/12/2022	311,12			280,784552		
	Aplicação 16/12/2022	10,40			9,380343		
20/12/2022	APLICAÇÃO	87,42			78,864594	1,108482211	524,917289
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.218,11			2.901,967970	1,108932922	3.426,905259
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.965,62			8.982,995936	1,109387121	12.409,901195
23/12/2022	APLICAÇÃO	154,10			138,848602	1,109841921	12.548,749797
26/12/2022	RESGATE	1.943,31			1.750,261652	1,110296851	10.798,488145
	Aplicação 16/12/2022	495,25			446,052695		
	Aplicação 20/12/2022	87,56			78,864594		
	Aplicação 21/12/2022	1.360,50			1.225,344363		
27/12/2022	RESGATE	5.952,92			5.359,348246	1,110754466	5.439,139899
	Aplicação 21/12/2022	1.862,34			1.676,643607		
	Aplicação 22/12/2022	4.090,58			3.682,704639		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.527,40			2.274,452636	1,111212412	7.713,592535
29/12/2022	RESGATE	7.158,83			6.439,741902	1,111664118	1.273,850633
	Aplicação 22/12/2022	5.892,14			5.300,291297		
	Aplicação 23/12/2022	154,35			138,848602		
	Aplicação 28/12/2022	1.112,34			1.000,602003		
30/12/2022	APLICAÇÃO	536,11			482,059030	1,112125208	1.755,909663
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.952,79			1.755,909663		1.755,909663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053,40
APLICAÇÕES (+)	18.728,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

RESGATES (-)	27.899,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,45
SALDO ATUAL =	1.952,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G3350208532
02/01/2023 0

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.812,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,91 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,10 C	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	652,54 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	289,41 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	138,70 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.104	137,15 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.105	50,50 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.090,85 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,30 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,30 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,15 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,59 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,70 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	139,44 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,96 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,40 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,12 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	142,48 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,98 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	5.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.948,72 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,60 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6d9d7

12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,64 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	328,30 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	732,97 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA	551.666.000.013.724	150,00 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1666 15104-1 JOSE LEONARDO	551.666.000.015.104	150,00 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA	551.666.000.016.683	1.525,35 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA	551.666.000.034.784	418,10 D	
13/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 13/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	540,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.723,31 C	0,0 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,63 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,98 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,20 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	310,74 D	0,0 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,65 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,12 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	504,43 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,37 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	892,18 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,19 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 1178 54983-5 JOSE ANCELMO S	551.178.000.054.983	5.518,71 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.171,97 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,96 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	87,42 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,13 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.964,70 C	

11/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	161,28 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	3.218,11 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.095,21 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.882,73 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.894,32 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.063,36 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	9.965,62 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,80 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,71 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,59 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	154,10 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	154,02 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,17 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	477,04 C	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.601	228,56 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.602	114,28 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.603	757,12 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.604	114,28 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.605	159,90 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.606	378,56 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.607	114,28 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.608	228,56 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.609	228,00 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EDILSON M DE ARAUJO		122.610	292,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.943,31 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,15 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,93 C	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 LIVR E PAP ATUAL LTDA		550.159.000.037.009	465,00 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 J J DE LIMA SANTOS		551.666.000.034.784	1.188,00 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 ANTONIO CARLOS DA SILVA		551.666.000.035.285	1.008,00 D	
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 HELTON CORDEIRO F SILVA		552.244.000.011.263	1.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 CAAM - C A A M L	555.742.000.020.974	1.944,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.952,92 C	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,26 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.478,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,04 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.527,40 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,44 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,73 C	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	220,00 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	660,00 D	
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	4.400,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	122.901	675,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	122.902	1.350,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.931	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.044.932	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.158,83 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,80 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,39 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	536,11 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

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

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.568,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.568,11



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eppf.pes.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.337-7 - MERENDA PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42,42
				Total . .	93.411,60	111,09	
				Saldo Atual . . .			50,51
				Total Geral . .	93.411,60	111,09	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 11:0



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.864,02			86.230,099458		
02/12/2022	RESGATE	66.739,85			60.616,407765	1,101019550	25.613,691693
	Aplicação 05/10/2022	19.613,32			17.813,782464		
	Aplicação 04/11/2022	47.126,53			42.802,625301		
06/12/2022	RESGATE	26.671,75			24.205,062456	1,101907919	1.408,629237
	Aplicação 04/11/2022	26.671,75			24.205,062456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.563,51			1.408,629237		1.408,629237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.864,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.411,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,09
SALDO ATUAL =	1.563,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233
02/01/2023 09:03



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	66.739,85 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.739,85 C	0,00 C
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	525,00 D	
				06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	1.050,00 D	
				06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.311	525,00 D	
				06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	240,00 D	
				06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	240,00 D	
				06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	750,00 D	
				06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	240,00 D	
				06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	195,00 D	
				06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	195,00 D	
				06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	585,00 D	
				06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	195,00 D	
				06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.286	672,33 D	
				06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.286	214,90 D	
				06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.286	214,90 D	
				06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	1.410,00 D	
				06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	330,00 D	
				06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	205,10 D	
				06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	205,10 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	644,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	205,10 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	330,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	1.125,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	330,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	870,98 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	862,84 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	1.431,30 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	854,70 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	407,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-f628e7f6cd9d7

06/12/2022	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	407,00 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.648,35 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	407,00 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	363,04 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	884,00 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	363,04 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	363,04 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	214,90 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	672,33 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	214,90 D	
06/12/2022	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	214,90 D	
06/12/2022	0000	00000	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D 848 Resgate Automático	1.972	26.671,75 C	0,00
31/12/2022	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 0088



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.201	66.739,85 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.739,85 C	0,00
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND	551.666.000.015.311	525,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND	551.666.000.015.311	1.050,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND	551.666.000.015.311	525,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 15311-7 CICERO ALEXAND	551.666.000.015.311	525,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	240,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	240,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	750,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	240,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	240,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	195,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	195,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	585,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	195,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO	551.666.000.023.286	672,33 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO	551.666.000.023.286	214,90 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO	551.666.000.023.286	214,90 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 23286-6 JOSE MARCIANO	551.666.000.023.286	214,90 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	1.410,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	330,00 D	
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	205,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	205,10 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	644,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	205,10 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	330,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	1.125,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	337,50 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 30677-0 MATEUS OLIVEIR	551.666.000.030.677	330,00 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	870,98 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 34530-X JEANE LIMA DA	551.666.000.034.530	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	862,84 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35074-5 SERGIO ANTONIO	551.666.000.035.074	284,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	1.431,30 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 35412-0 JOSE S SILVA A	551.666.000.035.412	434,90 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	325,60 D
06/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1666 510023289-3 SEVERINA DE MO	551.666.510.023.289	854,70 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	407,00 D



			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	407,00 D				
			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.648,35 D				
			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	407,00 D				
			237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	363,04 D				
			237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	884,00 D				
			237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	363,04 D				
			237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	363,04 D				
			237 6990 86327950400 JOSE GERALDO DE O						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	214,90 D				
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	672,33 D				
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	214,90 D				
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	214,90 D				
			237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D						
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.671,75 C	0,00			
31/12/2022	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 0088



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMBMDEUS - FMMA Banco 001 Conta 18.466-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Pa

408,2

408,2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654885
02/01/2023 11:0



Cliente

Agência 1666-7
Conta 18466-7 PMBMDEUS -FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	398,53			361,577360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	402,12			361,577360		361,577360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	402,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etecate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 18466-7 PMBMDEUS -FMMA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233
02/01/2023 01



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 18466-7 PMBMDEUS -FMMA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.956,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.956,22



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/eppfcp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.000-1 - CONTA UNICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dllan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.886,90
42178	09/12/2022	TR 00253	Transferencia de valores.	0,00	77,75	4.964,65
43368	20/12/2022	TR 00254	Transferencia de valores.	0,00	35,41	5.000,06
45495	29/12/2022	TR 00255	Transferencia de valores.	0,00	392,30	5.392,36
45529	30/12/2022	OC 19376	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,26	5.432,62
Total . .				0,00	545,72	5.432,62
Saldo Atual . . .						4.886,90
Total Geral . .				0,00	545,72	4.886,90

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppa/ajudaDoc.aspx> com Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steajce.pe.gov.br/epi/validaDocs.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente

Agência 1666-7
Conta 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.380,90			3.974,733488		
09/12/2022	APLICAÇÃO	77,75			70,340342	1,105340079	4.045,073830
20/12/2022	APLICAÇÃO	35,41			31,944581	1,108482211	4.077,018411
29/12/2022	APLICAÇÃO	392,30			352,894362	1,111664118	4.429,912773
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.926,62			4.429,912773		4.429,912773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,90
APLICAÇÕES (+)	505,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,26
SALDO ATUAL =	4.926,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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



Extrato de Conta Corrente

G331020923
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		000,00
09/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	77,75 C
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	77,75 D
20/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	35,41 C
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,41 D
29/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	392,30 C
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	392,30 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		000,00

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	77,75 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77,75 D	0,00
20/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	35,41 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,41 D	0,00
29/12/2022		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	392,30 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	392,30 D	0,00
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920187eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.246,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12.246,99



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:05



Cliente

Agência 1666-7
Conta 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.130,23			2.918,624996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.246,39			2.918,624996		2.918,624996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.130,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,16
SALDO ATUAL =	12.246,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233
02/01/2023 0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.330,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.330,02



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/ce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 11:00



Ciente

Agência 1666-7
Conta 23175-4 PMBMDEUS 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.309,02			1.187,657175		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.320,82			1.187,657175		1.187,657175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.320,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ccb.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



G331020923
02/01/2023 09:41:22

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23175-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23175-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

77.271,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

77.271,88



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.176-2 - FEIRAS E MATADOU CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2982,89
41610	01/12/2022	OC 19437	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	15.161,00	18.143,89
41959	06/12/2022	OC 17920	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.350,00	21.493,89
42682	14/12/2022	OC 18542	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.325,00	24.818,89
42840	15/12/2022	OC 19438	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	14.500,00	39.318,89
42922	16/12/2022	OC 19439	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	4.600,00	43.918,89
43793	21/12/2022	OC 18541	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.280,00	47.198,89
45059	27/12/2022	OC 19441	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.355,00	50.553,89
45060	27/12/2022	OC 19442	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	6.345,00	56.898,89
45554	30/12/2022	OC 19393	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	478,29	57.377,18
Total . .				0,00	54.394,29	
Saldo Atual . . .						722,18
Total Geral . .				0,00	54.394,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ptp/validar> ou em: <https://www.cnpj.gov.br/validar>
Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 11



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23176-2 PMBMDEUS FEIRAS MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.842,89			20.763,878266		
01/12/2022	APLICAÇÃO	15.161,00			13.775,584381	1,100570370	34.539,46264
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.350,00			3.040,181436	1,101907919	37.579,64408
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.325,00			3.010,203828	1,104576364	40.589,84791
15/12/2022	APLICAÇÃO	14.500,00			13.121,895637	1,105023268	53.711,74354
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.600,00			4.161,125735	1,105470080	57.872,86928
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.280,00			2.963,465469	1,106812289	60.836,33475
27/12/2022	APLICAÇÃO	9.700,00			8.749,705974	1,108608681	69.586,04072
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.237,18			69.586,040726		69.586,04072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.842,89
APLICAÇÕES (+)	53.916,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,29
SALDO ATUAL =	77.237,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epi/validarDocumento?seuCodigoDoDocumento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Agência 1666-7
Conta corrente 23176-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		8330	15209	830 Depósito Online 8330-05-SOP-JARDINS-SE	83.301.520.900.304	1.889,00 C	
01/12/2022		8330	15209	830 Depósito Online 8330-05-SOP-JARDINS-SE	83.301.520.900.309	15.161,00 C	
01/12/2022		8330	15209	280 ESTORNO DE CREDITO	83.301.520.900.304	1.889,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.161,00 D	0,00
06/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.134	1.935,00 C	
06/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.135	205,00 C	
06/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.136	1.210,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.350,00 D	0,00
14/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.089	1.195,00 C	
14/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.090	1.910,00 C	
14/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.091	220,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.325,00 D	0,00
15/12/2022		8353	12263	910 Dep Cheque BB Liquidado 8353-40-SOP-MARECHAL DEODORO-AL	83.531.226.300.021	14.500,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.500,00 D	0,00
16/12/2022		8330	10838	830 Depósito Online 8330-27-SOP NOSSA SENHORA DO SOCORRO S	83.301.083.800.184	4.000,00 C	
16/12/2022		8330	10838	830 Depósito Online 8330-27-SOP NOSSA SENHORA DO SOCORRO S	83.301.083.800.194	600,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.600,00 D	0,00
21/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.060	1.915,00 C	
21/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.061	1.165,00 C	
21/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.062	200,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.280,00 D	0,00
27/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.162	220,00 C	
27/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.163	1.200,00 C	
27/12/2022		1666	10393	502 Depósito em Dinheiro 1666-00-BREJO DA MADRE DE DEUS-BREJO D	16.661.039.300.164	1.935,00 C	

27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.007.587	6.345,00
			27/12 10:22 00011259547442 MACILIO ANT		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.700,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

 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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

152.04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

152.04



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://pse.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	191,11			45,981910		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192,94			45,981910		45,981910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	192,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331020923371
02/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		000

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

333.43,16

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

333.43,16



Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.536-4 - RECEBIMENTO-CIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						77.314,62
42360	12/12/2022	OC 19431	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	13.777,12	35.091,74
42208	12/12/2022	OP 10423	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	203.292,67	0,00	11.799,07
42607	14/12/2022	OP 10431	E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES	5.605,00	0,00	1.194,07
42919	16/12/2022	OC 19432	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	161.224,25	3.418,32
45439	29/12/2022	OP 11398	JAMMERSON LEITE DE BRITO	7.130,00	0,00	3.288,32
45554	30/12/2022	OC 19401	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.865,84	3.154,16
45524	30/12/2022	OP 11569	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	3.143,16
Total . .				216.038,67	177.867,21	
Saldo Atual . . .						3.143,16
Total Geral . .				216.038,67	177.867,21	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 11:11



Cliente

Agência 1666-7
Conta 24536-4 PM BMDEUS-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371.314,62			337.519,931848		
12/12/2022	RESGATE	189.515,55			171.709,696924	1,103697423	165.810,23492
	Aplicação 21/09/2022	17.010,32			15.412,119203		
	Aplicação 10/10/2022	7.748,29			7.020,301179		
	Aplicação 25/10/2022	164.756,94			149.277,276542		
14/12/2022	RESGATE	5.616,00			5.084,302166	1,104576364	160.725,93275
	Aplicação 25/10/2022	5.616,00			5.084,302166		
16/12/2022	APLICAÇÃO	161.224,25			145.842,255631	1,105470080	306.568,18839
29/12/2022	RESGATE	7.130,00			6.426,281318	1,109506361	300.141,90707
	Aplicação 25/10/2022	7.130,00			6.426,281318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	333.143,16			300.141,907071		300.141,90707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.314,62
APLICAÇÕES (+)	161.224,25
RESGATES (-)	202.261,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.865,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.865,84
SALDO ATUAL =	333.143,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcei.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 24536-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.346	389,55 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.347	13.387,57 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.201	197.541,49 D
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.202	5.751,18 D
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.515,55 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 033916605000186 E DE MOURA SI	121.401	5.605,00 D
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.069.940	11,00 D
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.616,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.367	161.224,25 C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.224,25 D
29/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:11 JAMMERSON LEITE DE BRITO	555.740.000.137.235	7.130,00 D
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.130,00 C
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



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 FEDERAL Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4 | 1,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4 | 1,76



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						3.83
			Saldo Anterior . . .			3.83
45507	29/12/2022	OC 19306	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	761,07	1.90
45458	29/12/2022	OP 11464	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,61	0,00	1.29
45543	30/12/2022	OC 19396	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,47	1.76
			Total . .	7,61	791,54	
			Saldo Atual . . .			4.676
			Total Geral . .	7,61	791,54	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:24



Cliente

Agência 1666-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.377,83			3.070,402211		
29/12/2022	APLICAÇÃO	753,46			679,094799	1,109506361	3.749,497010
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.161,76			3.749,497010		3.749,497010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377,83
APLICAÇÕES (+)	753,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	4.161,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209
02/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 283141-4 PREF BREJO DA MADRE DE DE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	761,07 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,61 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753,46 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:43



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 283141-4 PREF BREJO DA MADRE DE DE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	761,07 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,61 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753,46 D	0,00 C
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.101-3 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 29.101-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

90.115,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

90.115,90



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89.251,16			21.474,509603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90.105,90			21.474,509603		21.474,509603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.251,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,74
SALDO ATUAL =	90.105,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE O OURO - ISO Banco 001 Conta 29.446-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Página 1

12

12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548834
02/01/2023 11:25



Cliente

Agência 1666-7
Conta 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,95			17,196166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,12			17,196166		17,196166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTOQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923
02/01/2023



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		000,00
<hr/>						
Invest.com Resgate Autom.						19,30
Saldo						19,30
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.itece.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							19,10
Saldo							19,10
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							19,10

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO Banco 001 Conta 30.881-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11934

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11934



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Saldo conta corrente

G33503085123
03/01/2023



Cliente

Agência 1666-7

Conta 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL

Saldo

10,4

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654
02/01/2023 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,76			28,334512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,89			28,334512		28,334512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	118,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,45

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcei1cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,45

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 852912/2017 Banco 001 Conta 30.988-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

105.156,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

105.156,66



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efp.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Saldo conta corrente

G33503085123628300
03/01/2023 08:56:11



Cliente

Agência

1666-7

Conta

30988-5 CONVENIO852912-2017

Saldo

105.156,16 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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:25



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30988-5 CONVENIO852912/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 11:2



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30988-5 CONVENIO852912/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923371
02/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30988-5 CONVENIO852912-2017
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.156,16
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			105.156,16

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.cide.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



G331020923
02/01/2023 08:45:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30988-5 CONVENIO852912-2017
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		105.156,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		105.156,00

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO MADRE DEUS-PAR Banco 001 Conta 30.992-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.800,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

23.800,37



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ite.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 11:21



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.659,56			21.506,217715		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.870,87			21.506,217715		21.506,217715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.659,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,31
SALDO ATUAL =	23.870,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923371
02/01/2023 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 09:10



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO DA MADRE DE DEUS- EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31.132-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acessem: <https://cfdp.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Página

64/3

64/3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 11:2



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,56			57,666787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64,13			57,666787		57,666787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	64,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.cefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 05



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



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 RUAS SÃO DOMINGOS Banco 001 Conta 31.241-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.769,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.769,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 11:00



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.744,94			2.490,453114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.769,70			2.490,453114		2.490,453114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	2.769,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce1.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:46



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092337
02/01/2023 05



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 31.279-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

89.383,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

89.383,55



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654
02/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.515,44			80.308,983723		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89.313,65			80.308,983723		80.308,983723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.515,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,21
SALDO ATUAL =	89.313,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33102092
02/01/2023 09:47:20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 31.297-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Página 1

000

000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316
02/01/2022



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165
02/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		000

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



Extrato de Conta Corrente

G33102092
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		000

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Banco 001 Conta 32.172-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Página 1

128

128



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:32



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	169,77			154,315562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171,28			154,315562		154,315562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	171,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 32.456-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10025

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10025



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548830
02/01/2023 11:33



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32456-6 MUN BREJO MADRE DE DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,63			162,073299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,25			162,073299		162,073299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	180,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923371
02/01/2023 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 32456-6 PMBMDEUS-PASSAGEM MOLHADA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233
02/01/2023 0



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 32456-6 PMBMDEUS-PASSAGEM MOLHADA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://etcei.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CALÇAMENTO Banco 001 Conta 34.553

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

589.488,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

589.488,55



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.licepm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 11:33



Cliente

Agência 1666-7
Conta 34553-9 TRANSF ESPECIAIS-2602605
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	583.837,27			140.475,704740		
30/12/2022	SALDO ATUAL	589.428,55			140.475,704740		140.475,704740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.837,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.591,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.591,28
SALDO ATUAL =	589.428,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3310209233716
02/01/2023 09:49



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 34553-9 TRANSF ESPECIAIS-2602605
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G331020923371
02/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 34553-9 TRANSF ESPECIAIS-2602605
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcdetecidc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SEMANA SANTA Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

36.888,72

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

36.888,72



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87b-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:3



Cliente

Agência 1666-7
Conta 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.528,89			8.789,129376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.878,72			8.789,129376		8.789,129376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.528,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,83
SALDO ATUAL =	36.878,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steage.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3380215510
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 5.292-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

030
030



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165
02/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 5292-2 PM BREJO DA MADRE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,80			0,722014		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,80			0,722014		0,722014

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G338020836196
02/01/2023 08:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRE DEUS-PNAE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



G33802083619
02/01/2023 08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRE DEUS-PNAE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PM Banco 001 Conta 5.378-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.229,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

21.229,34



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sfp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165488
02/01/2023 10:3



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.071,15			19.153,384270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.259,34			19.153,384270		19.153,384270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.071,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,19
SALDO ATUAL =	21.259,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steage.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G338020836
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cte.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PDDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338020836196
02/01/2023 08:4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PDDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BARRAGEM DO FARIAS Banco 001 Conta 5.486-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

220,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

220,99

Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Page



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10



Ciente

Agência 1666-7
 Conta 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	276,59			250,947608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	279,09			250,947608		250,947608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	279,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.br/etec/pe/pe/v.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3380208
02/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecc.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 7.121-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.149,18

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

11/01/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.216,44
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

12.348,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

53.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE DE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://reconciliao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						53,37
41592	01/12/2022	OC 17953	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	7,61	60,98
41588	01/12/2022	OC 17949	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,25	76,23
41585	01/12/2022	OC 17946	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	70,00	146,23
41591	01/12/2022	OC 17952	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	76,10	222,33
41589	01/12/2022	OC 17950	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	80,06	302,39
41584	01/12/2022	OC 17945	IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	87,68	390,07
41593	01/12/2022	OC 17954	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	240,00	630,07
41587	01/12/2022	OC 17948	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	725,89	1355,96
41595	01/12/2022	OC 17956	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.239,64	2595,60
41586	01/12/2022	OC 17947	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	1.339,95	3935,55
41590	01/12/2022	OC 17951	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	8.600,00	12535,55
41594	01/12/2022	OC 17955	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	50.000,00	62535,55
40880	01/12/2022	OP 10325	QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.306,15	0,00	61429,40
40876	01/12/2022	OP 10310	TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	1.400,00	0,00	59949,40
40878	01/12/2022	OP 10312	HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	1.400,00	0,00	58549,40
40879	01/12/2022	OP 10313	QFROTAS SISTEMAS LTDA	5.574,00	0,00	52975,40
40877	01/12/2022	OP 10311	FILIFE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	17.215,50	0,00	35760,90
41796	02/12/2022	OC 17962	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	7,61	36575,51
41795	02/12/2022	OC 17961	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	45,66	37031,17
41794	02/12/2022	OC 17960	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	200,00	37231,17
41793	02/12/2022	OC 17959	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	224,98	37456,15
41798	02/12/2022	OC 17964	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	370,83	37826,98
41797	02/12/2022	OC 17963	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	400,00	38226,98
41792	02/12/2022	OC 17958	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	685,46	38912,44
41791	02/12/2022	OC 17957	ITBI	0,00	2.000,00	40912,44
41719	02/12/2022	TR 00258	Transf. ref. ao ISS da NF 161 - BARBOSA & QUEIROZ	0,00	2.426,72	43339,16
41721	02/12/2022	TR 00259	Transf. ref. ao INSS da NF 161 - BARBOSA & QUEIROZ	0,00	5.338,77	48677,93
41671	02/12/2022	OP 10319	JUCIQUEZIA BEZERRA DOS SANTOS SOUZA	100,00	0,00	48577,93
41672	02/12/2022	OP 10320	MARIA SILVINA DE OLIVEIRA ARAUJO	100,00	0,00	48477,93
41673	02/12/2022	OP 10321	MARIA MONICA ARAUJO LIMA	100,00	0,00	48377,93
41670	02/12/2022	OP 10318	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	173,74	0,00	48204,19
41674	02/12/2022	OP 10322	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	216,00	0,00	47988,19
41680	02/12/2022	OP 10329	GUSTAVO HOMERO SOARES CAVALCANTI	520,80	0,00	47467,39
41675	02/12/2022	OP 10323	QFROTAS SISTEMAS LTDA	891,84	0,00	46575,55
41627	02/12/2022	OP 10238	GUIOMAR SILVA GOMES 02479904423	1.367,20	0,00	45208,35
41676	02/12/2022	OP 10324	PAULO CARLOS SERAFIM	1.498,56	0,00	43709,79
41626	02/12/2022	OP 10237	Z MENDONÇA E CIA LTDA	1.560,00	0,00	42149,79
41678	02/12/2022	OP 10327	JOSIMAR DA SILVEIRA SANTOS	1.680,00	0,00	40469,79
41668	02/12/2022	OP 10314	JOSE NIVALDO DA SILVA	1.763,33	0,00	38706,46
41677	02/12/2022	OP 10326	QFROTAS SISTEMAS LTDA	2.980,61	0,00	35725,85
41669	02/12/2022	OP 10315	JOSE ROMULO DE ARAUJO NETO 11206744413	3.000,00	0,00	32725,85
41634	02/12/2022	OP 10250	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	45.019,58	0,00	24968,27
41851	05/12/2022	OC 17971	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	24,32	24992,59
41848	05/12/2022	OC 17968	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,44	25023,03
41849	05/12/2022	OC 17969	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	30,44	25053,47
41850	05/12/2022	OC 17970	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	160,00	25213,47
41845	05/12/2022	OC 17965	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	200,49	25413,96
41846	05/12/2022	OC 17966	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	258,63	25672,59
41847	05/12/2022	OC 17967	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.390,00	27062,59
41825	05/12/2022	OP 10244	UNDIME/PE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	400,00	0,00	26662,59
41840	05/12/2022	OP 10337	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	432,00	0,00	26230,59
41837	05/12/2022	OP 10334	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	812,00	0,00	25418,59
41839	05/12/2022	OP 10336	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	972,00	0,00	24446,59
41838	05/12/2022	OP 10335	KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	2.128,00	0,00	22318,59
41993	06/12/2022	OC 17981	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	22,83	22341,42

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAM AMARA, AMARILIN ASSOORA





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8

- ARRECADAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito		
						Saldo Anterior . . .	203.142,42
41985	06/12/2022	OC 17973	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	80,67	203.223,09	
41992	06/12/2022	OC 17980	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	82,42	203.305,51	
41990	06/12/2022	OC 17978	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	96,15	203.401,66	
41994	06/12/2022	OC 17982	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	165,07	203.566,73	
41984	06/12/2022	OC 17972	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	165,55	203.732,28	
41995	06/12/2022	OC 17983	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	182,43	203.914,71	
41989	06/12/2022	OC 17977	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	235,61	204.150,32	
41988	06/12/2022	OC 17976	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	342,49	204.492,81	
41986	06/12/2022	OC 17974	ISS RETIDO DA FONTE	0,00	704,44	205.197,25	
41987	06/12/2022	OC 17975	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.882,35	207.079,60	
41991	06/12/2022	OC 17979	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.105,00	209.184,60	
42073	07/12/2022	OC 17991	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	68,49	209.253,09	
42068	07/12/2022	OC 17986	ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	68,57	209.321,66	
42074	07/12/2022	OC 17992	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	83,71	209.405,37	
42066	07/12/2022	OC 17984	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	146,97	209.552,34	
42070	07/12/2022	OC 17988	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	215,68	209.768,02	
42071	07/12/2022	OC 17989	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	231,81	210.000,83	
42069	07/12/2022	OC 17987	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	278,06	210.278,89	
42067	07/12/2022	OC 17985	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	346,35	210.625,24	
42075	07/12/2022	OC 17993	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	627,33	211.252,57	
42072	07/12/2022	OC 17990	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	4.721,00	215.973,57	
42029	07/12/2022	OP 10540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	0,00	210.973,57	
42167	08/12/2022	OC 18432	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,24	210.988,81	
42174	08/12/2022	OC 18439	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	22,83	211.011,64	
42173	08/12/2022	OC 18438	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	97,64	211.109,28	
42176	08/12/2022	OC 18441	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	124,17	211.233,45	
42166	08/12/2022	OC 18431	TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	172,26	211.405,71	
42171	08/12/2022	OC 18436	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	262,60	211.668,31	
42168	08/12/2022	OC 18433	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	473,09	212.141,40	
42169	08/12/2022	OC 18434	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.061,66	213.203,06	
42170	08/12/2022	OC 18435	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.399,77	214.602,83	
42175	08/12/2022	OC 18440	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	8.844,00	223.446,83	
42172	08/12/2022	OC 18437	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	9.020,00	232.466,83	
42104	08/12/2022	OP 10346	ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA	2.400,00	0,00	230.066,83	
42236	09/12/2022	OC 18450	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	38,05	230.104,88	
42228	09/12/2022	OC 18442	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	51,81	230.156,69	
42229	09/12/2022	OC 18443	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	100,00	230.256,69	
42233	09/12/2022	OC 18447	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	103,68	230.360,37	
42235	09/12/2022	OC 18449	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	105,25	230.465,62	
42230	09/12/2022	OC 18444	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	526,50	230.992,12	
42234	09/12/2022	OC 18448	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	790,80	231.782,92	
42231	09/12/2022	OC 18445	ISS RETIDO DA FONTE	0,00	982,31	232.765,23	
42232	09/12/2022	OC 18446	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.122,53	233.887,76	
42240	09/12/2022	OC 19766	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	20.945,06	254.832,82	
42397	12/12/2022	OC 18460	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	15,22	254.848,04	
42394	12/12/2022	OC 18457	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,28	254.871,32	
42389	12/12/2022	OC 18452	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	131,50	255.002,82	
42392	12/12/2022	OC 18455	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	233,75	255.236,57	
42396	12/12/2022	OC 18459	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	289,18	255.525,75	
42395	12/12/2022	OC 18458	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	560,00	256.085,75	
42398	12/12/2022	OC 18461	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	603,98	256.689,73	
42393	12/12/2022	OC 18456	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	681,15	257.370,88	
42390	12/12/2022	OC 18453	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	684,86	258.055,74	
42391	12/12/2022	OC 18454	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	979,03	259.034,77	
42388	12/12/2022	OC 18451	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.272,60	261.307,37	
42402	12/12/2022	OC 19765	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	7.460,84	268.768,21	
42401	12/12/2022	OC 19764	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	24.869,48	293.637,69	
42244	12/12/2022	OP 10424	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21.459,80	0,00	272.177,89	
42636	13/12/2022	OC 18469	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	13,99	272.191,88	
42635	13/12/2022	OC 18468	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	30,44	272.222,32	



Documento Assinado Digitalmente por: TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUNDE ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.20,32
42634	13/12/2022	OC 18467	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	45,31	5.245,63
42632	13/12/2022	OC 18465	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	157,39	5.403,02
42629	13/12/2022	OC 18462	IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	324,45	5.727,47
42631	13/12/2022	OC 18464	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	762,61	6.490,08
42633	13/12/2022	OC 18466	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.425,00	8.915,08
42630	13/12/2022	OC 18463	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.693,14	17.608,22
42713	14/12/2022	OC 18486	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	80,00	17.688,22
42712	14/12/2022	OC 18485	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	83,71	17.771,93
42714	14/12/2022	OC 18487	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	174,00	17.945,93
42711	14/12/2022	OC 18484	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	175,03	18.120,96
42715	14/12/2022	OC 18488	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	179,22	18.300,18
42709	14/12/2022	OC 18482	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	206,87	18.507,05
42707	14/12/2022	OC 18480	IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.143,73	19.650,78
42708	14/12/2022	OC 18481	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.362,78	21.013,56
42710	14/12/2022	OC 18483	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.385,11	24.398,67
42646	14/12/2022	OP 10476	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	575,10	0,00	23.823,57
42644	14/12/2022	OP 10474	MÔNICA VALÉRIA CATEL ASFORA	1.050,00	0,00	22.773,57
42641	14/12/2022	OP 10430	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.723,41	0,00	21.050,16
42645	14/12/2022	OP 10475	ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA	2.400,00	0,00	18.649,16
42643	14/12/2022	OP 10432	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.462,02	0,00	15.187,14
42865	15/12/2022	OC 18493	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	7,61	15.179,53
42864	15/12/2022	OC 18492	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	22,83	15.156,70
42866	15/12/2022	OC 18494	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36,56	15.120,14
42862	15/12/2022	OC 18490	IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	222,96	14.897,18
42878	15/12/2022	OC 19767	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	6.573,02	8.324,16
42863	15/12/2022	OC 18491	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	8.800,00	17.124,16
42861	15/12/2022	OC 18489	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.951,88	61.076,04
42790	15/12/2022	OP 10583	J J DE LIMA SANTOS	987,00	0,00	60.089,04
42770	15/12/2022	OP 10545	QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.739,06	0,00	58.349,98
42788	15/12/2022	OP 10581	GEORGE SANTOS NASCIMENTO	3.203,41	0,00	55.146,57
42815	15/12/2022	OP 10544	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.609,07	0,00	46.537,50
42789	15/12/2022	OP 10582	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	8.773,80	0,00	37.763,70
42782	15/12/2022	OP 10554	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	11.516,81	0,00	26.246,89
42778	15/12/2022	OP 10552	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	16.648,18	0,00	9.598,71
42780	15/12/2022	OP 10553	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	62.090,14	0,00	41.455,53
42968	16/12/2022	OC 18503	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,09	41.460,62
42967	16/12/2022	OC 18502	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	7,61	41.468,23
42963	16/12/2022	OC 18497	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	8,48	41.476,71
42966	16/12/2022	OC 18500	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	167,42	41.644,13
42965	16/12/2022	OC 18499	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	200,00	41.844,13
42964	16/12/2022	OC 18498	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.017,10	42.861,23
42961	16/12/2022	OC 18495	IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.916,01	44.777,24
42969	16/12/2022	OC 18504	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.404,14	47.181,38
42962	16/12/2022	OC 18496	IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.996,19	51.177,57
42881	16/12/2022	OP 11338	SALARIO FAMILIA DO INSS	16,94	0,00	51.160,63
42884	16/12/2022	OP 11348	SALARIO FAMILIA DO INSS	18,82	0,00	51.141,81
42888	16/12/2022	OP 11358	SALARIO FAMILIA DO INSS	152,46	0,00	50.989,35
42903	16/12/2022	OP 10689	PAULA AMANDA SILVA DE LIMA BEZERRA	250,00	0,00	50.739,35
42886	16/12/2022	OP 11354	SALARIO FAMILIA DO INSS	287,98	0,00	50.451,37
42882	16/12/2022	OP 11340	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA	336,33	0,00	50.115,04
42894	16/12/2022	OP 11324	FOLHA SECRETARIA MUN. SEGURANÇA CIDADÃ CONTRATOS	394,67	0,00	49.720,37
42879	16/12/2022	OP 11326	FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO - SECRETARIA MUNIC. DE	693,63	0,00	49.026,74
42895	16/12/2022	OP 11317	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE	1.018,00	0,00	48.008,74



Documento Assinado Digitalmente por: ADEU- ANDRÉ BEZERRA DESSANDI ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://steice.pa.gov.br/epi/validaDocs.cfm?CodigoDocumento=86259926-87e6-4b92-8e3-028e7f6c9047

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						48.006,74
42883	16/12/2022	OP 11345	ADMINISTRAÇÃO FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.273,52	0,00	35,22
42880	16/12/2022	OP 11334	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE AGRICULTURA	3.578,64	0,00	6,58
42887	16/12/2022	OP 11357	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	5.125,98	0,00	0,60
42885	16/12/2022	OP 11351	FOLHA CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	16.855,85	0,00	4,75
43195	19/12/2022	OC 18511	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	17,75	2,50
43189	19/12/2022	OC 18505	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	19,39	1,89
43193	19/12/2022	OC 18509	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	22,83	4,72
43194	19/12/2022	OC 18510	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	22,83	7,55
43191	19/12/2022	OC 18507	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	31,49	9,04
43192	19/12/2022	OC 18508	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	485,00	4,04
43190	19/12/2022	OC 18506	ITBI	0,00	800,00	4,04
42991	19/12/2022	OP 11431	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	169,68	0,00	4,36
43095	19/12/2022	OP 10989	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	291,85	0,00	2,51
43107	19/12/2022	OP 10670	ANADIA RONIZE DA SILVA 07648017407	4.800,00	0,00	2,51
43705	20/12/2022	OC 18512	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,24	7,75
43713	20/12/2022	OC 18522	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	22,83	30,58
43714	20/12/2022	OC 18523	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	69,42	0,00
43712	20/12/2022	OC 18521	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	114,15	4,15
43707	20/12/2022	OC 18514	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	181,20	5,35
43706	20/12/2022	OC 18513	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	226,28	1,63
43710	20/12/2022	OC 18519	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	265,02	5,65
43709	20/12/2022	OC 18518	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	515,32	1,97
43708	20/12/2022	OC 18515	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	567,48	9,45
43711	20/12/2022	OC 18520	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.140,00	9,45
43351	20/12/2022	OP 10799	SUELI MARIA DA SILVA	100,00	0,00	9,45
43342	20/12/2022	OP 10685	ALLISON TORRES DA SILVA	150,00	0,00	19,45
43291	20/12/2022	OP 10789	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME	387,00	0,00	20,72,45
43353	20/12/2022	OP 10801	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	483,76	0,00	20,38,69
43352	20/12/2022	OP 10800	MARIA MADALENA PINTO COSTA MEDEIROS	1.000,00	0,00	19,38,69
43289	20/12/2022	OP 10786	JOSÉ ELEAZER ÍTALO VIEIRA DA SILVA	1.008,00	0,00	18,30,69
43290	20/12/2022	OP 10787	JOSÉ ELEAZER ÍTALO VIEIRA DA SILVA	1.008,00	0,00	17,292,69
43343	20/12/2022	OP 10686	MÔNICA VALÉRIA CATEL ASFORA	1.050,00	0,00	16,242,69
43344	20/12/2022	OP 10687	ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA	2.400,00	0,00	13,842,69
44050	21/12/2022	OC 19630	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,24	13,857,93
44058	21/12/2022	OC 19638	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	60,88	13,918,81
44052	21/12/2022	OC 19632	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	90,00	14,008,81
44059	21/12/2022	OC 19639	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	152,20	14.161,01
44055	21/12/2022	OC 19635	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	217,99	14.379,00
44056	21/12/2022	OC 19636	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	301,54	14.680,54
44051	21/12/2022	OC 19631	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	437,06	15.117,60
44053	21/12/2022	OC 19633	ITBI	0,00	1.040,00	16.157,60
44060	21/12/2022	OC 19640	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.531,56	17.689,16
44054	21/12/2022	OC 19634	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.679,45	20.368,61
44057	21/12/2022	OC 19637	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.860,00	23.228,61
44048	21/12/2022	OC 19628	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	12.716,10	35.944,71
44007	21/12/2022	TR 00260	Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	49.944,71
44049	21/12/2022	OC 19629	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	48.302,80	98.247,51
44209	22/12/2022	OC 19658	TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	7,61	98.255,12
44205	22/12/2022	OC 19650	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	60,00	98.315,12
44207	22/12/2022	OC 19654	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	161,77	98.476,89
44212	22/12/2022	OC 19662	TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	172,26	98.649,15
44208	22/12/2022	OC 19656	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	300,00	98.949,15
44211	22/12/2022	OC 19661	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	448,99	99.398,14



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 86259920587e04492a3e3e68e16c99d7

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por TADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUS ROBERTO ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/auditoria/seun_codigo_documento 8625992087604997436160861600011

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8

- ARRECAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			95.331,14
44210	22/12/2022	OC 19660		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	709,76	100.040,90
44204	22/12/2022	OC 19649		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	2.081,03	102.121,93
44203	22/12/2022	OC 19648		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.118,59	104.240,52
44202	22/12/2022	OC 19645		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	3.811,75	108.052,27
44206	22/12/2022	OC 19652		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.595,88	114.648,15
44201	22/12/2022	OC 19643		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	19.134,93	133.783,08
44200	22/12/2022	OC 19641		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	590.854,53	727.637,61
44169	22/12/2022	TR 00238		Transferencia de valores.	689.000,00	0,00	3.787,61
44258	23/12/2022	OC 19672		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1,37	3.789,98
44263	23/12/2022	OC 19772		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	3,99	3.793,97
44255	23/12/2022	OC 19668		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,25	3.809,22
44257	23/12/2022	OC 19671		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	30,44	3.839,66
44262	23/12/2022	OC 19677		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	98,46	3.938,12
44261	23/12/2022	OC 19676		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	150,00	4.088,12
44252	23/12/2022	OC 19663		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	451,66	4.539,78
44260	23/12/2022	OC 19675		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	509,87	5.049,65
44256	23/12/2022	OC 19669		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	767,80	5.817,45
44259	23/12/2022	OC 19673		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	792,13	6.609,58
44253	23/12/2022	OC 19665		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.298,52	7.908,10
44254	23/12/2022	OC 19666		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.092,44	21.000,54
45073	26/12/2022	OC 19683		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	38,05	21.038,59
45075	26/12/2022	OC 19685		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	65,46	21.104,05
45070	26/12/2022	OC 19680		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	160,22	21.264,27
45074	26/12/2022	OC 19684		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	561,94	21.826,21
45071	26/12/2022	OC 19681		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	579,34	22.405,55
45068	26/12/2022	OC 19678		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	2.040,76	24.446,31
45069	26/12/2022	OC 19679		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.671,29	32.117,60
45072	26/12/2022	OC 19682		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	11.395,00	43.512,60
45469	27/12/2022	OC 19694		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,24	43.527,84
45470	27/12/2022	OC 19695		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	15,25	43.543,09
45464	27/12/2022	OC 19689		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	60,60	43.603,69
45467	27/12/2022	OC 19692		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	83,71	43.687,40
45473	27/12/2022	OC 19698		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	138,48	43.825,88
45468	27/12/2022	OC 19693		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	182,29	44.008,17
45461	27/12/2022	OC 19686		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	422,99	44.431,16
45472	27/12/2022	OC 19697		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	433,77	44.864,93
45463	27/12/2022	OC 19688		ITBI	0,00	640,00	45.504,93
45471	27/12/2022	OC 19696		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.801,27	48.306,20
45466	27/12/2022	OC 19691		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.074,90	51.381,10
45462	27/12/2022	OC 19687		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	4.145,16	55.526,26
45465	27/12/2022	OC 19690		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.863,04	60.389,30
45091	27/12/2022	OP 11101		ERONILDO CELESTINO DOS SANTOS	900,00	0,00	61.489,30
45117	27/12/2022	OP 11134		JANAÍDO HENRIQUE MARINHO	924,00	0,00	62.413,30
45329	27/12/2022	OP 11093		MARIO ANTONIO BARROS	1.000,00	0,00	63.413,30
45089	27/12/2022	OP 11098		DONIZETE DA SILVEIRA LÚCIO	1.000,00	0,00	64.413,30
45092	27/12/2022	OP 11104		AELSON BARROS DA SILVA	1.000,00	0,00	65.413,30
45095	27/12/2022	OP 11108		RITA MARIA BEZERRA DIAS DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	66.513,30
45119	27/12/2022	OP 11136		ISAAC SILVA GOMES	1.159,20	0,00	67.672,50
45093	27/12/2022	OP 11105		SEVERINO MARCOS FERREIRA	1.200,00	0,00	68.872,50
45331	27/12/2022	OP 11095		RAIMUNDO FERREIRA LUSTOSA NETO	1.212,00	0,00	70.084,50
45088	27/12/2022	OP 11097		AMARO JOSE DOS SANTOS NETO	1.320,00	0,00	71.404,50
45120	27/12/2022	OP 11137		TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	1.400,00	0,00	72.804,50
45121	27/12/2022	OP 11138		PAULA VALÉRIA PEREIRA DE SANTANA	1.400,00	0,00	74.204,50
				CORDEIRO ME			
45094	27/12/2022	OP 11107		MARINEZ MUNIZ DA SILVA	1.500,00	0,00	75.704,50
45096	27/12/2022	OP 11109		GEANE MARIA DA SILVA CORDEIRO	1.500,00	0,00	77.204,50
45330	27/12/2022	OP 11094		MARIO ANTONIO BARROS	1.800,00	0,00	79.004,50
45122	27/12/2022	OP 11139		QFROTAS SISTEMAS LTDA	2.122,36	0,00	81.126,86
45118	27/12/2022	OP 11135		ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	2.330,00	0,00	83.456,86
45302	27/12/2022	OP 11003		ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA	2.400,00	0,00	85.856,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRACA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8

- ARRECAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.037,74
45124	27/12/2022	OP 11141		QFROTAS SISTEMAS LTDA	2.890,00	0,00	64.147,74
45332	27/12/2022	OP 11096		ROSIVAL PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS	3.000,00	0,00	61.147,74
45116	27/12/2022	OP 11133		HELOISA ARAUJO SANTOS 12031695401	3.000,00	0,00	58.147,74
45123	27/12/2022	OP 11140		QFROTAS SISTEMAS LTDA	3.471,24	0,00	54.676,50
45090	27/12/2022	OP 11099		MARIA DA PENHA SILVA CAMPOS	6.430,00	0,00	48.246,50
45886	28/12/2022	OC 19705		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	15,22	48.231,28
45885	28/12/2022	OC 19704		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	30,44	48.200,84
45887	28/12/2022	OC 19706		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	50,00	48.150,84
45888	28/12/2022	OC 19707		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	72,55	48.078,29
45881	28/12/2022	OC 19700		IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	696,73	47.381,56
45883	28/12/2022	OC 19702		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	989,31	46.392,25
45884	28/12/2022	OC 19703		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.236,00	45.156,25
45882	28/12/2022	OC 19701		IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	1.925,91	43.230,34
45909	28/12/2022	OC 19768		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.967,44	41.262,90
45880	28/12/2022	OC 19699		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	11.267,72	29.995,18
45910	28/12/2022	OC 19769		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	13.173,58	16.821,60
45759	28/12/2022	TR 00242		Transf. do IRRF da FOPAG/ dif. do 13º salário	0,00	129.555,02	135.376,62
45542	28/12/2022	OP 11455		JOSE SILVA MOREIRA FILHO	5.876,37	0,00	129.500,25
45630	28/12/2022	OP 11240		ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR	8.814,56	0,00	120.685,69
45761	28/12/2022	TR 00243		Transferencia de valores.	129.555,02	0,00	97.730,67
46069	29/12/2022	OC 19715		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	30,44	97.700,23
46063	29/12/2022	OC 19709		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	109,50	97.590,73
46067	29/12/2022	OC 19713		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	163,27	97.427,46
46066	29/12/2022	OC 19712		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	213,08	97.214,38
46064	29/12/2022	OC 19710		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	250,00	96.964,38
46062	29/12/2022	OC 19708		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	415,37	96.548,99
46074	29/12/2022	OC 19777		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	576,60	95.972,39
46073	29/12/2022	OC 19776		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	1.021,63	94.950,76
46072	29/12/2022	OC 19775		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.250,67	93.699,09
46065	29/12/2022	OC 19711		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	9.200,00	84.499,09
46068	29/12/2022	OC 19714		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.352,62	75.146,47
45953	29/12/2022	OP 11479		DAMIÃO SILVA BRITO	40,00	0,00	75.106,47
45939	29/12/2022	OP 11452		JOSÉ LEONARDO DA SILVEIRA SILVA	150,00	0,00	74.956,47
45957	29/12/2022	OP 11483		JEFFERSON CESÁR SILVA MARINHO	200,00	0,00	74.756,47
45956	29/12/2022	OP 11482		JOSÉ LEONARDO DA SILVEIRA SILVA	275,00	0,00	74.481,47
45938	29/12/2022	OP 11451		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	552,46	0,00	73.928,99
45919	29/12/2022	OP 11399		KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	2.058,00	0,00	71.870,99
45921	29/12/2022	OP 11401		MANOEL S. F. CABRAL - ME	2.200,00	0,00	69.670,99
45940	29/12/2022	OP 11453		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	2.848,90	0,00	66.822,09
45922	29/12/2022	OP 11402		JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	3.150,00	0,00	63.672,09
45937	29/12/2022	OP 11417		THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	5.500,00	0,00	58.172,09
45958	29/12/2022	OP 11484		AM DA SILVA SERVICOS DE ACESSORIA E APOIO ADMINIS	6.000,00	0,00	52.172,09
45954	29/12/2022	OP 11480		ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	8.814,56	0,00	43.357,53
45920	29/12/2022	OP 11400		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	14.919,83	0,00	28.437,70
46180	30/12/2022	OC 19727		TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO	0,00	15,22	28.422,48
46173	30/12/2022	OC 19716		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	46,67	28.375,81
46178	30/12/2022	OC 19723		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,63	28.319,18
46182	30/12/2022	OC 19730		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	90,97	28.228,21
46179	30/12/2022	OC 19725		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	100,00	28.128,21
46176	30/12/2022	OC 19721		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	197,75	27.930,46
46097	30/12/2022	OC 19377		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	331,18	27.599,28
46181	30/12/2022	OC 19728		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	360,00	27.239,28
46183	30/12/2022	OC 19738		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.139,37	26.100,00
46175	30/12/2022	OC 19719		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.396,98	23.703,02
46174	30/12/2022	OC 19717		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.873,92	14.829,10
46075	30/12/2022	OP 11562		BANCO DO BRASIL	1.379,60	0,00	13.449,50

Documento Assinado Digitalmente por: TÁBEE ANDRÉ BEZERRA DE SÁNDIA ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM ASSIS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/opa/qualificacao/assinado_documento/00136359202208160109245635028516600d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



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

Conta: **7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						544.059,59
				1.218.493,32	1.232.923,94	Total . .
						Saldo Atual . . .
						534.430,62
				1.218.493,32	1.232.923,94	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654889
02/01/2023 10:4



Cliente

Agência 1666-7
Conta 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.318,56			23.878,505171		
01/12/2022	APLICAÇÃO	34.503,93			31.292,181221	1,102637421	55.170,686392
02/12/2022	RESGATE	57.103,12			51.766,559243	1,103088960	3.404,127149
	Aplicação 16/11/2022	1.911,13			1.732,528662		
	Aplicação 17/11/2022	4.994,33			4.527,582709		
	Aplicação 18/11/2022	10.195,98			9.243,114133		
	Aplicação 21/11/2022	2.817,12			2.553,846242		
	Aplicação 23/11/2022	3.402,80			3.084,794558		
	Aplicação 24/11/2022	382,08			346,369284		
	Aplicação 28/11/2022	2.636,68			2.390,269583		
	Aplicação 01/12/2022	30.763,00			27.888,054072		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.115,81			4.635,818657	1,103539715	8.039,945806
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.065,01			5.493,716697	1,103990310	13.533,662503
07/12/2022	RESGATE	4.212,03			3.813,723466	1,104440329	9.719,939037
	Aplicação 01/12/2022	3.759,66			3.404,127149		
	Aplicação 05/12/2022	452,37			409,596317		
08/12/2022	APLICAÇÃO	19.093,26			17.280,702135	1,104889133	27.000,641172
09/12/2022	APLICAÇÃO	24.765,99			22.405,764950	1,105340079	49.406,406122
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.345,07			15.685,731930	1,105786461	65.092,138052
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.452,33			11.256,547000	1,106230001	76.348,685052
14/12/2022	RESGATE	2.442,08			2.206,662612	1,106684813	74.142,022440
	Aplicação 05/12/2022	2.442,08			2.206,662612		
15/12/2022	RESGATE	53.996,61			48.771,537687	1,107133639	25.370,484753
	Aplicação 05/12/2022	2.235,92			2.019,559728		
	Aplicação 06/12/2022	6.082,28			5.493,716697		
	Aplicação 08/12/2022	19.132,05			17.280,702135		
	Aplicação 09/12/2022	24.806,18			22.405,764950		
	Aplicação 12/12/2022	1.740,18			1.571,794177		
16/12/2022	RESGATE	20.302,78			18.330,703540	1,107583239	7.039,781213
	Aplicação 12/12/2022	15.632,36			14.113,937753		
	Aplicação 13/12/2022	4.670,42			4.216,765767		
19/12/2022	RESGATE	3.873,24			3.495,590816	1,108035867	3.544,190397
	Aplicação 13/12/2022	3.873,24			3.495,590816		
20/12/2022	RESGATE	3.513,82			3.169,938106	1,108482211	374,252291
	Aplicação 13/12/2022	3.513,82			3.169,938106		
21/12/2022	APLICAÇÃO	84.404,82			76.113,548732	1,108932922	76.487,801023
22/12/2022	RESGATE	62.542,90			56.376,082629	1,109387121	20.111,718394
	Aplicação 13/12/2022	415,19			374,252291		
	Aplicação 21/12/2022	62.127,71			56.001,830338		
23/12/2022	APLICAÇÃO	17.211,93			15.508,451856	1,109841921	35.620,170250
26/12/2022	APLICAÇÃO	22.512,06			20.275,712733	1,110296851	55.895,882983
27/12/2022	RESGATE	27.182,10			24.471,744955	1,110754466	31.424,138028
	Aplicação 21/12/2022	22.339,18			20.111,718394		
	Aplicação 23/12/2022	4.842,92			4.360,026561		
28/12/2022	APLICAÇÃO	16.711,97			15.039,401845	1,111212412	46.463,539873

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steajce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

29/12/2022	RESGATE	24.191,57	21.761,582126	1,111664118	24.70
	Aplicação 23/12/2022	12.393,30	11.148,425295		
	Aplicação 26/12/2022	11.798,27	10.613,156831		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.277,51	11.936,862552	1,112125208	36.640,82299
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.749,18	36.640,820299		36.640,82299



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.318,56
APLICAÇÕES (+)	273.459,69
RESGATES (-)	259.360,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,18
SALDO ATUAL =	40.749,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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



Extrato de Conta Corrente

G33802083619
02/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	11.242,54 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.633.399	127,82 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.633.402	7,53 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.633.403	5,84 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.277	2,44 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.283	838,23 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.286	175,14 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.684.661	5,84 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 09:42 24554552000100 J NOBERTO S	2.377.943.271	40.000,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 14:49 24554552000100 J NOBERTO S	2.380.862.042	10.000,00 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.211.300.035.441	76,80 C	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	17.215,50 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	5.574,00 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	1.306,15 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 2244 11263-1 HELTON CORDEIR	552.244.000.011.263	1.400,00 D	
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	1.400,00 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	762.589	9,20 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	762.589	27,60 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	762.589	32,20 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	762.589	9,20 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	762.589	18,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	762.589	36,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	762.589	23,00 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	762.589	32,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	762.589	36,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	762.589	32,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	762.589	23,00 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	762.589	36,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	762.589	18,40 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	762.589	18,40 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	762.589	22,10 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	762.589	11,05 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	762.589	11,05 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	11,05 D



			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	762.589	18,40 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	762.589	4,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	762.589	13,80 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	762.589	27,60 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	762.589	32,20 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	762.589	9,20 D
01/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.503,93 D
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	3.563,71 C
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.924.517	285,15 C
02/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.010.038.658	85,68 C
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 0159 2323-X Z. MENDONCA E	550.159.000.002.323	1.560,00 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	2.980,61 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM	551.622.000.022.952	891,84 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 12567-9 JUCIQUEZIA BEZ	551.666.000.012.567	100,00 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 20611-3 MARIA SILVINA	551.666.000.020.611	100,00 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 24400-7 MARIA MONICA A	551.666.000.024.400	100,00 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 29280-X PAULO CARLOS S	551.666.000.029.280	1.498,56 D
02/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	216,00 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04946712461 JOSE NIVALDO DA S	120.201	1.763,33 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

02/12/2022	0000	13105	237 6990 048205621000138 JOSE ROMULO D 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.203	173,74 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048316182000130 GUIOMAR SILVA	120.204	1.367,20 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.205	45.019,58 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06596676498 JOSIMAR DA SILVEI	120.206	1.680,00 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04026952401 GUSTAVO HOMERO SO	120.207	520,80 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.395	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.396	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.397	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.398	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.399	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.113.400	11,00 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.103,12 C	0,00
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.070,00 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUNICIPIO DO B	255.080.568	2.426,72 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUNICIPIO DO B	255.080.571	5.338,77 C	
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.020.020.831	24,32 C	
05/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	432,00 D	
05/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	2.128,00 D	
05/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	812,00 D	
05/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI	551.666.000.034.846	972,00 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.501	400,00 D	
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.115,81 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	5.882,58 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.050.048.034	182,43 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.065,01 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	6.160,64 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.246	530,18 C	
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.060.025.049	97,15 C	



07/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	11.000,00 D
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.212,03 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	12.525,09 C
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 07:30 24554552000100 J NOBERTO S	2.423.417.941	8.844,00 C
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.070.028.724	124,17 C
08/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 1666 34337-4 ROBERTO A A AS	551.666.000.034.337	2.400,00 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.093,26 D
09/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 09/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	20.945,06 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	3.769,12 C
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.080.114.959	51,81 C
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.765,99 D
12/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 12/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	24.869,48 C
12/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 12/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	7.460,84 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	4.201,95 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.302	98,92 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.303	2.083,70 C
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.090.017.228	89,98 C
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	380,19 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.202	967,50 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.203	825,97 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	1.207,92 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	549,31 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.206	677,73 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	863,04 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	338,10 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.209	250,34 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.210	484,80 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.211	331,78 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	397,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.213	158,55 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.214	173,66 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.215	467,36 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.216	208,96 D
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.217	344,84 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.218	171,50 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.219	161,57 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.220	125,91 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.221	127,66 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.222	301,69 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.223	86,53 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.224	92,64 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.225	92,65 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.226	57,42 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.227	52,76 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.228	113,39 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.229	63,88 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.230	108,59 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.231	26,92 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.232	21,52 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.233	43,62 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.234	27,77 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.235	37,66 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.236	27,77 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.237	27,77 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.238	27,77 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.239	27,77 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.240	26,92 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.241	26,92 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.242	248,58 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.243	26,92 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.244	26,93 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.245	26,93 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.246	26,93 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.247	26,92 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.248	4.683,32 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.249	4.550,48 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.250	1.084,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.251	163,24 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.252	89,85 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.345,07 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	12.438,34 C	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.120.092.223	13,99 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.452,33 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	6.437,23 C	
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 06:48 00000770722431 Maria de Lo	2.458.724.368	174,00 C	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.130.031.899	179,22 C	
14/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 1666 34337-4 ROBERTO A A AS	551.666.000.034.337	2.400,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34514210463 MONICA VALERIA CA	121.401	1.050,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.402	575,10 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.403	1.723,41 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.404	3.462,02 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.069.937	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.069.938		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.442,08 C	0,00
15/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.010	6.573,02 C	
			15/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	9.089,96 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.861	4.518,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.863	39.243,01 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.968	16,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.977	25,45 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.191	148,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.739,06 D	
			15/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM			
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	8.609,07 D	
			15/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	987,00 D	
			15/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA			
15/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.773,80 D	
			15/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.203,41 D	
			237 6990 05814868465 GEORGE SANTOS NAS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	16.648,18 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	62.090,14 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	11.516,81 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.151	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.152	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.153	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.154	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.996,61 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	7.317,90 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.384	2.083,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.386	98,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.362	221,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	29.752,82 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08883591445 PAULA AMANDA SILV	121.602	250,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.883	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.241.884	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.302,78 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.381,54 C	
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.408	17,75 C	
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	550.196.000.017.870	291,85 D	
19/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	550.196.000.017.870	169,68 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 032140299000176 ANADIA RONIZE	121.901	4.800,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.102.286	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.873,24 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	4.047,52 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.190.092.311	69,42 C	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU	550.159.000.037.009	387,00 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 6429-7 SUELI MARIA DA	551.666.000.006.429	100,00 D	
20/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 1666 34337-4 ROBERTO A A AS	551.666.000.034.337	2.400,00 D	
20/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1666 510012359-8 MARIA M P C ME	551.666.510.012.359	1.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07400708430 JOSE ELEAZAR ITAL	122.001	1.008,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07400708430 JOSE ELEAZAR ITAL	122.002	1.008,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70575396490 ALLISON TORRES DA	122.003	150,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34514210463 MONICA VALERIA CA	122.004	1.050,00 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	483,76 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.858	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.859	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.860	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.140.861	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.513,82 C	0,00 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	5.269,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	8.896,50 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 17927-2 FMS-BREJO -FNS	551.666.000.017.927	95,10 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 17927-2 FMS-BREJO -FNS	551.666.000.017.927	792,50 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPAL	551.666.000.027.000	14.000,00 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS	551.666.000.031.010	39.311,20 C
21/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 21/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS	551.666.000.031.010	6.654,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	7.854,36 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.311.347	838,23 C
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.200.043.537	693,33 C
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	84.404,82 D 0,00 C
22/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 22/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.666.000.013.753	590.854,53 C
22/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida 22/12 1666 16670-7 I D ADMINISTRA	551.666.000.016.670	19.134,93 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	10.537,30 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 6894071000161 IPRESB	259.477.090	3.811,75 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.565	36,25 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.875	1.201,03 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.854	5,55 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.855	48,45 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.855	18,81 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.856	11,25 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.857	68,15 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.857	24,61 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.857	20,13 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.857	12,82 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.857	132,16 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.858	138,67 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.858	102,55 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>

22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.579.002	24,61 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.596.966.000.006	120,49 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.597.043.000.006	58,30 C
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.210.081.653	94,76 C
22/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 22/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	689.000,00 D
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.542,90 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	17.113,47 C
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.220.178.627	98,46 C
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.211,93 D
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	22.446,60 C
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.230.054.542	65,46 C
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.512,06 D
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 DER PERNAMBUCO - CIDE	553.234.000.011.442	11,94 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	16.738,22 C
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.260.027.557	126,54 C
27/12/2022	1666	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:05 ERONILDO CELESTINO SANTO	551.267.510.032.306	900,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:59 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	3.471,24 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:59 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	2.122,36 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:59 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	2.890,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 ROSIVAL PEREIRA A SANTOS	551.666.000.006.304	3.000,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 MARIO ANTONIO BARROS	551.666.000.015.124	1.800,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 MARIO ANTONIO BARROS	551.666.000.015.124	1.000,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 DONIZETE SILVEIRA LUCIO	551.666.000.017.833	1.000,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:59 JANAILDO HENRIQUE MARINH	551.666.000.019.665	924,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 MARIA DA PENHA SILVA CAM	551.666.000.022.953	6.430,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 RAIMUNDO FERREIRA LUSTOS	551.666.000.024.592	1.212,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 AMARO JOSE SANTOS NT	551.666.000.030.294	1.320,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 ROBERTO A A ASFORA	551.666.000.034.337	2.400,00 D
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.072	3.000,00 D



27/12/2022	1666	99015	27/12 11:59 HELOISA 12031695401 120 Transferido para Poupança	551.666.510.005.447	1.500,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:05 GEANE MARIA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.014.130	1.000,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:05 AELSON BARROA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.288	1.100,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:05 RITA MARIA B D ALMEIDA 120 Transferido para Poupança	551.666.510.024.209	1.200,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:05 SEVERINO MARCOS FERREIRA 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.400,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:59 PAULA V P S CORDEIRO 470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	2.330,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:59 ISMAEL J O SILVA 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.400,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:59 TENOSOFT T LTDA 120 Transferido para Poupança	553.613.510.060.168	1.500,00 D
27/12/2022	1666	99015	27/12 11:05 MARINEZ MUNIZ DA SILVA 470 Transferência enviada	554.605.000.017.664	1.159,20 D
27/12/2022	0000	00000	27/12 11:59 ISAAC SILVA GOMES 848 Resgate Automático	1.987	27.182,10 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 12:19 PM BREJO M DEUS PE-EC 29 870 Transferência recebida	551.666.000.008.964	13.173,58 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 10:09 PM BREJO MADRE DEUS-FEB 870 Transferência recebida	551.666.000.015.845	40.974,16 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 10:09 PM BREJO MADRE DEUS-FEB 870 Transferência recebida	551.666.000.015.845	129.555,02 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	86,02 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	68,72 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	696,73 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	84,77 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	104,30 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	10.618,92 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	1.608,56 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	88,90 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	323,27 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	124,15 C
28/12/2022	1666	99015	28/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	86,02 C
28/12/2022	3234	99015	28/12 11:03 DER PERNAMBUCO - CIDE 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.428,89 C
28/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	538,55 C



28/12 11:03 DER PERNAMBUCO - CIDE					
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.320,97 C
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.681	72,55 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.010.630	129.555,02 D
28/12 16:41 PM BREJO M DEUS FPM					
28/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.845	40.974,16 D
28/12 16:41 PM BREJO MADRE DEUS-FEB					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.876,37 D
237 6990 08158892400 JOSE SILVA MOREIR					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.814,56 D
237 6990 51822865468 ANTONIO FERNANDES					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.040	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.041	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.711,97 D
29/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.027.000	2.848,90 C
29/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	19.318,91 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.274	415,37 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	14.919,83 D
29/12 09:13 PORTO & RODRIGUES - ADVO					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.724	200,00 D
29/12 09:44 JEFFERSON CESAR S MARINH					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.104	275,00 D
29/12 09:44 JOSE LEONARDO S SILVA					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.104	150,00 D
29/12 12:34 JOSE LEONARDO S SILVA					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.846	2.058,00 D
29/12 09:13 KLEBER R C OLIVEIRA					
29/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.200,00 D
29/12 09:13 MANOEL S. F. CABRAL - ME					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.150,00 D
237 6990 27052591472 JOSE DOS SANTOS O					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.000,00 D
104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.500,00 D
237 6345 040255459000150 THAIS DOMINIQ					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	40,00 D
237 6990 08960602841 DAMIAO SILVA BRIT					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.814,56 D
237 6990 41597192449 ANNA KAROLLINA PI					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.848,90 D
104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	552,46 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.922	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.923	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920187eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.924			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.925			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.926			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.927			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		24.191,57 C	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.589		12.138,14 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.791.055.000.000		228,29 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.724			911,08 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987		13.277,51 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB Banco 001 Conta 8.107-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

212.789,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

212.789,33



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10:42:04



Cliente

Agência 1666-7
Conta 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	210.818,74			191.273,276721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	212.719,83			191.273,276721		191.273,276721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.818,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,09
SALDO ATUAL =	212.719,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ccb.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33802083619
02/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.licp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13º DIVERSAS SECRETARIAS Banco 001 Conta 8.108-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

16.867,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

16.867,11



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://scc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.718,09			15.196,516649		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.867,41			15.196,516649		15.196,516649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.718,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,32
SALDO ATUAL =	16.867,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G33802083
02/01/2023 08:38:44



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



Extrato de Conta Corrente

G3380208
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7

Conta corrente 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.31528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 8.160-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.770,4

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

7.450,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.220,50

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:86259920-87eb-4b92-a3e3-628e7f6cd9d7>