

**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: 8.160-4

- IPVA BB

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|---|----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 8.119,52 |
| 41607 | 01/12/2022 | OC 18072 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -193,53 | 7.925,99 |
| 41606 | 01/12/2022 | OC 18071 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 967,63 | 8.893,62 |
| 40850 | 01/12/2022 | OP 10262 | SINDIBREJO | 36,36 | 0,00 | 8.857,26 |
| 40848 | 01/12/2022 | OP 10260 | SINDIBREJO | 60,60 | 0,00 | 8.796,66 |
| 40849 | 01/12/2022 | OP 10261 | SINDIBREJO | 63,91 | 0,00 | 8.732,75 |
| 40921 | 01/12/2022 | OP 10033 | JOICY MIKAELLI QUEIROZ TIANO | 150,00 | 0,00 | 8.582,75 |
| 40847 | 01/12/2022 | OP 10259 | SINDIBREJO | 350,36 | 0,00 | 8.232,39 |
| 40922 | 01/12/2022 | OP 10034 | JOICY MIKAELLI QUEIROZ TIANO | 400,00 | 0,00 | 7.832,39 |
| 41815 | 02/12/2022 | OC 18074 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -150,56 | 7.681,83 |
| 41814 | 02/12/2022 | OC 18073 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 752,81 | 8.434,64 |
| 41855 | 05/12/2022 | OC 18076 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -76,46 | 8.358,18 |
| 41854 | 05/12/2022 | OC 18075 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 382,31 | 9.040,49 |
| 42008 | 06/12/2022 | OC 18078 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -431,92 | 8.608,57 |
| 42007 | 06/12/2022 | OC 18077 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.159,58 | 10.768,15 |
| 41870 | 06/12/2022 | OP 10428 | MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA LIMA | 218,47 | 0,00 | 10.549,68 |
| 42088 | 07/12/2022 | OC 18080 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -244,37 | 10.305,31 |
| 42087 | 07/12/2022 | OC 18079 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.221,84 | 11.527,15 |
| 42015 | 07/12/2022 | OP 09590 | RICARDO CESAR DA SILVA FILHO 70616851405 | 710,00 | 0,00 | 10.817,15 |
| 42016 | 07/12/2022 | OP 10479 | JOSEFA DE SOUZA SANTOS | 1.209,60 | 0,00 | 9.607,55 |
| 42159 | 08/12/2022 | OC 18082 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -471,34 | 9.136,21 |
| 42158 | 08/12/2022 | OC 18081 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.356,68 | 11.492,89 |
| 42091 | 08/12/2022 | OP 10418 | JOSUÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO | 1.260,00 | 0,00 | 10.232,89 |
| 42223 | 09/12/2022 | OC 18084 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -949,46 | 9.283,43 |
| 42222 | 09/12/2022 | OC 18083 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 4.747,29 | 14.030,72 |
| 42374 | 12/12/2022 | OC 18086 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -118,22 | 13.912,50 |
| 42373 | 12/12/2022 | OC 18085 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 591,10 | 14.503,60 |
| 42242 | 12/12/2022 | OP 10421 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | 2.450,00 | 0,00 | 12.053,60 |
| 42611 | 13/12/2022 | OC 18088 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -192,49 | 11.861,11 |
| 42610 | 13/12/2022 | OC 18087 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 962,46 | 12.823,57 |
| 42568 | 13/12/2022 | OP 10398 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1,71 | 0,00 | 12.821,86 |
| 42564 | 13/12/2022 | OP 10394 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4,29 | 0,00 | 12.817,57 |
| 42565 | 13/12/2022 | OP 10395 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4,77 | 0,00 | 12.812,80 |
| 42567 | 13/12/2022 | OP 10397 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 9,50 | 0,00 | 12.803,30 |
| 42566 | 13/12/2022 | OP 10396 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 20,84 | 0,00 | 12.782,46 |
| 42538 | 13/12/2022 | OP 10368 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 22,24 | 0,00 | 12.760,22 |
| 42590 | 13/12/2022 | OP 11587 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 22,24 | 0,00 | 12.737,98 |
| 42528 | 13/12/2022 | OP 10358 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27,14 | 0,00 | 12.710,84 |
| 42527 | 13/12/2022 | OP 10356 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 50,50 | 0,00 | 12.660,34 |
| 42561 | 13/12/2022 | OP 10391 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 59,16 | 0,00 | 12.601,18 |
| 42562 | 13/12/2022 | OP 10392 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 66,54 | 0,00 | 12.534,64 |
| 42533 | 13/12/2022 | OP 10363 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONO DE PERNAMBUCO | 88,78 | 0,00 | 12.445,86 |
| 42544 | 13/12/2022 | OP 10374 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONO DE PERNAMBUCO | 88,78 | 0,00 | 12.357,08 |
| 42531 | 13/12/2022 | OP 10361 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 96,41 | 0,00 | 12.260,67 |
| 42559 | 13/12/2022 | OP 10389 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 148,64 | 0,00 | 12.112,03 |
| 42534 | 13/12/2022 | OP 10364 | MARCELO ALVES DE SOUZA | 159,60 | 0,00 | 11.952,43 |
| 42563 | 13/12/2022 | OP 10393 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 173,57 | 0,00 | 11.778,86 |
| 42570 | 13/12/2022 | OP 10400 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 261,02 | 0,00 | 11.517,84 |
| 42529 | 13/12/2022 | OP 10359 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 264,90 | 0,00 | 11.252,94 |
| 42536 | 13/12/2022 | OP 10366 | LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME | 270,00 | 0,00 | 10.982,94 |

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE S. ANDRE ROBERTO ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=05c6b181c-0650-415f68263-519877at314



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: 8.160-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 1.482,94 |
| 42530 | 13/12/2022 | OP 10360 | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 347,83 | 0,00 | 1.135,11 |
| 42532 | 13/12/2022 | OP 10362 | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 594,68 | 0,00 | 540,43 |
| 42537 | 13/12/2022 | OP 10367 | | LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA- ME | 660,00 | 0,00 | 880,43 |
| 42569 | 13/12/2022 | OP 10399 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 684,99 | 0,00 | 195,44 |
| 42535 | 13/12/2022 | OP 10365 | | MANOEL SEBASTIAO NOGUEIRA | 720,00 | 0,00 | 475,44 |
| 42560 | 13/12/2022 | OP 10390 | | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 817,04 | 0,00 | 658,40 |
| 42686 | 14/12/2022 | OC 18090 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -860,64 | 797,76 |
| 42685 | 14/12/2022 | OC 18089 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 4.303,18 | 100,94 |
| 42872 | 15/12/2022 | OC 19308 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -348,15 | 752,79 |
| 42871 | 15/12/2022 | OC 19307 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.740,73 | 493,52 |
| 42814 | 15/12/2022 | OP 11574 | | JOSE SILVA MOREIRA FILHO | 100,00 | 0,00 | 393,52 |
| 42785 | 15/12/2022 | OP 10578 | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 124,32 | 0,00 | 269,20 |
| 42786 | 15/12/2022 | OP 10579 | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 125,38 | 0,00 | 143,82 |
| 42793 | 15/12/2022 | OP 10589 | | DAIANA DE ARAUJO SILVA | 150,00 | 0,00 | 993,82 |
| 42794 | 15/12/2022 | OP 10590 | | JOÃO RUMMENIG DE OLIVEIRA FERNANDES | 150,00 | 0,00 | 843,82 |
| 42817 | 15/12/2022 | OP 10556 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 230,54 | 0,00 | 613,28 |
| 42791 | 15/12/2022 | OP 10586 | | THALYTA JORDANA DE LIMA OLIVEIRA | 250,00 | 0,00 | 363,28 |
| 42792 | 15/12/2022 | OP 10587 | | THACYLLA PINTO MEDEIROS DE ANDRADE | 250,00 | 0,00 | 113,28 |
| 42787 | 15/12/2022 | OP 10580 | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 325,50 | 0,00 | 787,78 |
| 42982 | 16/12/2022 | OC 19310 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -741,07 | 046,71 |
| 42981 | 16/12/2022 | OC 19309 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 3.705,35 | 752,06 |
| 42905 | 16/12/2022 | OP 10588 | | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | 350,00 | 0,00 | 402,06 |
| 42907 | 16/12/2022 | OP 10592 | | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | 350,00 | 0,00 | 052,06 |
| 42900 | 16/12/2022 | OP 10658 | | A MELO SERVICOS TECNICOS LTDA | 2.300,00 | 0,00 | 752,06 |
| 43209 | 19/12/2022 | OC 19312 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -275,91 | 476,15 |
| 43206 | 19/12/2022 | OC 19311 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.379,55 | 855,70 |
| 43110 | 19/12/2022 | OP 10673 | | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | 1.206,52 | 0,00 | 649,18 |
| 43887 | 20/12/2022 | OC 19314 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -216,87 | 432,31 |
| 43886 | 20/12/2022 | OC 19313 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.084,33 | 516,64 |
| 43350 | 20/12/2022 | OP 10798 | | AYRTON SENNA ALVES TORRES | 2.827,55 | 0,00 | 689,09 |
| 44029 | 21/12/2022 | OC 19316 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -770,22 | 918,87 |
| 44028 | 21/12/2022 | OC 19315 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 3.851,11 | 1769,98 |
| 43967 | 21/12/2022 | OP 10710 | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 50,50 | 0,00 | 10719,48 |
| 43968 | 21/12/2022 | OP 10711 | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 50,50 | 0,00 | 11.668,98 |
| 43973 | 21/12/2022 | OP 10719 | | JOSÉ LEONARDO DA SILVEIRA SILVA | 100,00 | 0,00 | 11.568,98 |
| 43974 | 21/12/2022 | OP 10720 | | JEFFERSON CESÁR SILVA MARINHO | 150,00 | 0,00 | 11.418,98 |
| 43951 | 21/12/2022 | OP 10690 | | MICHEL ANDSON BATISTA LOURENÇO | 200,00 | 0,00 | 11.218,98 |
| 43969 | 21/12/2022 | OP 10712 | | PAULA AMANDA SILVA DE LIMA BEZERRA | 350,00 | 0,00 | 10.868,98 |
| 44184 | 22/12/2022 | OC 19318 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -1.227,57 | 9.641,41 |
| 44183 | 22/12/2022 | OC 19317 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 6.137,83 | 15.779,24 |
| 44160 | 22/12/2022 | OP 10682 | | RIVONALDO DA SILVA FERREIRA | 100,00 | 0,00 | 15.679,24 |
| 44161 | 22/12/2022 | OP 10683 | | RALFF ALVES DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 15.579,24 |
| 44237 | 23/12/2022 | OC 19320 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -579,31 | 14.999,93 |
| 44236 | 23/12/2022 | OC 19319 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.896,54 | 17.896,47 |
| 45048 | 26/12/2022 | OC 19322 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -724,94 | 17.171,53 |
| 45047 | 26/12/2022 | OC 19321 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 3.624,70 | 20.796,23 |
| 44344 | 26/12/2022 | OP 11001 | | ROBERVANIA DA SILVA SANTOS | 300,38 | 0,00 | 20.495,85 |
| 44465 | 26/12/2022 | OP 11589 | | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 324,00 | 0,00 | 20.171,85 |
| 45438 | 27/12/2022 | OC 19324 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -17,49 | 20.154,36 |
| 45437 | 27/12/2022 | OC 19323 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 87,43 | 20.241,79 |
| 45110 | 27/12/2022 | OP 11126 | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 51,51 | 0,00 | 20.190,28 |
| 45078 | 27/12/2022 | OP 11350 | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 100,00 | 0,00 | 20.090,28 |
| 45079 | 27/12/2022 | OP 11362 | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 100,00 | 0,00 | 19.990,28 |
| 45080 | 27/12/2022 | OP 11363 | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 100,00 | 0,00 | 19.890,28 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE ROBERTO A BRATHAM ABR AHAMANN ASFORA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05cb87c-0630-413f-82c3-519877at3f41



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: 8.160-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 9.229,28 |
| 45081 | 27/12/2022 | OP 11364 | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 100,00 | 0,00 | 9.129,28 |
| 45082 | 27/12/2022 | OP 11367 | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 100,00 | 0,00 | 8.929,28 |
| 45112 | 27/12/2022 | OP 11128 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 134,70 | 0,00 | 8.794,58 |
| 45111 | 27/12/2022 | OP 11127 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 235,16 | 0,00 | 8.559,42 |
| 45114 | 27/12/2022 | OP 11130 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 343,73 | 0,00 | 8.215,69 |
| 45113 | 27/12/2022 | OP 11129 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 1.437,10 | 0,00 | 6.778,59 |
| 45115 | 27/12/2022 | OP 11131 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 1.512,40 | 0,00 | 5.266,19 |
| 45116 | 27/12/2022 | OP 11132 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 3.120,19 | 0,00 | 2.146,00 |
| 45872 | 28/12/2022 | OC 19326 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -310,91 | 1.835,09 |
| 45871 | 28/12/2022 | OC 19325 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.554,55 | 3.389,64 |
| 45668 | 28/12/2022 | OP 11295 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 15,00 | 0,00 | 3.374,64 |
| 45669 | 28/12/2022 | OP 11296 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 15,00 | 0,00 | 3.359,64 |
| 45493 | 28/12/2022 | OP 11331 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27,14 | 0,00 | 3.332,50 |
| 45495 | 28/12/2022 | OP 11333 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27,14 | 0,00 | 3.305,36 |
| 45653 | 28/12/2022 | OP 11263 | JOSÉ HELIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 1.313,09 | 0,00 | 2.002,27 |
| 45654 | 28/12/2022 | OP 11264 | PAULO CARLOS SERAFIM | 1.498,56 | 0,00 | 543,71 |
| 46039 | 29/12/2022 | OC 19328 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -646,54 | -102,83 |
| 46038 | 29/12/2022 | OC 19327 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 3.232,70 | 2.116,87 |
| 45924 | 29/12/2022 | OP 11403 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 71,96 | 0,00 | 2.044,91 |
| 45961 | 29/12/2022 | OP 11486 | MARIA DA SOLIDADE MARINHO JUVINO FERREIRA | 100,00 | 0,00 | 1.944,91 |
| 45962 | 29/12/2022 | OP 11487 | IZENILDA OLIVEIRA DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 1.844,91 |
| 45963 | 29/12/2022 | OP 11488 | MARIA MONICA ARAUJO LIMA | 100,00 | 0,00 | 1.744,91 |
| 45964 | 29/12/2022 | OP 11489 | JUCIQUEZIA BEZERRA DOS SANTOS SOUZA | 100,00 | 0,00 | 1.644,91 |
| 45965 | 29/12/2022 | OP 11490 | MARIA SILVINA DE OLIVEIRA ARAUJO | 100,00 | 0,00 | 1.544,91 |
| 45927 | 29/12/2022 | OP 11406 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 108,00 | 0,00 | 1.436,91 |
| 45925 | 29/12/2022 | OP 11404 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 115,71 | 0,00 | 1.321,20 |
| 45937 | 29/12/2022 | OP 11416 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 118,49 | 0,00 | 1.202,71 |
| 45929 | 29/12/2022 | OP 11408 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 216,00 | 0,00 | 986,71 |
| 45930 | 29/12/2022 | OP 11409 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 324,00 | 0,00 | 662,71 |
| 45931 | 29/12/2022 | OP 11410 | JOICY MIKAELLI QUEIROZ TIANO | 400,00 | 0,00 | 262,71 |
| 45928 | 29/12/2022 | OP 11407 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 840,00 | 0,00 | -577,29 |
| 45926 | 29/12/2022 | OP 11405 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 1.296,00 | 0,00 | -1.873,29 |
| 45932 | 29/12/2022 | OP 11411 | MANOEL S. F. CABRAL - ME | 1.600,00 | 0,00 | -3.473,29 |
| 46083 | 30/12/2022 | OP 11588 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | -324,00 | 0,00 | -3.797,29 |
| 46094 | 30/12/2022 | OC 19359 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -198,91 | -3.996,20 |
| 46098 | 30/12/2022 | OC 19379 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 35,41 | -3.960,79 |
| 46093 | 30/12/2022 | OC 19358 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 994,53 | -2.966,26 |
| 46075 | 30/12/2022 | OP 11563 | BANCO DO BRASIL | 176,00 | 0,00 | -3.142,26 |
| Total . . . | | | | 38.712,54 | 39.022,76 | 9.229,74 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 9.229,74 |
| Total Geral . . | | | | 38.712,54 | 39.022,76 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE RIBEIRO ABRAM ABRAHAMIN ASBORA
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:05cb818c-0630-413f-82c3-5f9877a13141



Extrato de Conta Corrente

G338020836196
02/01/2023 08:51



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8160-4 PM.BMD.IPVA
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 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 347,86 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.176.019 | 324,02 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.463.315 | 102,22 C | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1666 13582-8 SINDIBREJO | 551.666.000.013.582 | 511,23 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 01/12 1666 510112464-4 JOICY MIKAELLI | 551.666.510.112.464 | 150,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 01/12 1666 510112464-4 JOICY MIKAELLI | 551.666.510.112.464 | 400,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 287,13 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 198,36 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.636.266 | 403,89 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 602,25 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 200,10 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.169.238 | 62,33 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.623.904 | 43,42 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 305,85 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.074,50 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.165.172 | 50,75 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.404.307 | 602,41 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07348623425 MARIA APARECIDA D | 120.601 | 218,47 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.157.204 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.498,19 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 472,92 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.379.392 | 504,55 C | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 1666 5910-2 JOSEFA DE SOUZ | 551.666.000.005.910 | 1.209,60 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 033634581000172 RICARDO CESAR | 120.701 | 710,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.170.863 | 11,00 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: 05cb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 953,13 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 300,39 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.162.365 | 154,68 C |
| | | | 341 0000 00 | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.508.559 | 1.430,27 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 08/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.015.682 | 1.260,00 D |
| | | | 08/12 0115 15682-5 JOSUE M OLIVEI | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 625,34 D |
| 09/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 415,72 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.538.023 | 49,78 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.538.068 | 3.332,33 C |
| | | | 033 0000 00 | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.797,83 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 266,93 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.280.458 | 66,52 C |
| | | | 341 0000 00 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.657.234 | 139,43 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.008.865 | 2.450,00 D |
| | | | 12/12 1666 510008865-2 MARIA APARECID | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.977,12 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 604,86 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.305.229 | 165,11 C |
| | | | 237 0000 00 | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.037.009 | 660,00 D |
| | | | 13/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.037.009 | 270,00 D |
| | | | 13/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 817,04 D |
| | | | 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 148,64 D |
| | | | 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 261,02 D |
| | | | 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.009.076 | 720,00 D |
| | | | 13/12 1666 9076-X MANOEL SEBASTI | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.020.829 | 159,60 D |
| | | | 13/12 1666 510020829-1 MARCELO ALVES | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 20,84 D |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 4,77 D |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 4,29 D |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 9,50 D |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 1,71 D |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 684,99 D |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41



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: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3141

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 173,57 D | |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 66,54 D | |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 59,16 D | |
| | | | 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.301 | 50,50 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.302 | 22,24 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.303 | 27,14 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.304 | 264,90 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.305 | 347,83 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.306 | 22,24 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.307 | 96,41 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.308 | 594,68 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.309 | 88,78 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.310 | 88,78 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.895,20 C | 0,00 |
| 14/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 264,65 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.322.991 | 1.917,12 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.436.499 | 1.260,77 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.442,54 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 536,74 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.507.788 | 855,84 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 230,54 D | |
| | | | 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 250,00 D | |
| | | | 237 6990 09876346407 THALYTA JORDANA D | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 250,00 D | |
| | | | 237 6990 05993132426 THACYLLA PINTO ME | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 100,00 D | |
| | | | 237 6990 08158892400 JOSE SILVA MOREIR | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 150,00 D | |
| | | | 237 6990 01631687417 JOAO RUMMENIG DE | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 150,00 D | |
| | | | 237 6990 10127513418 DAIANA DE ARAUJO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.506 | 125,38 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.507 | 325,50 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água COMPESA | 121.508 | 124,32 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.155 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.156 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.157 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.158 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.159 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 368,16 C | 0,00 |
| 16/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 2.729,05 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.510.272 | 235,23 C | |
| 16/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1666 1007-3 ANTONIO F CARV | 551.666.000.001.007 | 350,00 D | |
| 16/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 1666 1007-3 ANTONIO F CARV | 551.666.000.001.007 | 350,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8310 043739741000100 A MELO SERVIC | 121.602 | 2.300,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022 | 813.501.100.241.885 | 11,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46,72 C | 0,00 |
| 19/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 226,76 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.524.594 | 876,88 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 121.901 | 1.206,52 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 102,88 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 373,59 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.505.674 | 493,87 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 10725284447 AYRTON SENNA ALVE | 122.001 | 2.827,55 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.862 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.971,09 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.448,07 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.127.791 | 206,90 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.330.594 | 174,82 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.445.312 | 1.072,83 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.571.107 | 178,27 C | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.724 | 150,00 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?Codigo_documento:05c6b8fc-0630-413f-82c3-519877a3f41



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 21/12 1666 13724-3 JEFFERSON CESA 470 Transferência enviada | 551.666.000.015.104 | 100,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 21/12 1666 15104-1 JOSE LEONARDO 361 Pgto conta água COMPESA | 122.101 | 50,50 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.102 | 50,50 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 350,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 08883591445 PAULA AMANDA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 200,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 237 6990 05501572478 MYCHEL ANDSON BAT 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.053.083 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.053.084 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.157,89 D | 0,00 |
| 22/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.701,64 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.445.360 | 3.072,73 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.502.588 | 135,89 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 100,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 73447447400 RIVONALDO DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 100,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 237 6990 05311414464 RALFF ALVES DA SI 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.104 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.105 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.688,26 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.598,84 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.132.300 | 577,73 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.502.655 | 87,34 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.526.219 | 53,32 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.317,23 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 744,40 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.150.214 | 44,03 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.491.513 | 1.854,21 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.648.118 | 257,12 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 300,38 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 237 6990 07545875419 ROBERVANIA DA SIL 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022 | 823.601.100.099.746 | 11,00 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.588,38 D | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.303.420 | 69,94 C | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|--|--|
| | | | 237 0000 00 | | | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 343,73 D | | | |
| | | | 27/12 11:52 QFROTAS SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 1.512,40 D | | | |
| | | | 27/12 11:52 QFROTAS SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 1.437,10 D | | | |
| | | | 27/12 11:52 QFROTAS SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 134,70 D | | | |
| | | | 27/12 11:52 QFROTAS SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 3.120,19 D | | | |
| | | | 27/12 11:52 QFROTAS SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.701 | 51,51 D | | | |
| | | | COMPESA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.702 | 235,16 D | | | |
| | | | COMPESA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.703 | 100,00 D | | | |
| | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.704 | 100,00 D | | | |
| | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.705 | 100,00 D | | | |
| | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.706 | 100,00 D | | | |
| | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.707 | 100,00 D | | | |
| | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.264,85 C | 0,00 C | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 484,27 C | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.095.924 | 48,48 C | | | |
| | | | 341 0000 00 | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.238.421 | 710,89 C | | | |
| | | | 237 0000 00 | | | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.280 | 1.498,56 D | | | |
| | | | 28/12 12:10 PAULO CARLOS SERAFIM | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.313,09 D | | | |
| | | | 104 2778 05444244411 JOSE HELIO RIBEIR | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.802 | 27,14 D | | | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.803 | 15,00 D | | | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.804 | 15,00 D | | | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.805 | 27,14 D | | | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.042 | 11,00 D | | | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.663,29 C | 0,00 C | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.688,80 C | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.147.568 | 96,83 C | | | |
| | | | 341 0000 00 | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.511.094 | 800,53 C | | | |
| | | | 237 0000 00 | | | | | |



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: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 15:45 JUCIQUEZIA BEZERRA SANTO | 551.666.000.012.567 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 15:45 IZENILDA OLIVEIRA SILVA | 551.666.000.021.571 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 15:45 MARIA MONICA A LIMA | 551.666.000.024.400 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 216,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 840,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 324,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 1.296,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 108,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 15:45 MARIA SILVINA O ARAUJO | 551.666.510.020.611 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 09:14 JOICY MIKAELLI QUEIROZ T | 551.666.510.112.464 | 400,00 D | |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:14 MANOEL S. F. CABRAL - ME | 552.388.000.020.332 | 1.600,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.901 | 118,49 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.902 | 71,96 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.903 | 115,71 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 84938196468 MARIA DA SOLEDADE | 122.905 | 100,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.928 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.015,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 209,27 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.035.180 | 243,08 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.244.303 | 343,27 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 795,62 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102103165
02/01/2023 10:53:32



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:056087c-0630-413f-82c3-519877af31f41>

Cliente

Agência 1666-7
Conta 8160-4 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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.466,82 | | | 1.333,320389 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 287,13 | | | 260,891996 | 1,100570370 | 1.072,428393 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 28,52 | | | 25,918324 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 258,61 | | | 234,973672 | | |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 602,25 | | | 546,993012 | 1,101019550 | 1.619,421105 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 305,85 | | | 277,675976 | 1,101463670 | 1.897,097081 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.498,19 | | | 1.359,632664 | 1,101907919 | 3.256,730045 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 953,13 | | | 864,632837 | 1,102352305 | 2.392,097208 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 215,10 | | | 195,129284 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 738,03 | | | 669,503553 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 625,34 | | | 567,047558 | 1,102799916 | 2.959,144766 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.797,83 | | | 3.442,402100 | 1,103249966 | 6.401,546866 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 1.977,12 | | | 1.791,360531 | 1,103697423 | 4.610,186335 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 229,34 | | | 207,795556 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 603,71 | | | 546,993012 | | |
| | Aplicação 05/12/2022 | 306,47 | | | 277,675976 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 837,60 | | | 758,895987 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 4.895,20 | | | 4.433,636274 | 1,104105005 | 176,550061 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 663,28 | | | 600,736677 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 626,08 | | | 567,047558 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 3.605,84 | | | 3.265,852039 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.442,54 | | | 3.116,615665 | 1,104576364 | 3.293,165726 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 368,16 | | | 333,169455 | 1,105023268 | 2.959,996271 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 195,09 | | | 176,550061 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 173,07 | | | 156,619394 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 46,72 | | | 42,262564 | 1,105470080 | 2.917,733707 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 46,72 | | | 42,262564 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 102,88 | | | 93,027076 | 1,105914582 | 2.824,706631 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 102,88 | | | 93,027076 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 1.971,09 | | | 1.781,596491 | 1,106361631 | 1.043,110140 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 1.971,09 | | | 1.781,596491 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.157,89 | | | 1.949,644055 | 1,106812289 | 2.992,754195 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.688,26 | | | 4.234,092731 | 1,107264365 | 7.226,846926 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.317,23 | | | 2.091,894240 | 1,107718524 | 9.318,741166 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.588,38 | | | 2.335,735853 | 1,108164691 | 11.654,477019 |
| 27/12/2022 | RESGATE | 7.264,85 | | | 6.553,123862 | 1,108608681 | 5.101,353157 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 1.156,40 | | | 1.043,110140 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 2.161,39 | | | 1.949,644055 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 3.947,06 | | | 3.560,369667 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 1.663,29 | | | 1.499,730949 | 1,109058928 | 3.601,622208 |
| | Aplicação 22/12/2022 | 747,20 | | | 673,723064 | | |
| | Aplicação 23/12/2022 | 916,09 | | | 826,007885 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 3.015,00 | | | 2.717,424708 | 1,109506361 | 884,197500 |
| | Aplicação 23/12/2022 | 1.404,51 | | | 1.265,886355 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 1.610,49 | | | 1.451,538353 | | |



| | | | | | |
|------------|-------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 795,62 | 716,805657 | 1,109952177 | 1.601 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.777,04 | 1.601,003157 | | 1.601,003157 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.466,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.819,38 |
| RESGATES (-) | 22.544,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,41 |
| SALDO ATUAL = | 1.777,04 |

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Banco 001 Conta 8.569-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

315.739,33

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

315.739,33



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210316548
02/01/2023 10



Cliente

Agência 1666-7
Conta 8569-3 PM-BMDEUS-ALIENACAO MOVEL
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 | 328.792,63 | | | 298.868,022957 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 15.861,00 | | | 14.405,738754 | 1,101019550 | 284.462,284203 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 15.861,00 | | | 14.405,738754 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 315.739,53 | | | 284.462,284203 | | 284.462,284203 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 328.792,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 15.861,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.807,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.807,90 |
| SALDO ATUAL = | 315.739,53 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://stecei.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb181e-0630-413f-82c3-519877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G338020836
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:05cb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8569-3 PM-BMDEUS-ALIENACAO MOVEL
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 | | 0,00 |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 011700630000438 MOTORAC LTDA | 120.201 | 15.850,00 D |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.113.401 | 11,00 D |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.861,00 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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.175-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

308.084,44

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

308.084,44



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Página



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: 9.175-8 - A CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Digito |
|----------------------|------------|----------|--------|---|----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 375.937,74 |
| 44692 | 26/12/2022 | OC 19429 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | 0,00 | 46.032,27 | 42.993,01 |
| 45256 | 28/12/2022 | OP 11321 | | FILLIPE FLORENCIO SILVA | 323,40 | 0,00 | 42.669,61 |
| 45119 | 28/12/2022 | OP 11393 | | JOSE FRANCIANO NOGUEIRA BATISTA | 1.050,00 | 0,00 | 42.564,61 |
| 45113 | 28/12/2022 | OP 11385 | | VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421 | 1.056,00 | 0,00 | 42.508,61 |
| 45075 | 28/12/2022 | OP 11316 | | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO 04375835460 | 1.080,00 | 0,00 | 42.428,61 |
| 45255 | 28/12/2022 | OP 11320 | | JADIELMA XAVIER VIEIRA | 1.108,80 | 0,00 | 42.339,81 |
| 45115 | 28/12/2022 | OP 11388 | | ALEXSANDRO MONTEIRO DO NASCIMENTO | 1.310,40 | 0,00 | 42.029,41 |
| 45061 | 28/12/2022 | OP 11302 | | JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475 | 1.338,24 | 0,00 | 41.691,17 |
| 45105 | 28/12/2022 | OP 11373 | | PAULO MARCIO CORDEIRO LIMA 10398264406 | 1.465,30 | 0,00 | 41.225,87 |
| 45069 | 28/12/2022 | OP 11310 | | ADILSON MANOEL DA SILVA 03205326407 | 1.469,25 | 0,00 | 41.756,62 |
| 45101 | 28/12/2022 | OP 11366 | | JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414 | 1.512,00 | 0,00 | 41.244,62 |
| 45078 | 28/12/2022 | OP 11329 | | SAULO DA SILVA GOMES 05606286416 | 1.550,00 | 0,00 | 41.694,62 |
| 45084 | 28/12/2022 | OP 11337 | | JOSE LEANDRO DA SILVA ARAUJO 09772769450 | 1.600,00 | 0,00 | 41.094,62 |
| 45092 | 28/12/2022 | OP 11349 | | ADEJALDO BATISTA DE AGUIAR | 1.747,20 | 0,00 | 40.347,42 |
| 45094 | 28/12/2022 | OP 11353 | | JOSE CRISTOVAO DE SOUZA FERRAZ FILHO 14052146433 | 1.800,00 | 0,00 | 40.547,42 |
| 45112 | 28/12/2022 | OP 11383 | | RINALDO PINHEIRO DOS SANTOS 02793102423 | 1.855,26 | 0,00 | 40.692,16 |
| 45259 | 28/12/2022 | OP 11318 | | JOSE AILSON DA SILVA 02162492440 | 1.950,00 | 0,00 | 40.742,16 |
| 45258 | 28/12/2022 | OP 11325 | | CICERO SEVERINO DA SILVA 04723017488 | 1.980,00 | 0,00 | 40.762,16 |
| 45108 | 28/12/2022 | OP 11377 | | JUAREZ VILA NOVA DA SILVA 04867047422 | 2.000,00 | 0,00 | 39.762,16 |
| 45081 | 28/12/2022 | OP 11332 | | JOSE RENATO DO NASCIMENTO 11213267498 | 2.100,00 | 0,00 | 39.662,16 |
| 45257 | 28/12/2022 | OP 11322 | | DOUGLAS ELDER OLIVEIRA SOUZA 05311416408 | 2.150,00 | 0,00 | 39.512,16 |
| 45066 | 28/12/2022 | OP 11307 | | ANTONIO MARCIO DA SILVA 07048577401 | 2.200,00 | 0,00 | 39.312,16 |
| 45114 | 28/12/2022 | OP 11386 | | WESLY NATAN SILVA 70439888450 | 2.214,29 | 0,00 | 39.097,87 |
| 45064 | 28/12/2022 | OP 11305 | | DANILO EZEQUIEL SILVA 70442834462 | 2.280,00 | 0,00 | 38.817,87 |
| 45056 | 28/12/2022 | OP 11297 | | JOSE TEIXEIRA BACELAR 09797327434 | 2.292,12 | 0,00 | 38.525,75 |
| 45058 | 28/12/2022 | OP 11299 | | JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454 | 2.300,00 | 0,00 | 38.225,75 |
| 45089 | 28/12/2022 | OP 11344 | | JOSUE JOSÉ JULIÃO | 2.307,90 | 0,00 | 38.197,85 |
| 45111 | 28/12/2022 | OP 11381 | | PAULO WERVYTTON DA SILVA 14884691482 | 2.308,23 | 0,00 | 379.559,62 |
| 45106 | 28/12/2022 | OP 11374 | | RENAN FERNANDO GUIMARAES SOUZA 12294115422 | 2.375,00 | 0,00 | 377.224,62 |
| 45060 | 28/12/2022 | OP 11301 | | JOSE CARLOS CAETANO 09721335428 | 2.410,00 | 0,00 | 374.814,62 |
| 45076 | 28/12/2022 | OP 11327 | | CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO FRANCA 01232591424 | 2.450,00 | 0,00 | 372.364,62 |
| 45070 | 28/12/2022 | OP 11311 | | GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO 02807303498 | 2.518,92 | 0,00 | 369.845,70 |
| 45109 | 28/12/2022 | OP 11378 | | MAURICIO CLEMENTE SILVA 09247488427 | 2.554,30 | 0,00 | 367.281,40 |
| 45057 | 28/12/2022 | OP 11298 | | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO 05011083438 | 2.624,00 | 0,00 | 364.657,40 |
| 45063 | 28/12/2022 | OP 11304 | | ERIVAN ADALBERTO DA SILVA 05171446466 | 2.633,51 | 0,00 | 362.023,89 |
| 45096 | 28/12/2022 | OP 11356 | | FABIANO JURANDIR DE LIMA 08406770490 | 2.707,60 | 0,00 | 359.316,29 |
| 45086 | 28/12/2022 | OP 11341 | | SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453 | 2.762,24 | 0,00 | 356.553,05 |
| 45093 | 28/12/2022 | OP 11352 | | ADEMARIO ANTONIO DA SILVA 05398345486 | 2.800,00 | 0,00 | 353.753,05 |
| 45095 | 28/12/2022 | OP 11355 | | JOSE DE FREITAS NASCIMENTO 00900376422 | 2.800,00 | 0,00 | 350.953,05 |
| 45099 | 28/12/2022 | OP 11361 | | JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449 | 2.800,00 | 0,00 | 348.153,05 |
| 45102 | 28/12/2022 | OP 11368 | | JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468 | 2.835,00 | 0,00 | 345.318,05 |
| 45088 | 28/12/2022 | OP 11343 | | SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453 | 2.860,00 | 0,00 | 342.458,05 |
| 45097 | 28/12/2022 | OP 11359 | | ERICA MARIA DOS SANTOS 10083101403 | 2.950,00 | 0,00 | 339.508,05 |
| 45116 | 28/12/2022 | OP 11389 | | JOSÉ RAFAEL DA COSTA 06132363432 | 2.954,50 | 0,00 | 336.553,55 |
| 45083 | 28/12/2022 | OP 11335 | | JOSE MARCIO ALVES DO NASCIMENTO 06293753488 | 2.976,00 | 0,00 | 333.577,55 |
| 45062 | 28/12/2022 | OP 11303 | | GEOVANIO FERREIRA DE ARAUJO 05516632439 | 3.010,46 | 0,00 | 330.567,09 |
| 45077 | 28/12/2022 | OP 11328 | | VALMOR JULIO DANTAS COSTA 06084975410 | 3.080,00 | 0,00 | 327.487,09 |
| 45100 | 28/12/2022 | OP 11365 | | JOSE CARLOS TORRES 68467818468 | 3.120,39 | 0,00 | 324.366,70 |
| 45071 | 28/12/2022 | OP 11312 | | DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NOVA 01154683400 | 3.121,56 | 0,00 | 321.245,14 |
| 45104 | 28/12/2022 | OP 11371 | | LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400 | 3.150,00 | 0,00 | 318.105,14 |



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRAM ABRAHAM ASFORA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epi/validador/assinatura/05bb8f06304151823319877ad341



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

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

Conta: **9.175-8 - A CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--|------------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 1101,14 |
| 45103 | 28/12/2022 | OP 11370 | LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408 | 3.190,30 | 0,00 | 3.190,30 |
| 45085 | 28/12/2022 | OP 11339 | ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420 | 3.224,76 | 0,00 | 6.415,06 |
| 45073 | 28/12/2022 | OP 11314 | JOSE JOSENILSON CALUMBY DE MELO 04207113410 | 3.240,00 | 0,00 | 9.655,06 |
| 45098 | 28/12/2022 | OP 11360 | JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460 | 3.246,30 | 0,00 | 12.901,36 |
| 45065 | 28/12/2022 | OP 11306 | CICLAUDIO JOSE DA SILVA 09518151482 | 3.282,17 | 0,00 | 16.183,53 |
| 45110 | 28/12/2022 | OP 11380 | NEUDJAILSON BORGES DE MELO 30317940449 | 3.381,30 | 0,00 | 19.564,83 |
| 45059 | 28/12/2022 | OP 11300 | JOSE CARLOS JULIAO NEVES 86154370415 | 3.420,56 | 0,00 | 22.985,39 |
| 45067 | 28/12/2022 | OP 11308 | ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES 05934201441 | 3.482,40 | 0,00 | 26.467,79 |
| 45091 | 28/12/2022 | OP 11347 | DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450 | 3.561,20 | 0,00 | 30.029,00 |
| 45107 | 28/12/2022 | OP 11376 | JOSE WESLEY DA SILVA CEZAR 11522394494 | 3.608,00 | 0,00 | 33.637,00 |
| 45074 | 28/12/2022 | OP 11315 | LEANDRO JOSE DA SILVA 11439818479 | 3.640,00 | 0,00 | 37.277,00 |
| 45118 | 28/12/2022 | OP 11392 | WALTER LUIZ VALENTIM 02794340492 | 3.682,25 | 0,00 | 40.959,25 |
| 45079 | 28/12/2022 | OP 11330 | RENATO SILVA COSTA 15643676494 | 3.780,00 | 0,00 | 44.739,25 |
| 45117 | 28/12/2022 | OP 11391 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 10585776466 | 3.900,00 | 0,00 | 48.639,25 |
| 45072 | 28/12/2022 | OP 11313 | ROSIMIRO ANTONIO MARCELINO 03479762476 | 4.320,00 | 0,00 | 52.959,25 |
| 45068 | 28/12/2022 | OP 11309 | ALBERES DOS SANTOS MONTEIRO 06755128406 | 4.535,18 | 0,00 | 57.494,43 |
| 45515 | 29/12/2022 | OC 19430 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | 0,00 | 46.032,27 | 11.462,16 |
| 45487 | 29/12/2022 | OP 11319 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO 04375835460 | 1.922,50 | 0,00 | 9.539,66 |
| 45564 | 30/12/2022 | OC 19415 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 3.351,95 | 6.187,71 |
| Total . . | | | | 167.258,79 | 95.416,49 | 35.871,22 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 35.871,22 |
| Total Geral . . | | | | 167.258,79 | 95.416,49 | 35.871,22 |

Documento Assinado Digitalmente por FADU ABR AHAMIAN ASPORA
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:05688fc-0630-413f-82c3-9519877a33f4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021031654883
02/01/2023 10:45



Cliente

Agência 1666-7
Conta 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 379.910,74 | | | 345.333,684946 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 46.032,27 | | | 41.539,195729 | 1,108164691 | 386.872,880675 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 165.336,29 | | | 149.078,002825 | 1,109058928 | 237.794,877850 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 75.112,11 | | | 67.725,986661 | | |
| | Aplicação 18/05/2022 | 35.758,03 | | | 32.241,780621 | | |
| | Aplicação 20/06/2022 | 35.470,42 | | | 31.982,444747 | | |
| | Aplicação 13/07/2022 | 18.995,73 | | | 17.127,790796 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 44.109,77 | | | 39.756,211906 | 1,109506361 | 277.551,089756 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 308.068,44 | | | 277.551,089756 | | 277.551,089756 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 379.910,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 90.142,04 |
| RESGATES (-) | 165.336,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.351,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.351,95 |
| SALDO ATUAL = | 308.068,44 |

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G33802083
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.980.256 | 46.032,27 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 46.032,27 D |
| 28/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.013 | 1.922,50 C |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE ANCELMO SILVA SANTO | 551.178.000.054.983 | 3.246,30 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 ADEMARIO ANTONIO DA SILV | 551.666.000.009.058 | 2.800,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA | 551.666.000.013.692 | 3.150,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:33 ZOSIMO FARIAS DE MELO | 551.666.000.022.146 | 3.224,76 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:33 PAULO MARCIO C LIMA | 551.666.000.023.105 | 1.465,30 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 FABIANO JURANDIR DE LIMA | 551.666.000.023.733 | 2.707,60 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE CARLOS TORRES | 551.666.000.024.325 | 3.120,39 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE RONIMARIO DE SOUZA | 551.666.000.028.959 | 1.512,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE C SOUZA FERRAZ FH | 551.666.000.030.520 | 1.800,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE CALUMBY DE MELO | 551.666.000.030.919 | 2.800,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:33 RENAN F GUIMARAES SOUZA | 551.666.000.032.810 | 2.375,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSE FREITAS NASCIMENTO | 551.666.000.034.015 | 2.800,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 ERICA MARIA DOS SANTOS | 551.666.000.034.465 | 2.950,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 JOSEVALDO F VILA NOVA | 551.666.000.034.630 | 2.835,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:46 LEONARDO DA SILVA LIRA | 551.666.000.034.778 | 3.190,30 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 16:33 ADEJALDO BATISTA AGUIAR | 551.666.510.015.767 | 1.747,20 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 16:33 SANDRO SANTINO DA SILVA | 551.666.510.015.915 | 2.860,00 D |
| 28/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 16:33 SANDRO SANTINO DA SILVA | 551.666.510.015.915 | 2.762,24 D |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.021.879 | 3.561,2 |
| | | | 28/12 16:33 DENILSON SOUZA SANTOS | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.024.076 | 2.307,90 D |
| | | | 28/12 16:33 JOSUE JOSE JULIAO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.600,00 D |
| | | | 237 1898 09772769450 JOSE LEANDRO DA S | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 2.976,00 D |
| | | | 104 0773 06293753488 JOSE MARCIO ALVES | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.100,00 D |
| | | | 033 3090 11213267498 JOSE RENATO DO NA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 3.780,00 D |
| | | | 237 6990 15643676494 RENATO SILVA COST | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 1.550,00 D |
| | | | 237 6990 05606286416 SAULO DA SILVA GO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 3.080,00 D |
| | | | 237 6990 06084975410 VALMOR JULIO DANT | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 2.450,00 D |
| | | | 237 6990 01232591424 CARLOS VIEIRA DO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 1.980,00 D |
| | | | 237 6990 04723017488 CICERO SEVERINO D | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 2.150,00 D |
| | | | 237 6990 05311416408 DOUGLAS ELDER OLI | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 323,40 D |
| | | | 104 3880 11276928440 FILLIPE FLORENCIO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 1.108,80 D |
| | | | 237 1898 71366363450 JADIELMA XAVIER V | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812 | 1.950,00 D |
| | | | 237 6990 02162492440 JOSE AILSON DA SI | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813 | 1.080,00 D |
| | | | 237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814 | 3.640,00 D |
| | | | 237 6990 11439818479 LEANDRO JOSE DA S | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.815 | 1.050,00 D |
| | | | 237 6990 82133158472 JOSE FRANCIANO NO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.816 | 3.240,00 D |
| | | | 237 6990 04207113410 JOSE JOSENILSON C | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.817 | 4.320,00 D |
| | | | 104 1038 03479762476 ROSIMIRO ANTONIO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818 | 3.121,56 D |
| | | | 237 6990 01154683400 DAMIAO FRANCISCO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819 | 2.518,92 D |
| | | | 237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820 | 1.469,25 D |
| | | | 237 6990 03205326407 ADILSON MANOEL DA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821 | 4.535,18 D |
| | | | 033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.822 | 3.482,40 D |
| | | | 237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.823 | 2.200,00 D |
| | | | 104 2551 07048577401 ANTONIO MARCIO DA | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.824 | 3.282,17 D |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|-------------|--------------|--------|
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 033 4147 09518151482 CICLAUDIO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.825 | 2.280,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 70442834462 DANILO EZEQUIEL S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.826 | 2.633,51 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 05171446466 ERIVAN ADALBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.827 | 3.010,46 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 05516632439 GEOVANIA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.828 | 1.338,24 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.829 | 2.410,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 341 8260 09721335428 JOSE CARLOS CAETA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.830 | 3.420,56 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 86154370415 JOSE CARLOS JULIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.831 | 1.922,50 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.832 | 2.300,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 03279091454 JOSE DE ASSIS ARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.833 | 2.624,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 341 0491 05011083438 JOSE MARCOS DO NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.834 | 2.292,12 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 3209 09797327434 JOSE TEIXEIRA BAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.835 | 3.608,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 032819919000106 JOSE WESLLEY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.836 | 2.000,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 04867047422 JUAREZ VILA NOVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.837 | 2.554,30 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 341 0491 09247488427 MAURICIO CLEMENTE 393 TED Transf.Eletr,Disponiv | 122.838 | 3.381,30 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 30317940449 NEUDJAILSON BORGE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.839 | 2.308,23 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 14884691482 PAULO WERVYTTON D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.840 | 1.855,26 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6450 02793102423 RINALDO PINHEIRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.841 | 1.056,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.842 | 2.214,29 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 033 4017 70439888450 WESLY NATAN SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.843 | 1.310,40 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 3871 08580835402 ALEXSANDRO MONTEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.844 | 2.954,50 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.845 | 3.900,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 104 2778 10585776466 JOSE HENRIQUE DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.846 | 3.682,25 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 237 6990 02794340492 WALTER LUIZ VALEN 848 Resgate Automático | 1.972 | 165.336,29 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 260.653.271 | 46.032,27 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N | 122.901 | 1.922,50 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 44.109,77 D | 0,00 C |

2/2022

0000 00000 999 SALDO



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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-CEF. Banco 104 Conta 001-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.666,66

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

| | | |
|------------|--------------------------|----------|
| 02/12/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.320,71 |
| 20/12/2022 | INSS PAGO EM DUPLICIDADE | 1.741,54 |

3.068,25

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

4.599,91



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.cef.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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



Documento Assinado Digitalmente por FADDEU ANDRÉ BEZERRA DE SÁNDIA FERREIRA ABRILHANA ASSORA. Código do documento: 05068816-0630-413f-82c3-519872a13144

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4

- ARREC. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | |
| 41597 | 01/12/2022 | OC 17995 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 18,70 | 18,70 |
| 41599 | 01/12/2022 | OC 17997 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 21,42 | 40,12 |
| 41596 | 01/12/2022 | OC 17994 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 97,54 |
| 41603 | 01/12/2022 | OC 18001 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 57,94 | 155,48 |
| 41601 | 01/12/2022 | OC 17999 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 60,88 | 216,36 |
| 41602 | 01/12/2022 | OC 18000 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 76,10 | 292,46 |
| 41598 | 01/12/2022 | OC 17996 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.258,03 | 1.550,49 |
| 41600 | 01/12/2022 | OC 17998 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 3.791,00 | 5.341,49 |
| 40870 | 01/12/2022 | OP 10304 | MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485 | 272,00 | 0,00 | 5.069,49 |
| 40872 | 01/12/2022 | OP 10306 | MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485 | 367,00 | 0,00 | 4.702,49 |
| 40869 | 01/12/2022 | OP 10303 | ROBERVANIA DA SILVA SANTOS | 600,77 | 0,00 | 4.091,72 |
| 40874 | 01/12/2022 | OP 10308 | MARINALDO MANOEL DA SILVA | 1.018,08 | 0,00 | 3.073,64 |
| 40875 | 01/12/2022 | OP 10309 | ERALDO FERREIRA DA SILVA | 1.018,08 | 0,00 | 2.055,56 |
| 40871 | 01/12/2022 | OP 10305 | MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485 | 1.128,00 | 0,00 | 947,56 |
| 40873 | 01/12/2022 | OP 10307 | MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO | 1.715,00 | 0,00 | 1.232,56 |
| 41804 | 02/12/2022 | OC 18007 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0,00 | 7,24 | 1.225,32 |
| 41811 | 02/12/2022 | OC 18014 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 7,61 | 1.217,71 |
| 41818 | 02/12/2022 | OC 18280 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 13,40 | 1.204,31 |
| 41801 | 02/12/2022 | OC 18004 | TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ | 0,00 | 15,24 | 1.189,07 |
| 41799 | 02/12/2022 | OC 18002 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 15,25 | 1.173,82 |
| 41808 | 02/12/2022 | OC 18011 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 65,64 | 1.108,18 |
| 41802 | 02/12/2022 | OC 18005 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 70,79 | 1.037,39 |
| 41807 | 02/12/2022 | OC 18010 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 102,05 | 935,34 |
| 41816 | 02/12/2022 | OC 18278 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 114,84 | 820,50 |
| 41817 | 02/12/2022 | OC 18279 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 159,50 | 660,99 |
| 41810 | 02/12/2022 | OC 18013 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 190,25 | 470,74 |
| 41805 | 02/12/2022 | OC 18008 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 252,09 | 218,65 |
| 41800 | 02/12/2022 | OC 18003 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 394,24 | 174,41 |
| 41809 | 02/12/2022 | OC 18012 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 400,00 | 174,41 |
| 41806 | 02/12/2022 | OC 18009 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 640,00 | 174,41 |
| 41803 | 02/12/2022 | OC 18006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.786,62 | 1.741,99 |
| 41666 | 02/12/2022 | OP 10296 | ÂNDRIA VANILA DE ARAÚJO GUERRA | 100,00 | 0,00 | 955,71 |
| 41664 | 02/12/2022 | OP 10294 | PAULA AMANDA SILVA DE LIMA BEZERRA | 150,00 | 0,00 | 805,71 |
| 41667 | 02/12/2022 | OP 10297 | ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456 | 360,00 | 0,00 | 445,71 |
| 41653 | 02/12/2022 | OP 10283 | JUNIOR CESAR DOS SANTOS ROMÃO | 1.068,98 | 0,00 | 376,73 |
| 41665 | 02/12/2022 | OP 10295 | ODAIR ALEXANDRE FEITOSA | 1.068,98 | 0,00 | 269,75 |
| 41631 | 02/12/2022 | OP 10247 | DANIELY DA SILVA SOUZA | 1.092,00 | 0,00 | 167,75 |
| 41663 | 02/12/2022 | OP 10293 | EDIMILSON DE ARAUJO | 1.198,85 | 0,00 | 1.656,90 |
| 41651 | 02/12/2022 | OP 10281 | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 3.067,16 |
| 41652 | 02/12/2022 | OP 10282 | JOSIVAL DA SILVA OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 1.656,90 |
| 41864 | 05/12/2022 | OC 18288 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 22,83 | 1.634,07 |
| 41861 | 05/12/2022 | OC 18285 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 45,92 | 1.679,99 |
| 41858 | 05/12/2022 | OC 18282 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 65,34 | 1.745,33 |
| 41866 | 05/12/2022 | OC 18290 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ | 0,00 | 123,19 | 1.868,52 |
| 41857 | 05/12/2022 | OC 18281 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE | 0,00 | 140,00 | 2.008,52 |
| 41863 | 05/12/2022 | OC 18287 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 220,69 | 2.229,21 |
| 41860 | 05/12/2022 | OC 18284 | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 307,60 | 2.536,81 |
| 41865 | 05/12/2022 | OC 18289 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 760,00 | 3.296,81 |
| 41859 | 05/12/2022 | OC 18283 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 773,54 | 4.070,35 |
| 41862 | 05/12/2022 | OC 18286 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 2.105,00 | 6.175,35 |
| 41834 | 05/12/2022 | OP 10331 | EMYLLE NAYARA ALVES | 630,00 | 0,00 | 5.545,35 |
| 42003 | 06/12/2022 | OC 18024 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 30,44 | 5.575,79 |
| 41996 | 06/12/2022 | OC 18015 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 5.633,21 |
| 42002 | 06/12/2022 | OC 18023 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 68,49 | 5.701,70 |
| 41998 | 06/12/2022 | OC 18019 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 76,75 | 5.778,45 |
| 42004 | 06/12/2022 | OC 18025 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 84,80 | 5.863,25 |
| 42000 | 06/12/2022 | OC 18021 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 104,37 | 5.967,62 |
| 41997 | 06/12/2022 | OC 18018 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 186,86 | 6.154,48 |
| 41999 | 06/12/2022 | OC 18020 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 894,26 | 7.048,74 |
| 42001 | 06/12/2022 | OC 18022 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.636,00 | 8.684,74 |

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4****- ARREC. TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | Saldo Anterior . . . | | | 88,88 |
| 41914 | 06/12/2022 | OP 10478 | IDIANA DA SILVA SANTOS | 480,00 | 0,00 | 490,88 |
| 41913 | 06/12/2022 | OP 10477 | ROSANGELA JERONIMO DE LIMA | 489,00 | 0,00 | 979,88 |
| 41971 | 06/12/2022 | OP 10316 | ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO | 700,00 | 0,00 | 2.679,88 |
| 41972 | 06/12/2022 | OP 10317 | GISELE LEITE BARBOSA | 700,00 | 0,00 | 5.379,88 |
| 41869 | 06/12/2022 | OP 10427 | DIEGO ROMERO DO NASCIMENTO ALVES | 1.428,00 | 0,00 | 6.807,88 |
| 42081 | 07/12/2022 | OC 18031 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 30,44 | 6.777,44 |
| 42082 | 07/12/2022 | OC 18032 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 45,36 | 6.732,08 |
| 42080 | 07/12/2022 | OC 18030 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 127,14 | 6.604,94 |
| 42078 | 07/12/2022 | OC 18026 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 162,34 | 6.442,60 |
| 42079 | 07/12/2022 | OC 18029 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 385,17 | 6.057,43 |
| 42083 | 07/12/2022 | OC 18033 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 3.699,00 | 2.358,43 |
| 42017 | 07/12/2022 | OP 10480 | JOSE CLAUDIO CORDEIRO FERREIRA | 806,40 | 0,00 | 1.552,03 |
| 42018 | 07/12/2022 | OP 10537 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA FILHO | 1.344,00 | 0,00 | 289,03 |
| 42164 | 08/12/2022 | OC 18296 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 15,22 | 273,81 |
| 42145 | 08/12/2022 | OC 18037 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 15,25 | 258,56 |
| 42161 | 08/12/2022 | OC 18293 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 15,25 | 243,31 |
| 42162 | 08/12/2022 | OC 18294 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 48,54 | 194,77 |
| 42142 | 08/12/2022 | OC 18034 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 137,35 |
| 42152 | 08/12/2022 | OC 18044 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 68,49 | 68,86 |
| 42163 | 08/12/2022 | OC 18295 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 68,49 | 0,37 |
| 42160 | 08/12/2022 | OC 18292 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 73,25 | 78,62 |
| 42151 | 08/12/2022 | OC 18043 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 127,20 | 148,82 |
| 42159 | 08/12/2022 | OC 18291 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 186,27 | 335,09 |
| 42150 | 08/12/2022 | OC 18042 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 196,96 | 532,05 |
| 42153 | 08/12/2022 | OC 18045 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 221,34 | 753,71 |
| 42147 | 08/12/2022 | OC 18039 | TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ | 0,00 | 503,79 | 1.257,50 |
| 42148 | 08/12/2022 | OC 18040 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 540,66 | 1.798,16 |
| 42146 | 08/12/2022 | OC 18038 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 664,21 | 2.462,37 |
| 42143 | 08/12/2022 | OC 18035 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 849,53 | 3.311,90 |
| 42144 | 08/12/2022 | OC 18036 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.344,46 | 5.656,36 |
| 42149 | 08/12/2022 | OC 18041 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 4.776,60 | 10.433,02 |
| 42224 | 09/12/2022 | OC 18298 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0,00 | 46,21 | 10.479,23 |
| 42226 | 09/12/2022 | OC 18300 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 533,00 | 11.012,23 |
| 42223 | 09/12/2022 | OC 18297 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.602,95 | 12.615,18 |
| 42225 | 09/12/2022 | OC 18299 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.615,00 | 14.230,18 |
| 42185 | 09/12/2022 | OP 10419 | JOSE CARLOS DE FREITAS | 806,40 | 0,00 | 13.423,78 |
| 42383 | 12/12/2022 | OC 18306 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 7,61 | 13.431,39 |
| 42385 | 12/12/2022 | OC 18308 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 22,83 | 13.454,22 |
| 42382 | 12/12/2022 | OC 18305 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 76,10 | 13.530,32 |
| 42379 | 12/12/2022 | OC 18302 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 91,14 | 13.621,46 |
| 42384 | 12/12/2022 | OC 18307 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 106,54 | 13.728,00 |
| 42381 | 12/12/2022 | OC 18304 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 165,00 | 13.893,00 |
| 42380 | 12/12/2022 | OC 18303 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 185,95 | 14.078,95 |
| 42378 | 12/12/2022 | OC 18301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 369,72 | 14.448,67 |
| 42243 | 12/12/2022 | OP 10425 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 249,33 | 0,00 | 14.199,34 |
| 42239 | 12/12/2022 | OP 10420 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | 700,00 | 0,00 | 13.499,34 |
| 42244 | 12/12/2022 | OP 10426 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.865,51 | 0,00 | 11.633,83 |
| 42616 | 13/12/2022 | OC 18311 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ | 0,00 | 20,36 | 11.654,19 |
| 42618 | 13/12/2022 | OC 18313 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 30,08 | 11.684,27 |
| 42622 | 13/12/2022 | OC 18317 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 45,66 | 11.729,93 |
| 42623 | 13/12/2022 | OC 18318 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 84,80 | 11.814,73 |
| 42614 | 13/12/2022 | OC 18309 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 108,23 | 11.923,00 |
| 42619 | 13/12/2022 | OC 18314 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 181,16 | 12.104,16 |
| 42620 | 13/12/2022 | OC 18315 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 309,79 | 12.413,95 |
| 42624 | 13/12/2022 | OC 18319 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 427,22 | 12.841,17 |
| 42615 | 13/12/2022 | OC 18310 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 514,68 | 13.355,85 |
| 42621 | 13/12/2022 | OC 18316 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 660,00 | 14.015,85 |
| 42617 | 13/12/2022 | OC 18312 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.036,41 | 15.052,26 |
| 42545 | 13/12/2022 | OP 10379 | RODRIGO CATEL GERNER | 100,00 | 0,00 | 14.952,26 |
| 42519 | 13/12/2022 | OP 10352 | RIVONALDO DA SILVA FERREIRA | 150,00 | 0,00 | 14.802,26 |

Documento Assinado Digitalmente por FADU ANDRÉ FERREIRA DE SAUDE ROBERTO ABRAM ANA BRANAWAIN ABEORA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/opp/auditoria/oc/semanalCodigoDoDocumento:050b181c-0630-4131-8293-51987a131414

**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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4 - ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|---|-----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 2.554,06 |
| 42546 | 13/12/2022 | OP 10380 | RAYNARA SANTOS PEREIRA | 150,00 | 0,00 | 2.404,06 |
| 42547 | 13/12/2022 | OP 10381 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO | 150,00 | 0,00 | 2.254,06 |
| 42548 | 13/12/2022 | OP 10382 | JOSE ROBERTO DE AGUIAR | 150,00 | 0,00 | 2.104,06 |
| 42550 | 13/12/2022 | OP 10384 | JOSE MISSENA FERREIRA DE SOUZA | 159,60 | 0,00 | 1.944,46 |
| 42521 | 13/12/2022 | OP 10354 | RALFF ALVES DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 1.744,46 |
| 42541 | 13/12/2022 | OP 10375 | JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 247,80 | 0,00 | 1.496,66 |
| 42542 | 13/12/2022 | OP 10376 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | 453,60 | 0,00 | 1.043,06 |
| 42543 | 13/12/2022 | OP 10377 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | 798,00 | 0,00 | 245,06 |
| 42549 | 13/12/2022 | OP 10383 | ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456 | 900,00 | 0,00 | 135,06 |
| 42544 | 13/12/2022 | OP 10378 | RAFAELA DE ARAÚJO CAMPOS | 3.000,00 | 0,00 | 135,06 |
| 42706 | 14/12/2022 | OC 18323 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 0,00 | 10,64 | 124,42 |
| 42704 | 14/12/2022 | OC 18321 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 29,62 | 94,80 |
| 42711 | 14/12/2022 | OC 18328 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 30,44 | 64,36 |
| 42708 | 14/12/2022 | OC 18325 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 30,91 | 33,45 |
| 42703 | 14/12/2022 | OC 18320 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 191,03 |
| 42710 | 14/12/2022 | OC 18327 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 94,93 | 285,96 |
| 42705 | 14/12/2022 | OC 18322 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 173,07 | 459,03 |
| 42707 | 14/12/2022 | OC 18324 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.062,01 | 1.521,04 |
| 42709 | 14/12/2022 | OC 18326 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.172,00 | 2.693,04 |
| 42712 | 14/12/2022 | OC 18329 | ITBI | 0,00 | 2.666,82 | 5.359,86 |
| 42681 | 14/12/2022 | OP 10414 | SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA | 1.199,88 | 0,00 | 4.160,00 |
| 42682 | 14/12/2022 | OP 10415 | SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA | 6.180,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| 42857 | 15/12/2022 | OC 18335 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0,00 | 14,47 | 1.965,39 |
| 42854 | 15/12/2022 | OC 18332 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 37,50 | 1.927,89 |
| 42858 | 15/12/2022 | OC 18336 | TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ | 0,00 | 60,98 | 1.866,91 |
| 42864 | 15/12/2022 | OC 18342 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 106,54 | 1.760,37 |
| 42852 | 15/12/2022 | OC 18330 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 114,84 | 1.645,53 |
| 42865 | 15/12/2022 | OC 18343 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ | 0,00 | 130,02 | 1.515,51 |
| 42859 | 15/12/2022 | OC 18337 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 161,77 | 1.353,74 |
| 42855 | 15/12/2022 | OC 18333 | ITBI | 0,00 | 163,47 | 1.190,27 |
| 42863 | 15/12/2022 | OC 18341 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 190,25 | 999,99 |
| 42861 | 15/12/2022 | OC 18339 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 216,95 | 783,04 |
| 42866 | 15/12/2022 | OC 18344 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 407,61 | 375,43 |
| 42853 | 15/12/2022 | OC 18331 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 427,98 | 137,45 |
| 42860 | 15/12/2022 | OC 18338 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 791,20 | 17,25 |
| 42856 | 15/12/2022 | OC 18334 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.883,15 | 18,08 |
| 42862 | 15/12/2022 | OC 18340 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 8.467,00 | 10.285,08 |
| 42778 | 15/12/2022 | OP 10546 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 1.115,67 | 0,00 | 9.169,41 |
| 42790 | 15/12/2022 | OP 10577 | SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA | 1.469,94 | 0,00 | 7.699,47 |
| 42779 | 15/12/2022 | OP 10547 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 2.848,90 | 0,00 | 4.850,57 |
| 42780 | 15/12/2022 | OP 10548 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 3.964,57 | 0,00 | 881,00 |
| 42789 | 15/12/2022 | OP 10555 | C.E. DA SILVA EIRELI | 14.000,00 | 0,00 | 4.067,69 |
| 42964 | 16/12/2022 | OC 18404 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 15,22 | 4.052,47 |
| 42958 | 16/12/2022 | OC 18345 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 3.995,05 |
| 42963 | 16/12/2022 | OC 18403 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 167,42 | 3.827,63 |
| 42961 | 16/12/2022 | OC 18348 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 237,73 | 3.589,90 |
| 42965 | 16/12/2022 | OC 18405 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 415,56 | 3.174,34 |
| 42959 | 16/12/2022 | OC 18346 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 498,31 | 2.676,03 |
| 42962 | 16/12/2022 | OC 18349 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.515,00 | 1.160,73 |
| 42960 | 16/12/2022 | OC 18347 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 3.411,27 | 1.160,73 |
| 42911 | 16/12/2022 | OP 10591 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO | 200,00 | 0,00 | 960,73 |
| 42907 | 16/12/2022 | OP 10688 | ALINE FERREIRA SILVA | 400,00 | 0,00 | 560,73 |
| 43181 | 19/12/2022 | OC 18409 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 7,61 | 553,12 |
| 43194 | 19/12/2022 | OC 18423 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 7,61 | 545,51 |
| 43184 | 19/12/2022 | OC 18413 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 60,00 | 485,51 |
| 43186 | 19/12/2022 | OC 18415 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 68,57 | 416,94 |
| 43235 | 19/12/2022 | OC 19763 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 68,57 | 348,37 |

 Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE ROBERTO ABRABAM HAMILIN ASSORA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epq/validar_codigo_documento.asp?codigo_documento=05561816-0630-4131-8253-59877a16141

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4****- ARREC. TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|----------|----------|---------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 17,98 |
| 43191 | 19/12/2022 | OC 18420 | | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 86,16 | 104,14 |
| 43192 | 19/12/2022 | OC 18421 | | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 89,98 | 194,12 |
| 43190 | 19/12/2022 | OC 18419 | | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 129,37 | 323,49 |
| 43189 | 19/12/2022 | OC 18418 | | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 165,00 | 488,49 |
| 43187 | 19/12/2022 | OC 18416 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 235,16 | 723,65 |
| 43188 | 19/12/2022 | OC 18417 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 364,73 | 1088,38 |
| 43182 | 19/12/2022 | OC 18411 | | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 447,09 | 1535,47 |
| 43183 | 19/12/2022 | OC 18412 | | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 515,38 | 2050,85 |
| 43185 | 19/12/2022 | OC 18414 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 737,78 | 2788,63 |
| 43193 | 19/12/2022 | OC 18422 | | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.180,00 | 3968,63 |
| 43103 | 19/12/2022 | OP 10659 | | RAYNARA SANTOS PEREIRA | 100,00 | 0,00 | 3868,63 |
| 43107 | 19/12/2022 | OP 10663 | | JADIEL FILLIPY DE ARAUJO CALUMBY | 100,00 | 0,00 | 3768,63 |
| 43114 | 19/12/2022 | OP 10671 | | KARINNY EMMANUELA MARINHO SILVA | 100,00 | 0,00 | 3668,63 |
| 43115 | 19/12/2022 | OP 10672 | | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 102,61 | 0,00 | 3566,02 |
| 43106 | 19/12/2022 | OP 10662 | | JOSE ROBERTO DE AGUIAR | 150,00 | 0,00 | 3416,02 |
| 43109 | 19/12/2022 | OP 10665 | | JOSE ROBERTO DE AGUIAR | 200,00 | 0,00 | 3216,02 |
| 43105 | 19/12/2022 | OP 10661 | | CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO | 989,96 | 0,00 | 2226,06 |
| 43108 | 19/12/2022 | OP 10664 | | JOSE ALEXANDRE ANDRADE | 2.017,16 | 0,00 | 21,90 |
| 43110 | 19/12/2022 | OP 10666 | | MAURO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 2.017,16 | 0,00 | 1,74 |
| 43104 | 19/12/2022 | OP 10660 | | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | 2.100,00 | 0,00 | 1,74 |
| 43710 | 20/12/2022 | OC 18430 | | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 30,44 | 32,18 |
| 43707 | 20/12/2022 | OC 18427 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 30,50 | 62,68 |
| 43709 | 20/12/2022 | OC 18429 | | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 76,10 | 138,78 |
| 43705 | 20/12/2022 | OC 18425 | | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 77,50 | 216,28 |
| 43708 | 20/12/2022 | OC 18428 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 77,87 | 294,15 |
| 43704 | 20/12/2022 | OC 18424 | | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 186,27 | 480,42 |
| 43706 | 20/12/2022 | OC 18426 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.818,45 | 1338,87 |
| 43945 | 20/12/2022 | OC 19555 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.901,58 | 3240,45 |
| 43368 | 20/12/2022 | OP 10795 | | VICTORIA ALVES BARBOSA | 500,00 | 0,00 | 2740,45 |
| 43369 | 20/12/2022 | OP 10796 | | CAROLINA FERREIRA DE CASTRO | 500,00 | 0,00 | 2240,45 |
| 43300 | 20/12/2022 | OP 10792 | | WAGNER MILLANEZ VIANA DE ASSUNÇÃO | 750,00 | 0,00 | 1490,45 |
| 43302 | 20/12/2022 | OP 10794 | | SEVERINO JOAQUIM VIDAL | 1.200,00 | 0,00 | 290,45 |
| 43301 | 20/12/2022 | OP 10793 | | IRONALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | 1.344,00 | 0,00 | 156,45 |
| 44050 | 21/12/2022 | OC 19565 | | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 45,66 | 202,11 |
| 44043 | 21/12/2022 | OC 19558 | | TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ | 0,00 | 76,20 | 278,31 |
| 44042 | 21/12/2022 | OC 19557 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 97,96 | 376,27 |
| 44049 | 21/12/2022 | OC 19564 | | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 205,47 | 581,74 |
| 44046 | 21/12/2022 | OC 19561 | | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 210,00 | 791,74 |
| 44047 | 21/12/2022 | OC 19562 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 251,56 | 1043,30 |
| 44045 | 21/12/2022 | OC 19560 | | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 500,00 | 1543,30 |
| 44044 | 21/12/2022 | OC 19559 | | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 761,12 | 2304,42 |
| 44041 | 21/12/2022 | OC 19556 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.275,70 | 3580,12 |
| 44051 | 21/12/2022 | OC 19566 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.309,37 | 4889,49 |
| 44048 | 21/12/2022 | OC 19563 | | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 4.410,00 | 9299,49 |
| 43967 | 21/12/2022 | OP 10704 | | MARIA DE FATIMA SANTOS LEITÃO ME | 240,00 | 0,00 | 8859,49 |
| 43964 | 21/12/2022 | OP 10701 | | JOSÉ WAGNER OLIVEIRA | 500,00 | 0,00 | 8359,49 |
| 43965 | 21/12/2022 | OP 10702 | | JESSICA DAYANE DE ALMEIDA VIEIRA SILVA | 500,00 | 0,00 | 7859,49 |
| 43963 | 21/12/2022 | OP 10700 | | FABIA NATALIA VIEIRA WANDERLEI NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 6859,49 |
| 43966 | 21/12/2022 | OP 10703 | | JOSÉ ELEAZER ÍTALO VIEIRA DA SILVA | 1.008,00 | 0,00 | 5851,49 |
| 43970 | 21/12/2022 | OP 10707 | | I V DOS SANTOS DEDETIZAÇÃO ME | 2.400,00 | 0,00 | 3451,49 |
| 43987 | 21/12/2022 | OP 11584 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 4.000,00 | 0,00 | 1451,49 |
| 44195 | 22/12/2022 | OC 19569 | | TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ | 0,00 | 15,24 | 1466,73 |
| 44203 | 22/12/2022 | OC 19577 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 50,00 | 1516,73 |
| 44194 | 22/12/2022 | OC 19568 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 68,57 | 1585,30 |
| 44204 | 22/12/2022 | OC 19578 | | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 91,32 | 1676,62 |
| 44197 | 22/12/2022 | OC 19571 | | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 147,00 | 1823,62 |
| 44199 | 22/12/2022 | OC 19573 | | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 182,27 | 2005,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE FERREIRA DE SAUDE ROBERTO ABRAM ABRAM HAVIAN ASFORA
Acesse em: https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=70568876-0630-4137-82c3-5f9877a13141

**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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4****- ARREC. TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | Saldo Anterior . . . | | | 23.899,89 |
| 44202 | 22/12/2022 | OC 19576 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 213,08 | 24.112,97 |
| 44200 | 22/12/2022 | OC 19574 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 734,83 | 24.847,80 |
| 44196 | 22/12/2022 | OC 19570 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 834,89 | 25.682,69 |
| 44198 | 22/12/2022 | OC 19572 | ITBI | 0,00 | 1.071,30 | 26.754,00 |
| 44205 | 22/12/2022 | OC 19579 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.335,68 | 28.089,68 |
| 44193 | 22/12/2022 | OC 19567 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 4.817,25 | 32.906,93 |
| 44201 | 22/12/2022 | OC 19575 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 6.260,00 | 39.166,93 |
| 44164 | 22/12/2022 | OP 10681 | EDIMILSON FERNANDES DA SILVA | 1.764,00 | 0,00 | 37.402,93 |
| 44255 | 23/12/2022 | OC 19590 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 15,22 | 37.418,15 |
| 44248 | 23/12/2022 | OC 19581 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 57,42 | 37.475,57 |
| 44250 | 23/12/2022 | OC 19584 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 90,82 | 37.566,39 |
| 44254 | 23/12/2022 | OC 19588 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 197,86 | 37.764,25 |
| 44256 | 23/12/2022 | OC 19592 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 300,00 | 38.064,25 |
| 44251 | 23/12/2022 | OC 19585 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 336,73 | 38.400,98 |
| 44252 | 23/12/2022 | OC 19586 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 452,75 | 38.853,73 |
| 44257 | 23/12/2022 | OC 19594 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 636,96 | 39.490,69 |
| 44249 | 23/12/2022 | OC 19582 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 664,27 | 40.154,96 |
| 44247 | 23/12/2022 | OC 19580 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 877,89 | 41.032,85 |
| 44253 | 23/12/2022 | OC 19587 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 1.620,00 | 42.652,85 |
| 45065 | 26/12/2022 | OC 19615 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 6,75 | 42.659,60 |
| 45066 | 26/12/2022 | OC 19616 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 7,22 | 42.666,82 |
| 45060 | 26/12/2022 | OC 19605 | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0,00 | 11,80 | 42.678,62 |
| 45062 | 26/12/2022 | OC 19610 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 15,25 | 42.693,87 |
| 45068 | 26/12/2022 | OC 19618 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 22,83 | 42.716,70 |
| 45058 | 26/12/2022 | OC 19602 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 115,50 | 42.832,20 |
| 45061 | 26/12/2022 | OC 19608 | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 202,96 | 43.035,16 |
| 45069 | 26/12/2022 | OC 19619 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 387,41 | 43.422,57 |
| 45063 | 26/12/2022 | OC 19612 | TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 393,98 | 43.816,55 |
| 45057 | 26/12/2022 | OC 19601 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 480,41 | 44.297,00 |
| 45067 | 26/12/2022 | OC 19617 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 724,20 | 45.021,20 |
| 45064 | 26/12/2022 | OC 19614 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.136,66 | 46.157,86 |
| 45056 | 26/12/2022 | OC 19600 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 1.193,37 | 47.351,23 |
| 45070 | 26/12/2022 | OC 19620 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.442,92 | 49.794,15 |
| 45059 | 26/12/2022 | OC 19604 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 5.867,65 | 55.661,80 |
| 44360 | 26/12/2022 | OP 11029 | HILMERY TAVARES PINTO MEDEIROS | 2.500,00 | 0,00 | 53.161,80 |
| 45480 | 27/12/2022 | OC 19726 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 8,93 | 53.170,73 |
| 45478 | 27/12/2022 | OC 19718 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 14,88 | 53.185,61 |
| 45460 | 27/12/2022 | OC 19647 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 15,25 | 53.200,86 |
| 45458 | 27/12/2022 | OC 19644 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 50,00 | 53.250,86 |
| 45464 | 27/12/2022 | OC 19659 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 60,88 | 53.311,74 |
| 45452 | 27/12/2022 | OC 19621 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 137,14 | 53.448,88 |
| 45459 | 27/12/2022 | OC 19646 | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 0,00 | 150,85 | 53.600,00 |
| 45456 | 27/12/2022 | OC 19625 | TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ | 0,00 | 154,56 | 53.754,56 |
| 45481 | 27/12/2022 | OC 19729 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 189,90 | 53.944,46 |
| 45455 | 27/12/2022 | OC 19624 | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 544,90 | 54.489,36 |
| 45461 | 27/12/2022 | OC 19651 | TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ | 0,00 | 568,43 | 55.057,79 |
| 45457 | 27/12/2022 | OC 19642 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 715,34 | 55.773,13 |
| 45462 | 27/12/2022 | OC 19655 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.838,36 | 57.611,49 |
| 45453 | 27/12/2022 | OC 19622 | IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 2.427,97 | 60.039,46 |
| 45479 | 27/12/2022 | OC 19724 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 2.684,00 | 62.723,46 |
| 45463 | 27/12/2022 | OC 19657 | TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI | 0,00 | 4.860,00 | 67.583,46 |
| 45454 | 27/12/2022 | OC 19623 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 7.805,47 | 75.388,93 |
| 45206 | 27/12/2022 | OP 11213 | MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485 | 125,00 | 0,00 | 75.263,93 |
| 45207 | 27/12/2022 | OP 11214 | MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485 | 153,00 | 0,00 | 75.110,93 |
| 45193 | 27/12/2022 | OP 11209 | MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA LIMA | 218,47 | 0,00 | 74.892,46 |
| 45189 | 27/12/2022 | OP 11206 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 250,00 | 0,00 | 74.642,46 |
| 45191 | 27/12/2022 | OP 11208 | IDIANA DA SILVA SANTOS | 480,00 | 0,00 | 74.162,46 |
| 45190 | 27/12/2022 | OP 11207 | ROSANGELA JERONIMO DE LIMA | 489,00 | 0,00 | 73.673,46 |
| 45311 | 27/12/2022 | OP 11039 | JOCLEILDO MARCELINO DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 73.173,46 |
| 45320 | 27/12/2022 | OP 11056 | IVANILDO MIGUEL DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 72.573,46 |

 Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRÉ REBEZINHA DE SAUDE ROBERTO ABRAMAYARA HAWAN ASHORA
 Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/cepp/validar_documento/056b81e-0630-413f-82ca-5f9877a13141

**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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4 - ARREC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | Saldo Anterior . . . | | | 5.669,14 |
| 45323 | 27/12/2022 | OP 11063 | MARIA MICAELY DE LIMA CASE | 600,00 | 0,00 | 5.069,14 |
| 45316 | 27/12/2022 | OP 11048 | JOSE DE ARIMATEIA TAVARES | 1.000,00 | 0,00 | 4.069,14 |
| 45321 | 27/12/2022 | OP 11058 | NEIRIANE ARAÚJO SANTOS LIMA | 1.000,00 | 0,00 | 3.069,14 |
| 45309 | 27/12/2022 | OP 11034 | ROGÉRIO ROBSON DA SILVA | 1.100,00 | 0,00 | 1.969,14 |
| 45319 | 27/12/2022 | OP 11054 | MARIA IVONEIDE LIMA | 1.100,00 | 0,00 | 869,14 |
| 45322 | 27/12/2022 | OP 11061 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.100,00 | 0,00 | 769,14 |
| 45317 | 27/12/2022 | OP 11050 | MARIA IRACI DA SILVA BEZERRA | 1.150,00 | 0,00 | 619,14 |
| 45314 | 27/12/2022 | OP 11044 | JOSE DE ARIMATEIA TAVARES | 1.500,00 | 0,00 | 119,14 |
| 45308 | 27/12/2022 | OP 11032 | SIMONE MOURA DA SILVA | 2.150,00 | 0,00 | 99,14 |
| 45318 | 27/12/2022 | OP 11052 | MALAQUIAS JOSE DE SOUZA | 3.200,00 | 0,00 | 99,14 |
| 45312 | 27/12/2022 | OP 11041 | JOSE OSVALDO NETO | 3.500,00 | 0,00 | 299,14 |
| 45315 | 27/12/2022 | OP 11046 | AILTON AMANCIO DE ARAUJO | 3.500,00 | 0,00 | 799,14 |
| 45313 | 27/12/2022 | OP 11042 | MARCIONILA MARIA DE SOUZA | 3.600,00 | 0,00 | 1.399,14 |
| 45310 | 27/12/2022 | OP 11037 | SINVAL ESTEVAM DE LIMA | 5.000,00 | 0,00 | 1.399,14 |
| 45907 | 28/12/2022 | OC 19748 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 3,24 | 1.299,14 |
| 45897 | 28/12/2022 | OC 19735 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 3,59 | 1.299,14 |
| 45905 | 28/12/2022 | OC 19746 | TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ | 0,00 | 30,48 | 1.268,66 |
| 45893 | 28/12/2022 | OC 19731 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 48,96 | 1.219,70 |
| 45903 | 28/12/2022 | OC 19742 | TAXA DE EXPEDIENTE, MATADOURO | 0,00 | 68,49 | 1.151,21 |
| 45894 | 28/12/2022 | OC 19732 | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 68,57 | 1.082,64 |
| 45898 | 28/12/2022 | OC 19736 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ | 0,00 | 71,38 | 1.011,26 |
| 45906 | 28/12/2022 | OC 19747 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 96,82 | 914,44 |
| 45911 | 28/12/2022 | OC 19752 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 97,82 | 816,62 |
| 45908 | 28/12/2022 | OC 19749 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 140,00 | 676,62 |
| 45910 | 28/12/2022 | OC 19751 | ISSQN - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 155,81 | 520,81 |
| 45904 | 28/12/2022 | OC 19745 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 183,40 | 337,41 |
| 45912 | 28/12/2022 | OC 19754 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 300,50 | 37,91 |
| 45902 | 28/12/2022 | OC 19741 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 350,06 | 37,91 |
| 45900 | 28/12/2022 | OC 19739 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 0,00 | 449,96 | 37,91 |
| 45899 | 28/12/2022 | OC 19737 | TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION | 0,00 | 684,98 | 37,91 |
| 45901 | 28/12/2022 | OC 19740 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.356,57 | 37,91 |
| 45896 | 28/12/2022 | OC 19734 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO | 0,00 | 3.677,02 | 37,91 |
| 45895 | 28/12/2022 | OC 19733 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 6.128,84 | 37,91 |
| 45909 | 28/12/2022 | OC 19750 | ITBI | 0,00 | 7.240,00 | 37,91 |
| 45639 | 28/12/2022 | OP 11244 | CICERO DOS SANTOS RIBEIRO | 362,88 | 0,00 | 45.999,73 |
| 45640 | 28/12/2022 | OP 11245 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | 362,88 | 0,00 | 45.636,85 |
| 45630 | 28/12/2022 | OP 11232 | IRASON JÚLIO DA SILVA | 1.359,89 | 0,00 | 44.276,96 |
| 45583 | 28/12/2022 | OP 11221 | NICACIO PEDRO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 42.866,70 |
| 45620 | 28/12/2022 | OP 11223 | JOSÉ RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 41.456,44 |
| 45621 | 28/12/2022 | OP 11224 | LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1.410,26 | 0,00 | 40.046,18 |
| 45622 | 28/12/2022 | OP 11225 | JOSÉ ANASTECIO GOMES | 1.410,26 | 0,00 | 38.635,92 |
| 45623 | 28/12/2022 | OP 11226 | JOÃO DANTAS ARAUJO TAVARES | 1.410,26 | 0,00 | 37.225,66 |
| 45625 | 28/12/2022 | OP 11227 | JOSÉ MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 35.815,40 |
| 45626 | 28/12/2022 | OP 11228 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 34.405,14 |
| 45627 | 28/12/2022 | OP 11229 | JOSE PEDRO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 33.000,00 |
| 45629 | 28/12/2022 | OP 11231 | INÁCIO LIMA DO NASCIMENTO | 1.410,26 | 0,00 | 31.589,74 |
| 45631 | 28/12/2022 | OP 11233 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 30.179,48 |
| 45632 | 28/12/2022 | OP 11234 | GIVONALDO JOSÉ DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 28.769,22 |
| 45633 | 28/12/2022 | OP 11235 | IDELFONSO JULIO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 27.358,96 |
| 45634 | 28/12/2022 | OP 11237 | CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 25.948,70 |
| 45635 | 28/12/2022 | OP 11238 | EDSON PEDRO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 24.538,44 |
| 45641 | 28/12/2022 | OP 11246 | GABRIEL JOSÉ SANTOS DE LIMA | 1.410,26 | 0,00 | 23.128,18 |
| 45628 | 28/12/2022 | OP 11230 | JAKSON PEDRO DA SILVA | 1.536,17 | 0,00 | 21.592,01 |
| 45638 | 28/12/2022 | OP 11243 | JOSE NIVALDO DA SILVA | 1.763,33 | 0,00 | 19.828,68 |
| 45585 | 28/12/2022 | OP 11222 | BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO | 1.904,64 | 0,00 | 17.924,04 |
| 45558 | 28/12/2022 | OP 11156 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS | 2.848,90 | 0,00 | 15.075,14 |
| | | | EIRELLI - EPP | | | |
| 45555 | 28/12/2022 | OP 11155 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS | 7.791,42 | 0,00 | 7.271,62 |
| | | | EIRELLI - EPP | | | |
| 46049 | 29/12/2022 | OC 19523 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 82,70 | 7.354,32 |

Documento Assinado Digitalmente por EADUE ANDRÉ ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM ANASOR A
 Acesse em: https://stc.ce.pc.gov.br/cp/validarDoc.aspx?codigo_documento=05061876-0630-4131-8252-319877453141

**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 7

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **001-4****- ARREC. TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|------------|--------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 334,32 |
| 46072 | 29/12/2022 | OC 19756 | IPU - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 644,76 | 99,08 |
| 46073 | 29/12/2022 | OC 19759 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00 | 694,93 | 4,01 |
| 45915 | 29/12/2022 | OP 11390 | CLAUDIA LUCYMARA MARINHO | 150,00 | 0,00 | 4,01 |
| 45916 | 29/12/2022 | OP 11394 | JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 150,00 | 0,00 | 4,01 |
| 45917 | 29/12/2022 | OP 11395 | JOSE ROBERTO DE AGUIAR | 150,00 | 0,00 | 4,01 |
| 45914 | 29/12/2022 | OP 11387 | PAULA AMANDA SILVA DE LIMA BEZERRA | 350,00 | 0,00 | 4,01 |
| 45913 | 29/12/2022 | OP 11384 | JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 550,00 | 0,00 | 4,01 |
| 45974 | 29/12/2022 | OP 11578 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.818,10 | 0,00 | 59,91 |
| Total . . | | | | 163.665,33 | 161.952,85 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 59,91 |
| Total Geral . . | | | | 163.665,33 | 161.952,85 | |

Documento Assinado Digitalmente por TADDEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/cp/Arquivos/Doc/semCodigo/documento:05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41>



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000001-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/03 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.917,68C | 738,800121 |
| Aplicações | 57.337,35C | 8.570,852499 |
| Resgates | 60.874,07D | 9.091,691765 |
| Rendimento Bruto no Mês | 82,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.463,66C | 217,960856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 2.022,45D | 303,717205 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 2.691,89D | 404,086307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 3.844,24C | 576,836537 |
| 06 / 12 | RESGATE | 727,01D | 109,046689 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 2.249,05C | 337,205083 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 10.693,62C | 1.602,670713 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 2.940,05C | 440,453695 |
| 12 / 12 | RESGATE | 1.818,45D | 272,315697 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 3.233,09D | 483,965229 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 2.107,12D | 315,291376 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 10.322,05D | 1.543,879882 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.econ.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 056b8f6-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000001-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.917,68C | 738,800121 |
| Aplicações | 57.337,35C | 8.570,852499 |
| Resgates | 60.874,07D | 9.091,691765 |
| Rendimento Bruto no Mês | 82,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.463,66C | 217,960856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 5.638,03C | 842,947387 |
| 19 / 12 | RESGATE | 3.846,84D | 574,915048 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 1.927,07D | 287,886961 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 623,26D | 93,072381 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 13.946,33C | 2.081,797510 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 5.163,52C | 770,461082 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 12.862,51C | 1.918,480490 |
| 6 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203400 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 13.071,42D | 1.948,860280 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 18.346,11D | 2.734,189256 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 0055 | Emissão 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000001-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.917,68C | 738,800121 |
| Aplicações | 57.337,35C | 8.570,852499 |
| Resgates | 60.874,07D | 9.091,691765 |
| Rendimento Bruto no Mês | 82,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.463,66C | 217,960856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 12 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 82,31D | 12,262048 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
277860002
2778/006/0000004
MUN BREJO DA MADRE DE DEUS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 311749 | RESGATE | 2.022,45C | 2.022,45C |
| 01/12/2022 | 181713 | DEVOL TED | 630,00C | 2.652,45C |
| 01/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 5.283,55C | 7.936,00C |
| 01/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 58,83C | 7.994,83C |
| 01/12/2022 | 148782 | ENVIO TED | 1.092,00D | 6.902,83C |
| 01/12/2022 | 181048 | ENVIO TED | 1.715,00D | 5.187,83C |
| 01/12/2022 | 181179 | ENVIO TED | 367,00D | 4.820,83C |
| 01/12/2022 | 181316 | ENVIO TED | 1.128,00D | 3.692,83C |
| 01/12/2022 | 181454 | ENVIO TED | 272,00D | 3.420,83C |
| 01/12/2022 | 181559 | ENVIO TED | 600,77D | 2.819,06C |
| 01/12/2022 | 181713 | ENVIO TED | 630,00D | 2.189,06C |
| 01/12/2022 | 181844 | ENVIO TED | 1.018,08D | 1.170,98C |
| 01/12/2022 | 181972 | ENVIO TED | 1.018,08D | 152,90C |
| 01/12/2022 | 148782 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 141,90C |
| 01/12/2022 | 181048 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 130,90C |
| 01/12/2022 | 181179 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 119,90C |
| 01/12/2022 | 181316 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 108,90C |
| 01/12/2022 | 181454 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 97,90C |
| 01/12/2022 | 181559 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 86,90C |
| 01/12/2022 | 181713 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 75,90C |
| 01/12/2022 | 181844 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 64,90C |
| 01/12/2022 | 181972 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 53,90C |
| 01/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 50,40D | 3,50C |
| 01/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 470639 | RESGATE | 2.691,89C | 2.691,89C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.589,93C | 6.281,82C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 356,20C | 6.638,02C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR AUTOAT | 65,03C | 6.703,05C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 223,18C | 6.926,23C |
| 02/12/2022 | 126504 | ENVIO TED | 1.410,26D | 5.515,97C |
| 02/12/2022 | 126702 | ENVIO TED | 1.410,26D | 4.105,71C |
| 02/12/2022 | 126968 | ENVIO TED | 1.068,98D | 3.036,73C |
| 02/12/2022 | 127905 | ENVIO TED | 1.068,98D | 1.967,75C |
| 02/12/2022 | 128128 | ENVIO TED | 1.198,85D | 768,90C |
| 02/12/2022 | 128549 | ENVIO TED | 150,00D | 618,90C |
| 02/12/2022 | 128725 | ENVIO TED | 100,00D | 518,90C |
| 02/12/2022 | 128977 | ENVIO TED | 360,00D | 158,90C |
| 02/12/2022 | 126504 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 147,90C |
| 02/12/2022 | 126702 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 136,90C |
| 02/12/2022 | 126968 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 125,90C |
| 02/12/2022 | 127905 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 114,90C |
| 02/12/2022 | 128128 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 103,90C |
| 02/12/2022 | 128549 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 92,90C |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:05bb18fc-0630-413e-82e3-519877a13141



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 02/12/2022 | 128725 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | |
| 02/12/2022 | 128977 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,80D | |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 61,60D | 65,40C |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,00D | 4,80C |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 9,30D |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 05/12/2022 | 264165 | APLICACAO | 3.844,24D | 3.844,24D |
| 05/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.563,64C | 719,44C |
| 05/12/2022 | 143011 | ENVIO TED | 630,00D | 89,40C |
| 05/12/2022 | 143011 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 78,40C |
| 05/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 78,40D | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 06/12/2022 | 315512 | RESGATE | 727,01C | 727,01C |
| 06/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.139,39C | 3.866,02C |
| 06/12/2022 | 061634 | ENVIO TEV | 489,00D | 3.377,02C |
| 06/12/2022 | 061634 | ENVIO TEV | 480,00D | 2.897,02C |
| 06/12/2022 | 178818 | ENVIO TED | 700,00D | 2.197,02C |
| 06/12/2022 | 179239 | ENVIO TED | 700,00D | 1.497,02C |
| 06/12/2022 | 179469 | ENVIO TED | 1.428,00D | 694,02C |
| 06/12/2022 | 178818 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 584,02C |
| 06/12/2022 | 179239 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 474,02C |
| 06/12/2022 | 179469 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 364,02C |
| 06/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 36,40D | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 07/12/2022 | 521266 | APLICACAO | 2.249,05D | 2.249,05D |
| 07/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.449,45C | 2.200,60C |
| 07/12/2022 | 118457 | ENVIO TED | 806,40D | 1.394,20C |
| 07/12/2022 | 138778 | ENVIO TED | 1.344,00D | 500,20C |
| 07/12/2022 | 118457 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 310,20C |
| 07/12/2022 | 138778 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 210,20C |
| 07/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 28,00D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 08/12/2022 | 561121 | APLICACAO | 10.693,62D | 10.693,62D |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 65,03C | 10.628,59D |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 10.300,88C | 327,71D |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 407,61C | 79,90C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 75,60D | 4,30C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,80D | 1,50C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 09/12/2022 | 263976 | APLICACAO | 2.940,05D | 2.940,05D |
| 09/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.263,57C | 323,52C |
| 09/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 527,88C | 851,40C |
| 09/12/2022 | 121185 | ENVIO TED | 806,40D | 45,00C |
| 09/12/2022 | 121185 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 34,00C |
| 09/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 28,00D | 6,00C |
| 09/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 12/12/2022 | 592572 | RESGATE | 1.818,45C | 1.818,45C |
| 12/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 900,64C | 2.719,09C |
| 12/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 130,85C | 2.849,94C |
| 12/12/2022 | 787648 | PAG BOLETO | 1.865,51D | 984,43C |
| 12/12/2022 | 787689 | PAG BOLETO | 249,33D | 735,10C |
| 12/12/2022 | 116002 | ENVIO TED | 700,00D | 35,10C |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:059b87c-0630-413f-82c3-519877a13141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 12/12/2022 | 116002 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2,40 |
| 12/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 19,60D | 4,00 |
| 12/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2022 | 345447 | RESGATE | 3.233,09C | 3.233,09C |
| 13/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.989,69C | 6.222,78C |
| 13/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 427,22C | 6.650,00C |
| 13/12/2022 | 111384 | ENVIO TED | 247,80D | 6.402,20C |
| 13/12/2022 | 111534 | ENVIO TED | 453,60D | 5.948,60C |
| 13/12/2022 | 111644 | ENVIO TED | 798,00D | 5.150,60C |
| 13/12/2022 | 111746 | ENVIO TED | 3.000,00D | 2.150,60C |
| 13/12/2022 | 111883 | ENVIO TED | 200,00D | 1.950,60C |
| 13/12/2022 | 112005 | ENVIO TED | 150,00D | 1.800,60C |
| 13/12/2022 | 115864 | ENVIO TED | 100,00D | 1.700,60C |
| 13/12/2022 | 116759 | ENVIO TED | 150,00D | 1.550,60C |
| 13/12/2022 | 117137 | ENVIO TED | 150,00D | 1.400,60C |
| 13/12/2022 | 118614 | ENVIO TED | 150,00D | 1.250,60C |
| 13/12/2022 | 119247 | ENVIO TED | 900,00D | 350,60C |
| 13/12/2022 | 119390 | ENVIO TED | 159,60D | 191,60C |
| 13/12/2022 | 111384 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 180,60C |
| 13/12/2022 | 111534 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 169,60C |
| 13/12/2022 | 111644 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 158,60C |
| 13/12/2022 | 111746 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 147,60C |
| 13/12/2022 | 111883 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 136,60C |
| 13/12/2022 | 112005 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 125,60C |
| 13/12/2022 | 115864 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 114,60C |
| 13/12/2022 | 116759 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 103,60C |
| 13/12/2022 | 117137 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 92,60C |
| 13/12/2022 | 118614 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 81,60C |
| 13/12/2022 | 119247 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 70,60C |
| 13/12/2022 | 119390 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 59,60C |
| 13/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 56,00D | 3,00C |
| 13/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00C |
| 14/12/2022 | 419195 | RESGATE | 2.107,12C | 2.107,12C |
| 14/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.661,04C | 4.768,16C |
| 14/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.666,82C | 7.434,98C |
| 14/12/2022 | 140831 | ENVIO TEV | 1.199,88D | 6.235,10C |
| 14/12/2022 | 140831 | ENVIO TEV | 6.180,00D | 55,10C |
| 14/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 47,60D | 7,50C |
| 14/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | 0,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00C |
| 15/12/2022 | 495256 | RESGATE | 10.322,05C | 10.322,05C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 12.398,99C | 22.721,04C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 367,13C | 23.088,17C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 407,61C | 23.495,78C |
| 15/12/2022 | 151234 | ENVIO TEV | 1.469,94D | 22.025,84C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 3.964,57D | 18.061,27C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 2.848,90D | 15.212,37C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 1.115,67D | 14.096,70C |
| 15/12/2022 | 151626 | ENVIO TEV | 14.000,00D | 96,70C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 5,60D | 91,10C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 89,60D | 1,50C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:056b87c-0630-413f5823-519877a13741

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|----------|
| 16/12/2022 | 293031 | APLICACAO | 5.638,03D | 5.638,03 |
| 16/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 5.902,37C | 2.799,26 |
| 16/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 415,56C | 6.127,24 |
| 16/12/2022 | 116313 | ENVIO TED | 200,00D | 479,90 |
| 16/12/2022 | 160924 | ENVIO TEV | 400,00D | 79,90 |
| 16/12/2022 | 116313 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 68,90 |
| 16/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 64,40D | 4,00 |
| 16/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 279165 | RESGATE | 3.846,84C | 3.846,84 |
| 19/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.799,26C | 6.646,84 |
| 19/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.362,29C | 8.009,13 |
| 19/12/2022 | 452163 | PAG AGUA | 102,61D | 7.906,52 |
| 19/12/2022 | 117908 | ENVIO TED | 150,00D | 7.756,52 |
| 19/12/2022 | 118077 | ENVIO TED | 200,00D | 7.556,52 |
| 19/12/2022 | 118351 | ENVIO TED | 2.017,16D | 5.539,36 |
| 19/12/2022 | 118703 | ENVIO TED | 2.100,00D | 3.439,36 |
| 19/12/2022 | 118836 | ENVIO TED | 100,00D | 3.339,36 |
| 19/12/2022 | 118977 | ENVIO TED | 100,00D | 3.239,36 |
| 19/12/2022 | 119179 | ENVIO TED | 2.017,16D | 1.222,20 |
| 19/12/2022 | 173705 | ENVIO TED | 100,00D | 1.122,20 |
| 19/12/2022 | 190923 | ENVIO TEV | 989,96D | 131,24 |
| 19/12/2022 | 117908 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 120,24 |
| 19/12/2022 | 118077 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 109,24 |
| 19/12/2022 | 118351 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 98,24 |
| 19/12/2022 | 118703 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 87,24 |
| 19/12/2022 | 118836 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 76,24 |
| 19/12/2022 | 118977 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 65,24 |
| 19/12/2022 | 119179 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 54,24 |
| 19/12/2022 | 173705 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 43,24 |
| 19/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 42,00D | 1,24 |
| 19/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 613631 | RESGATE | 1.927,07C | 1.927,07 |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.298,59C | 4.225,66 |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR AUTOAT | 1.304,97C | 5.530,63 |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 596,61C | 6.127,24 |
| 20/12/2022 | 063051 | PG ORG GOV | 1.741,54D | 4.385,70 |
| 20/12/2022 | 156610 | ENVIO TED | 750,00D | 3.635,70 |
| 20/12/2022 | 157958 | ENVIO TED | 1.344,00D | 2.291,70 |
| 20/12/2022 | 158333 | ENVIO TED | 1.200,00D | 1.091,70 |
| 20/12/2022 | 201612 | ENVIO TEV | 500,00D | 591,70 |
| 20/12/2022 | 201612 | ENVIO TEV | 500,00D | 91,70 |
| 20/12/2022 | 156610 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 80,70 |
| 20/12/2022 | 157958 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 69,70 |
| 20/12/2022 | 158333 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 58,70 |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 39,20D | 19,50 |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 13,50 |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 325968 | RESGATE | 623,26C | 623,26 |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 7.510,49C | 8.133,75 |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 323,18C | 8.456,93 |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.309,37C | 9.766,30 |
| 21/12/2022 | 110038 | ENVIO TED | 500,00D | 9.266,30 |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=056b187c-0630-413f-82e3-519877a13141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-------------|
| 21/12/2022 | 110157 | ENVIO TED | 1.008,00D | 6.988,00C |
| 21/12/2022 | 113720 | ENVIO TED | 500,00D | 7.488,00C |
| 21/12/2022 | 113830 | ENVIO TED | 1.000,00D | 8.488,00C |
| 21/12/2022 | 176016 | ENVIO TED | 2.400,00D | 10.888,00C |
| 21/12/2022 | 211147 | ENVIO TEV | 240,00D | 11.128,00C |
| 21/12/2022 | 211238 | ENVIO TEV | 4.000,00D | 15.128,00C |
| 21/12/2022 | 110038 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 15.139,00C |
| 21/12/2022 | 110157 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 15.150,00C |
| 21/12/2022 | 113720 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 15.161,00C |
| 21/12/2022 | 113830 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 15.172,00C |
| 21/12/2022 | 176016 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 15.183,00C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 53,20D | 15.236,20C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 5,60D | 15.241,80C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 15.246,30C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 15.250,80C |
| 22/12/2022 | 613192 | APLICACAO | 13.946,33D | 29.197,13C |
| 22/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 14.485,75C | 43.682,88C |
| 22/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.335,68C | 45.018,56C |
| 22/12/2022 | 221648 | ENVIO TEV | 1.764,00D | 46.782,56C |
| 22/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 103,60D | 46.886,16C |
| 22/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | 46.963,66C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 46.971,16C |
| 23/12/2022 | 599110 | APLICACAO | 5.163,52D | 52.134,68C |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR DH AG | 536,22C | 52.670,90C |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.612,96C | 57.283,86C |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 100,74C | 57.384,60C |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 64,40D | 57.449,00C |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 57.455,00C |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 16,00D | 57.471,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 57.487,00C |
| 26/12/2022 | 530146 | APLICACAO | 12.862,51D | 70.349,51C |
| 26/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 10.565,99C | 80.915,50C |
| 26/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.442,92C | 83.358,42C |
| 26/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 134,40D | 83.492,82C |
| 26/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 12,00D | 83.504,82C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 83.559,82C |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 83.614,82C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 83.614,82C |
| 27/12/2022 | 591023 | RESGATE | 13.071,42C | 96.686,24C |
| 27/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 19.329,15C | 116.015,39C |
| 27/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.897,60C | 118.912,99C |
| 27/12/2022 | 692462 | PG ORG GOV | 250,00D | 119.162,99C |
| 27/12/2022 | 107756 | ENVIO TED | 2.500,00D | 121.662,99C |
| 27/12/2022 | 107849 | ENVIO TED | 3.200,00D | 124.862,99C |
| 27/12/2022 | 107932 | ENVIO TED | 1.150,00D | 126.012,99C |
| 27/12/2022 | 108030 | ENVIO TED | 3.500,00D | 129.512,99C |
| 27/12/2022 | 108143 | ENVIO TED | 3.500,00D | 133.012,99C |
| 27/12/2022 | 108303 | ENVIO TED | 1.100,00D | 134.112,99C |
| 27/12/2022 | 108575 | ENVIO TED | 1.100,00D | 135.212,99C |
| 27/12/2022 | 108660 | ENVIO TED | 2.150,00D | 137.362,99C |
| 27/12/2022 | 108810 | ENVIO TED | 5.000,00D | 142.362,99C |
| 27/12/2022 | 108949 | ENVIO TED | 500,00D | 142.862,99C |
| 27/12/2022 | 109066 | ENVIO TED | 1.500,00D | 144.362,99C |
| 27/12/2022 | 109172 | ENVIO TED | 1.000,00D | 145.362,99C |
| 27/12/2022 | 109307 | ENVIO TED | 600,00D | 145.962,99C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 050b181e-0630-413f-82c3-319877a13141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 27/12/2022 | 112358 | ENVIO TED | 1.100,00D | 7.558,00C |
| 27/12/2022 | 113095 | ENVIO TED | 600,00D | 6.958,00C |
| 27/12/2022 | 113961 | ENVIO TED | 1.000,00D | 5.958,00C |
| 27/12/2022 | 144514 | ENVIO TED | 218,47D | 5.739,53C |
| 27/12/2022 | 148078 | ENVIO TED | 125,00D | 5.614,53C |
| 27/12/2022 | 148141 | ENVIO TED | 153,00D | 5.461,53C |
| 27/12/2022 | 270924 | ENVIO TEV | 3.600,00D | 1.861,53C |
| 27/12/2022 | 271526 | ENVIO TEV | 480,00D | 1.381,53C |
| 27/12/2022 | 271526 | ENVIO TEV | 489,00D | 892,53C |
| 27/12/2022 | 107756 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 881,53C |
| 27/12/2022 | 107849 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 870,53C |
| 27/12/2022 | 107932 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 859,53C |
| 27/12/2022 | 108030 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 848,53C |
| 27/12/2022 | 108143 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 837,53C |
| 27/12/2022 | 108303 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 826,53C |
| 27/12/2022 | 108575 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 815,53C |
| 27/12/2022 | 108660 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 804,53C |
| 27/12/2022 | 108810 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 793,53C |
| 27/12/2022 | 108949 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 782,53C |
| 27/12/2022 | 109066 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 771,53C |
| 27/12/2022 | 109172 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 760,53C |
| 27/12/2022 | 109307 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 749,53C |
| 27/12/2022 | 112358 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 738,53C |
| 27/12/2022 | 113095 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 727,53C |
| 27/12/2022 | 113961 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 716,53C |
| 27/12/2022 | 144514 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 705,53C |
| 27/12/2022 | 148078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 694,53C |
| 27/12/2022 | 148141 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 683,53C |
| 27/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 263,20D | 420,33C |
| 27/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 10,50D | 409,83C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 28/12/2022 | 313866 | RESGATE | 18.346,11C | 18.346,11C |
| 28/12/2022 | 117508 | DEVOL TED | 1.359,89C | 19.706,00C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR DH AG | 7.300,92C | 27.006,92C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 12.908,53C | 39.915,45C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 947,15C | 40.862,60C |
| 28/12/2022 | 117508 | ENVIO TED | 1.359,89D | 39.502,71C |
| 28/12/2022 | 117939 | ENVIO TED | 1.410,26D | 38.092,45C |
| 28/12/2022 | 118078 | ENVIO TED | 1.410,26D | 36.682,19C |
| 28/12/2022 | 118558 | ENVIO TED | 1.410,26D | 35.271,93C |
| 28/12/2022 | 120709 | ENVIO TED | 1.410,26D | 33.861,67C |
| 28/12/2022 | 122633 | ENVIO TED | 1.410,26D | 32.451,41C |
| 28/12/2022 | 122847 | ENVIO TED | 1.410,26D | 31.041,15C |
| 28/12/2022 | 123181 | ENVIO TED | 1.359,89D | 29.681,26C |
| 28/12/2022 | 123475 | ENVIO TED | 1.536,17D | 28.145,09C |
| 28/12/2022 | 124078 | ENVIO TED | 1.410,26D | 26.734,83C |
| 28/12/2022 | 124192 | ENVIO TED | 1.410,26D | 25.324,57C |
| 28/12/2022 | 124327 | ENVIO TED | 1.410,26D | 23.914,31C |
| 28/12/2022 | 124490 | ENVIO TED | 1.410,26D | 22.504,05C |
| 28/12/2022 | 124616 | ENVIO TED | 1.410,26D | 21.093,79C |
| 28/12/2022 | 124918 | ENVIO TED | 1.410,26D | 19.683,53C |
| 28/12/2022 | 125027 | ENVIO TED | 1.410,26D | 18.273,27C |
| 28/12/2022 | 125163 | ENVIO TED | 1.904,64D | 16.368,63C |
| 28/12/2022 | 125337 | ENVIO TED | 1.410,26D | 14.958,37C |
| 28/12/2022 | 125688 | ENVIO TED | 1.410,26D | 13.548,11C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af31f1

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|----------|
| 28/12/2022 | 125781 | ENVIO TED | 1.763,33D | 11.78 |
| 28/12/2022 | 127474 | ENVIO TED | 362,88D | 11.42 |
| 28/12/2022 | 128706 | ENVIO TED | 362,88D | 11.05 |
| 28/12/2022 | 280957 | ENVIO TEV | 2.848,90D | 8.210,22 |
| 28/12/2022 | 280957 | ENVIO TEV | 7.791,42D | 418,00 |
| 28/12/2022 | 117508 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 407,00 |
| 28/12/2022 | 117939 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 396,00 |
| 28/12/2022 | 118078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 385,00 |
| 28/12/2022 | 118558 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 374,00 |
| 28/12/2022 | 120709 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 363,00 |
| 28/12/2022 | 122633 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 352,00 |
| 28/12/2022 | 122847 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 341,00 |
| 28/12/2022 | 123181 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 330,00 |
| 28/12/2022 | 123475 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 319,00 |
| 28/12/2022 | 124078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 308,00 |
| 28/12/2022 | 124192 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 297,00 |
| 28/12/2022 | 124327 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 286,00 |
| 28/12/2022 | 124490 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 275,00 |
| 28/12/2022 | 124616 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 264,00 |
| 28/12/2022 | 124918 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 253,00 |
| 28/12/2022 | 125027 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 242,00 |
| 28/12/2022 | 125163 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 231,00 |
| 28/12/2022 | 125337 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 220,00 |
| 28/12/2022 | 125688 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 209,00 |
| 28/12/2022 | 125781 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 198,00 |
| 28/12/2022 | 127474 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 187,00 |
| 28/12/2022 | 128706 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 176,00 |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 137,20D | 39,00 |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 32,00D | 7,00 |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | () |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | () |
| 29/12/2022 | 321895 | RESGATE | 82,31C | 82,31 |
| 29/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 644,76C | 727,07 |
| 29/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 694,93C | 1.422,00 |
| 29/12/2022 | 110117 | ENVIO TED | 550,00D | 872,00C |
| 29/12/2022 | 110217 | ENVIO TED | 150,00D | 722,00C |
| 29/12/2022 | 110336 | ENVIO TED | 350,00D | 372,00C |
| 29/12/2022 | 110486 | ENVIO TED | 150,00D | 222,00C |
| 29/12/2022 | 110608 | ENVIO TED | 150,00D | 72,00C |
| 29/12/2022 | 110117 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 61,00C |
| 29/12/2022 | 110217 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 50,00C |
| 29/12/2022 | 110336 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 39,00C |
| 29/12/2022 | 110486 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 28,00C |
| 29/12/2022 | 110608 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 17,00C |
| 29/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 14,00D | 3,00C |
| 29/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:056b8fc-0630-413f-8233-519877a13141

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

2778/006/00000004

MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 311749 | RESGATE | 2.022,45C | 2.022,45C |
| 01/12/2022 | 181713 | DEVOL TED | 630,00C | 2.652,45C |
| 01/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 5.283,55C | 7.936,00C |
| 01/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 58,83C | 7.994,83C |
| 01/12/2022 | 148782 | ENVIO TED | 1.092,00D | 6.902,83C |
| 01/12/2022 | 181048 | ENVIO TED | 1.715,00D | 5.187,83C |
| 01/12/2022 | 181179 | ENVIO TED | 367,00D | 4.820,83C |
| 01/12/2022 | 181316 | ENVIO TED | 1.128,00D | 3.692,83C |
| 01/12/2022 | 181454 | ENVIO TED | 272,00D | 3.420,83C |
| 01/12/2022 | 181559 | ENVIO TED | 600,77D | 2.820,06C |
| 01/12/2022 | 181713 | ENVIO TED | 630,00D | 2.190,06C |
| 01/12/2022 | 181844 | ENVIO TED | 1.018,08D | 1.171,98C |
| 01/12/2022 | 181972 | ENVIO TED | 1.018,08D | 153,90C |
| 01/12/2022 | 148782 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 142,90C |
| 01/12/2022 | 181048 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 131,90C |
| 01/12/2022 | 181179 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 120,90C |
| 01/12/2022 | 181316 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 109,90C |
| 01/12/2022 | 181454 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 98,90C |
| 01/12/2022 | 181559 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 87,90C |
| 01/12/2022 | 181713 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 76,90C |
| 01/12/2022 | 181844 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 65,90C |
| 01/12/2022 | 181972 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 54,90C |
| 01/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 50,40D | 4,50C |
| 01/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 470639 | RESGATE | 2.691,89C | 2.691,89C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.589,93C | 6.281,82C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 356,20C | 6.638,02C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR AUTOAT | 65,03C | 6.703,05C |
| 02/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 223,18C | 6.926,23C |
| 02/12/2022 | 126504 | ENVIO TED | 1.410,26D | 5.515,97C |
| 02/12/2022 | 126702 | ENVIO TED | 1.410,26D | 4.105,71C |
| 02/12/2022 | 126968 | ENVIO TED | 1.068,98D | 3.036,73C |
| 02/12/2022 | 127905 | ENVIO TED | 1.068,98D | 1.967,75C |
| 02/12/2022 | 128128 | ENVIO TED | 1.198,85D | 768,90C |
| 02/12/2022 | 128549 | ENVIO TED | 150,00D | 618,90C |
| 02/12/2022 | 128725 | ENVIO TED | 100,00D | 518,90C |
| 02/12/2022 | 128977 | ENVIO TED | 360,00D | 158,90C |
| 02/12/2022 | 126504 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 147,90C |
| 02/12/2022 | 126702 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 136,90C |
| 02/12/2022 | 126968 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 125,90C |
| 02/12/2022 | 127905 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 114,90C |
| 02/12/2022 | 128128 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 103,90C |
| 02/12/2022 | 128549 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 92,90C |

Documento Assinado Digitalmente Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:056b18fc-0630-413f-82d3-519877a31741>

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-----------|
| 02/12/2022 | 128725 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 8 |
| 02/12/2022 | 128977 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 7 |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,80D | 6 |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 61,60D | 6,50 |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,00D | 4,50 |
| 02/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 264165 | APLICACAO | 3.844,24D | 3.844,24 |
| 05/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.563,64C | 719,40 |
| 05/12/2022 | 143011 | ENVIO TED | 630,00D | 89,40 |
| 05/12/2022 | 143011 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 78,00 |
| 05/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 78,40D | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 315512 | RESGATE | 727,01C | 727,01 |
| 06/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.139,39C | 3.866,40 |
| 06/12/2022 | 061634 | ENVIO TEV | 489,00D | 3.377,40 |
| 06/12/2022 | 061634 | ENVIO TEV | 480,00D | 2.897,40 |
| 06/12/2022 | 178818 | ENVIO TED | 700,00D | 2.197,40 |
| 06/12/2022 | 179239 | ENVIO TED | 700,00D | 1.497,40 |
| 06/12/2022 | 179469 | ENVIO TED | 1.428,00D | 69,40 |
| 06/12/2022 | 178818 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 58,40 |
| 06/12/2022 | 179239 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 47,40 |
| 06/12/2022 | 179469 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 36,40 |
| 06/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 36,40D | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 521266 | APLICACAO | 2.249,05D | 2.249,05 |
| 07/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.449,45C | 2.200,40 |
| 07/12/2022 | 118457 | ENVIO TED | 806,40D | 1.394,00 |
| 07/12/2022 | 138778 | ENVIO TED | 1.344,00D | 50,00 |
| 07/12/2022 | 118457 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 39,00 |
| 07/12/2022 | 138778 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 28,00 |
| 07/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 28,00D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 561121 | APLICACAO | 10.693,62D | 10.693,62 |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 65,03C | 10.628,59 |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 10.300,88C | 327,71D |
| 08/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 407,61C | 79,90C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 75,60D | 4,30C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 2,80D | 1,50C |
| 08/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 263976 | APLICACAO | 2.940,05D | 2.940,05D |
| 09/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 3.263,57C | 323,52C |
| 09/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 527,88C | 851,40C |
| 09/12/2022 | 121185 | ENVIO TED | 806,40D | 45,00C |
| 09/12/2022 | 121185 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 34,00C |
| 09/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 28,00D | 6,00C |
| 09/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 592572 | RESGATE | 1.818,45C | 1.818,45C |
| 12/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 900,64C | 2.719,09C |
| 12/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 130,85C | 2.849,94C |
| 12/12/2022 | 787648 | PAG BOLETO | 1.865,51D | 984,43C |
| 12/12/2022 | 787689 | PAG BOLETO | 249,33D | 735,10C |
| 12/12/2022 | 116002 | ENVIO TED | 700,00D | 35,10C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=056b187c-0630-413f-82c3-519877a13141



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 12/12/2022 | 116002 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | |
| 12/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 19,60D | |
| 12/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 13/12/2022 | 345447 | RESGATE | 3.233,09C | 3.233,09C |
| 13/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.989,69C | 6.222,78C |
| 13/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 427,22C | 6.650,00C |
| 13/12/2022 | 111384 | ENVIO TED | 247,80D | 6.402,20C |
| 13/12/2022 | 111534 | ENVIO TED | 453,60D | 5.948,60C |
| 13/12/2022 | 111644 | ENVIO TED | 798,00D | 5.150,60C |
| 13/12/2022 | 111746 | ENVIO TED | 3.000,00D | 2.150,60C |
| 13/12/2022 | 111883 | ENVIO TED | 200,00D | 1.950,60C |
| 13/12/2022 | 112005 | ENVIO TED | 150,00D | 1.800,60C |
| 13/12/2022 | 115864 | ENVIO TED | 100,00D | 1.700,60C |
| 13/12/2022 | 116759 | ENVIO TED | 150,00D | 1.550,60C |
| 13/12/2022 | 117137 | ENVIO TED | 150,00D | 1.400,60C |
| 13/12/2022 | 118614 | ENVIO TED | 150,00D | 1.250,60C |
| 13/12/2022 | 119247 | ENVIO TED | 900,00D | 350,60C |
| 13/12/2022 | 119390 | ENVIO TED | 159,60D | 190,00C |
| 13/12/2022 | 111384 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 180,00C |
| 13/12/2022 | 111534 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 160,00C |
| 13/12/2022 | 111644 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 150,00C |
| 13/12/2022 | 111746 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 140,00C |
| 13/12/2022 | 111883 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 130,00C |
| 13/12/2022 | 112005 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 120,00C |
| 13/12/2022 | 115864 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 110,00C |
| 13/12/2022 | 116759 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 100,00C |
| 13/12/2022 | 117137 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 90,00C |
| 13/12/2022 | 118614 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 80,00C |
| 13/12/2022 | 119247 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 70,00C |
| 13/12/2022 | 119390 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 59,00C |
| 13/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 56,00D | 3,00C |
| 13/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 419195 | RESGATE | 2.107,12C | 2.107,12C |
| 14/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.661,04C | 4.768,16C |
| 14/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.666,82C | 7.434,98C |
| 14/12/2022 | 140831 | ENVIO TEV | 1.199,88D | 6.235,10C |
| 14/12/2022 | 140831 | ENVIO TEV | 6.180,00D | 55,10C |
| 14/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 47,60D | 7,50C |
| 14/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 495256 | RESGATE | 10.322,05C | 10.322,05C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 12.398,99C | 22.721,04C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 367,13C | 23.088,17C |
| 15/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 407,61C | 23.495,78C |
| 15/12/2022 | 151234 | ENVIO TEV | 1.469,94D | 22.025,84C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 3.964,57D | 18.061,27C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 2.848,90D | 15.212,37C |
| 15/12/2022 | 151541 | ENVIO TEV | 1.115,67D | 14.096,70C |
| 15/12/2022 | 151626 | ENVIO TEV | 14.000,00D | 96,70C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 5,60D | 91,10C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 89,60D | 1,50C |
| 15/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 05c6181c-0630-413f-82e3-519877a314



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 056b81c-0630-413f-82c3-519877af3141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 16/12/2022 | 293031 | APLICACAO | 5.638,03D | 5. |
| 16/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 5.902,37C | 679,99C |
| 16/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 415,56C | 479,99C |
| 16/12/2022 | 116313 | ENVIO TED | 200,00D | 79,99C |
| 16/12/2022 | 160924 | ENVIO TEV | 400,00D | 69,99C |
| 16/12/2022 | 116313 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 4,50C |
| 16/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 64,40D | 0,00 |
| 16/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 279165 | RESGATE | 3.846,84C | 3.846,84C |
| 19/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.799,26C | 6.646,10C |
| 19/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.362,29C | 8.008,39C |
| 19/12/2022 | 452163 | PAG AGUA | 102,61D | 7.905,78C |
| 19/12/2022 | 117908 | ENVIO TED | 150,00D | 7.755,78C |
| 19/12/2022 | 118077 | ENVIO TED | 200,00D | 7.555,78C |
| 19/12/2022 | 118351 | ENVIO TED | 2.017,16D | 5.538,62C |
| 19/12/2022 | 118703 | ENVIO TED | 2.100,00D | 3.438,62C |
| 19/12/2022 | 118836 | ENVIO TED | 100,00D | 3.338,62C |
| 19/12/2022 | 118977 | ENVIO TED | 100,00D | 3.238,62C |
| 19/12/2022 | 119179 | ENVIO TED | 2.017,16D | 1.221,46C |
| 19/12/2022 | 173705 | ENVIO TED | 100,00D | 1.121,46C |
| 19/12/2022 | 190923 | ENVIO TEV | 989,96D | 131,46C |
| 19/12/2022 | 117908 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 120,46C |
| 19/12/2022 | 118077 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 109,46C |
| 19/12/2022 | 118351 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 98,46C |
| 19/12/2022 | 118703 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 87,46C |
| 19/12/2022 | 118836 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 76,46C |
| 19/12/2022 | 118977 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 65,46C |
| 19/12/2022 | 119179 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 54,46C |
| 19/12/2022 | 173705 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 43,46C |
| 19/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 42,00D | 1,50C |
| 19/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 613631 | RESGATE | 1.927,07C | 1.927,07C |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 2.298,59C | 4.225,66C |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR AUTOAT | 1.304,97C | 5.530,63C |
| 20/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 596,61C | 6.127,24C |
| 20/12/2022 | 063051 | PG ORG GOV | 1.741,54D | 4.385,70C |
| 20/12/2022 | 156610 | ENVIO TED | 750,00D | 3.635,70C |
| 20/12/2022 | 157958 | ENVIO TED | 1.344,00D | 2.291,70C |
| 20/12/2022 | 158333 | ENVIO TED | 1.200,00D | 1.091,70C |
| 20/12/2022 | 201612 | ENVIO TEV | 500,00D | 591,70C |
| 20/12/2022 | 201612 | ENVIO TEV | 500,00D | 91,70C |
| 20/12/2022 | 156610 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 80,70C |
| 20/12/2022 | 157958 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 69,70C |
| 20/12/2022 | 158333 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 58,70C |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 39,20D | 19,50C |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 13,50C |
| 20/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 325968 | RESGATE | 623,26C | 623,26C |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 7.510,49C | 8.133,75C |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 323,18C | 8.456,93C |
| 21/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.309,37C | 9.766,30C |
| 21/12/2022 | 110038 | ENVIO TED | 500,00D | 9.266,30C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 05cb8f0c-0630-413e-82e3-5f9877af3f41

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 21/12/2022 | 110157 | ENVIO TED | 1.008,00D | 8.750,00C |
| 21/12/2022 | 113720 | ENVIO TED | 500,00D | 7.250,00C |
| 21/12/2022 | 113830 | ENVIO TED | 1.000,00D | 6.250,00C |
| 21/12/2022 | 176016 | ENVIO TED | 2.400,00D | 3.850,00C |
| 21/12/2022 | 211147 | ENVIO TEV | 240,00D | 3.610,00C |
| 21/12/2022 | 211238 | ENVIO TEV | 4.000,00D | 11.110,00C |
| 21/12/2022 | 110038 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 10.999,00C |
| 21/12/2022 | 110157 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 9.988,00C |
| 21/12/2022 | 113720 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 8.977,00C |
| 21/12/2022 | 113830 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 7.966,00C |
| 21/12/2022 | 176016 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 6.955,00C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 53,20D | 6.901,80C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 5,60D | 6.846,20C |
| 21/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 4,50D | 6.801,70C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 13.946,33D |
| 22/12/2022 | 613192 | APLICACAO | 13.946,33D | 5.458,10C |
| 22/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 14.485,75C | 1.870,35C |
| 22/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 1.335,68C | 1.034,67C |
| 22/12/2022 | 221648 | ENVIO TEV | 1.764,00D | 1.034,67C |
| 22/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 103,60D | 1.034,67C |
| 22/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | 1.034,67C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 5.163,52D |
| 23/12/2022 | 599110 | APLICACAO | 5.163,52D | 4.620,00D |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR DH AG | 536,22C | 4.083,78D |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 4.612,96C | 3.547,56D |
| 23/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 100,74C | 3.446,82D |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 64,40D | 3.382,42D |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 6,00D | 3.376,42D |
| 23/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 16,00D | 3.360,42D |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 12.862,51D |
| 26/12/2022 | 530146 | APLICACAO | 12.862,51D | 2.296,22D |
| 26/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 10.565,99C | 1.730,23D |
| 26/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.442,92C | 1.486,00D |
| 26/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 134,40D | 1.351,60D |
| 26/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 12,00D | 1.339,60D |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 1.284,60D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 1.229,60D |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 13.071,42C |
| 27/12/2022 | 591023 | RESGATE | 13.071,42C | 32.400,57C |
| 27/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 19.329,15C | 35.298,17C |
| 27/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 2.897,60C | 35.048,17C |
| 27/12/2022 | 692462 | PG ORG GOV | 250,00D | 32.548,17C |
| 27/12/2022 | 107756 | ENVIO TED | 2.500,00D | 29.348,17C |
| 27/12/2022 | 107849 | ENVIO TED | 3.200,00D | 28.198,17C |
| 27/12/2022 | 107932 | ENVIO TED | 1.150,00D | 24.698,17C |
| 27/12/2022 | 108030 | ENVIO TED | 3.500,00D | 21.198,17C |
| 27/12/2022 | 108143 | ENVIO TED | 3.500,00D | 20.098,17C |
| 27/12/2022 | 108303 | ENVIO TED | 1.100,00D | 18.998,17C |
| 27/12/2022 | 108575 | ENVIO TED | 1.100,00D | 16.848,17C |
| 27/12/2022 | 108660 | ENVIO TED | 2.150,00D | 11.848,17C |
| 27/12/2022 | 108810 | ENVIO TED | 5.000,00D | 11.348,17C |
| 27/12/2022 | 108949 | ENVIO TED | 500,00D | 9.848,17C |
| 27/12/2022 | 109066 | ENVIO TED | 1.500,00D | 8.848,17C |
| 27/12/2022 | 109172 | ENVIO TED | 1.000,00D | 8.248,17C |
| 27/12/2022 | 109307 | ENVIO TED | 600,00D | |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 27/12/2022 | 112358 | ENVIO TED | 1.100,00D | 7.329,77C |
| 27/12/2022 | 113095 | ENVIO TED | 600,00D | 6.500,00C |
| 27/12/2022 | 113961 | ENVIO TED | 1.000,00D | 5.329,77C |
| 27/12/2022 | 144514 | ENVIO TED | 218,47D | 5.200,00C |
| 27/12/2022 | 148078 | ENVIO TED | 125,00D | 5.050,00C |
| 27/12/2022 | 148141 | ENVIO TED | 153,00D | 1.450,00C |
| 27/12/2022 | 270924 | ENVIO TEV | 3.600,00D | 970,00C |
| 27/12/2022 | 271526 | ENVIO TEV | 480,00D | 480,00C |
| 27/12/2022 | 271526 | ENVIO TEV | 489,00D | 470,00C |
| 27/12/2022 | 107756 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 460,00C |
| 27/12/2022 | 107849 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 440,00C |
| 27/12/2022 | 107932 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 430,00C |
| 27/12/2022 | 108030 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 420,00C |
| 27/12/2022 | 108143 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 410,00C |
| 27/12/2022 | 108303 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 400,00C |
| 27/12/2022 | 108575 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 390,00C |
| 27/12/2022 | 108660 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 380,00C |
| 27/12/2022 | 108810 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 370,00C |
| 27/12/2022 | 108949 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 360,00C |
| 27/12/2022 | 109066 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 350,00C |
| 27/12/2022 | 109172 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 330,00C |
| 27/12/2022 | 109307 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 320,00C |
| 27/12/2022 | 112358 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 310,00C |
| 27/12/2022 | 113095 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 300,00C |
| 27/12/2022 | 113961 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 290,00C |
| 27/12/2022 | 144514 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 280,00C |
| 27/12/2022 | 148078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 270,00C |
| 27/12/2022 | 148141 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 100,00C |
| 27/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 263,20D | 10,50D |
| 27/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 10,50D | 0,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00C |
| 28/12/2022 | 313866 | RESGATE | 18.346,11C | 18.346,11C |
| 28/12/2022 | 117508 | DEVOL TED | 1.359,89C | 19.706,00C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR DH AG | 7.300,92C | 27.006,92C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 12.908,53C | 39.915,45C |
| 28/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 947,15C | 40.862,60C |
| 28/12/2022 | 117508 | ENVIO TED | 1.359,89D | 39.502,71C |
| 28/12/2022 | 117939 | ENVIO TED | 1.410,26D | 38.092,45C |
| 28/12/2022 | 118078 | ENVIO TED | 1.410,26D | 36.682,19C |
| 28/12/2022 | 118558 | ENVIO TED | 1.410,26D | 35.271,93C |
| 28/12/2022 | 120709 | ENVIO TED | 1.410,26D | 33.861,67C |
| 28/12/2022 | 122633 | ENVIO TED | 1.410,26D | 32.451,41C |
| 28/12/2022 | 122847 | ENVIO TED | 1.410,26D | 31.041,15C |
| 28/12/2022 | 123181 | ENVIO TED | 1.359,89D | 29.681,26C |
| 28/12/2022 | 123475 | ENVIO TED | 1.536,17D | 28.145,09C |
| 28/12/2022 | 124078 | ENVIO TED | 1.410,26D | 26.734,83C |
| 28/12/2022 | 124192 | ENVIO TED | 1.410,26D | 25.324,57C |
| 28/12/2022 | 124327 | ENVIO TED | 1.410,26D | 23.914,31C |
| 28/12/2022 | 124490 | ENVIO TED | 1.410,26D | 22.504,05C |
| 28/12/2022 | 124616 | ENVIO TED | 1.410,26D | 21.093,79C |
| 28/12/2022 | 124918 | ENVIO TED | 1.410,26D | 19.683,53C |
| 28/12/2022 | 125027 | ENVIO TED | 1.410,26D | 18.273,27C |
| 28/12/2022 | 125163 | ENVIO TED | 1.904,64D | 16.368,63C |
| 28/12/2022 | 125337 | ENVIO TED | 1.410,26D | 14.958,37C |
| 28/12/2022 | 125688 | ENVIO TED | 1.410,26D | 13.548,11C |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 050b18fc-0630-413f-82c3-519877a3141



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 056b8fc-0630413f8263-5f9877a13f41

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| 28/12/2022 | 125781 | ENVIO TED | 1.763,33D | 11.059,20C |
| 28/12/2022 | 127474 | ENVIO TED | 362,88D | 11.059,20C |
| 28/12/2022 | 128706 | ENVIO TED | 362,88D | 11.059,20C |
| 28/12/2022 | 280957 | ENVIO TEV | 2.848,90D | 8.220,20C |
| 28/12/2022 | 280957 | ENVIO TEV | 7.791,42D | 4.887,00C |
| 28/12/2022 | 117508 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.887,00C |
| 28/12/2022 | 117939 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 118078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 118558 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 120709 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 122633 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 122847 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 123181 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 123475 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 124078 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 3.657,00C |
| 28/12/2022 | 124192 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 124327 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 124490 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 124616 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 124918 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 125027 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 125163 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 125337 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 125688 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 125781 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 2.977,00C |
| 28/12/2022 | 127474 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 1.987,00C |
| 28/12/2022 | 128706 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 1.987,00C |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 137,20D | 3.024,00C |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 32,00D | 3.024,00C |
| 28/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 7,50D | 3.024,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 321895 | RESGATE | 82,31C | 82,31C |
| 29/12/2022 | 100681 | ARR DH CB | 644,76C | 727,77C |
| 29/12/2022 | 100681 | ARR INTER | 694,93C | 1.422,70C |
| 29/12/2022 | 110117 | ENVIO TED | 550,00D | 872,00C |
| 29/12/2022 | 110217 | ENVIO TED | 150,00D | 722,00C |
| 29/12/2022 | 110336 | ENVIO TED | 350,00D | 372,00C |
| 29/12/2022 | 110486 | ENVIO TED | 150,00D | 222,00C |
| 29/12/2022 | 110608 | ENVIO TED | 150,00D | 72,00C |
| 29/12/2022 | 110117 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 61,00C |
| 29/12/2022 | 110217 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 50,00C |
| 29/12/2022 | 110336 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 39,00C |
| 29/12/2022 | 110486 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 28,00C |
| 29/12/2022 | 110608 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 17,00C |
| 29/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 14,00D | 3,00C |
| 29/12/2022 | 100681 | DEB TARIFA | 3,00D | 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.



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - CEF Banco 104 Conta 0020-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

2.922,54

2.922,54



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BELO JARDIM, PE | Código 0773 | 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 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000020-8 | 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 | 2.916,72C | 438,188352 |
| Análises | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.942,54C | 438,188352 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 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
2778600002
0773/006/0000000003
IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$) Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMAM ABRAMIAN ASPORA
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 055b181c-0630-413f-82c3-519877af3141

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

0773/006/0000012-8

IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SÂNDE. ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sicc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3141

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

IMPRIMIR

FECHAR



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPi Banco 104 Conta 0100-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAMAM ABRAMAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicf.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

1
7.0013
7.0013



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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAMAM ABRAMAM ASPORA
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/validar/validar_documento:05cbb187c-0630-413f-82d3-519877a13141

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 - ICMS-IPÍ CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|---|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 165.51,89 |
| 41650 | 02/12/2022 | OP 10280 | ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456 | 135,00 | 0,00 | 165.51,89 |
| 41649 | 02/12/2022 | OP 10269 | ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456 | 225,00 | 0,00 | 165.51,89 |
| 41647 | 02/12/2022 | OP 10267 | WANDERLEY JOSE DA SILVA | 1.068,48 | 0,00 | 164.23,41 |
| 41632 | 02/12/2022 | OP 10248 | JAKSON PEDRO DA SILVA | 1.284,34 | 0,00 | 162.99,07 |
| 41655 | 02/12/2022 | OP 10285 | IRASON JÚLIO DA SILVA | 1.284,34 | 0,00 | 161.70,73 |
| 41648 | 02/12/2022 | OP 10268 | JOSÉ HELIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 1.313,09 | 0,00 | 160.41,64 |
| 41630 | 02/12/2022 | OP 10246 | LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1.334,71 | 0,00 | 159.08,93 |
| 41636 | 02/12/2022 | OP 10252 | JOSÉ RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | 1.334,71 | 0,00 | 157.75,22 |
| 41642 | 02/12/2022 | OP 10258 | CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | 1.334,71 | 0,00 | 156.41,51 |
| 41658 | 02/12/2022 | OP 10288 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | 1.359,89 | 0,00 | 155.05,62 |
| 41661 | 02/12/2022 | OP 10291 | ADEMIR JOÃO DA SILVA | 1.359,89 | 0,00 | 153.69,73 |
| 41633 | 02/12/2022 | OP 10249 | JOÃO DANTAS ARAUJO TAVARES | 1.372,48 | 0,00 | 152.32,25 |
| 41635 | 02/12/2022 | OP 10251 | NICACIO PEDRO DA SILVA | 1.372,48 | 0,00 | 150.94,77 |
| 41629 | 02/12/2022 | OP 10245 | GIVONALDO JOSÉ DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 149.53,51 |
| 41637 | 02/12/2022 | OP 10253 | IDELFONSO JULIO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 148.12,25 |
| 41639 | 02/12/2022 | OP 10255 | JOSÉ MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 146.71,00 |
| 41641 | 02/12/2022 | OP 10257 | JOSÉ ANASTECIO GOMES | 1.410,26 | 0,00 | 145.29,74 |
| 41644 | 02/12/2022 | OP 10264 | GABRIEL JOSÉ SANTOS DE LIMA | 1.410,26 | 0,00 | 143.88,48 |
| 41657 | 02/12/2022 | OP 10287 | INÁCIO LIMA DO NASCIMENTO | 1.410,26 | 0,00 | 142.47,22 |
| 41659 | 02/12/2022 | OP 10289 | EDSON PEDRO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 141.05,96 |
| 41660 | 02/12/2022 | OP 10290 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 139.64,70 |
| 41662 | 02/12/2022 | OP 10292 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 1.410,26 | 0,00 | 138.23,44 |
| 41646 | 02/12/2022 | OP 10266 | JULIANA DA SILVA MARINHO | 1.603,48 | 0,00 | 136.82,18 |
| 41643 | 02/12/2022 | OP 10263 | BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO | 1.904,64 | 0,00 | 134.91,54 |
| 41856 | 05/12/2022 | OC 18092 | ISSQN - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 2.756,35 | 132.159,19 |
| 42010 | 06/12/2022 | OC 18094 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | -45.007,74 | 132.159,19 |
| 42012 | 06/12/2022 | OC 18096 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI | 0,00 | -41,17 | 132.159,19 |
| 42011 | 06/12/2022 | OC 18095 | COTA - PARTE IPI | 0,00 | 205,84 | 132.159,19 |
| 42009 | 06/12/2022 | OC 18093 | COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | 225.038,69 | 357.197,88 |
| 41973 | 06/12/2022 | OP 11580 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 1.439,68 | 0,00 | 355.758,20 |
| 42089 | 07/12/2022 | OC 19774 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 91.104,95 | 446.863,15 |
| 42294 | 12/12/2022 | OP 10348 | LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 100.385,49 | 0,00 | 346.477,66 |
| 42613 | 13/12/2022 | OC 18098 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | -7.683,59 | 299.004,07 |
| 42615 | 13/12/2022 | OC 18100 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI | 0,00 | -247,55 | 299.004,07 |
| 42614 | 13/12/2022 | OC 18099 | COTA - PARTE IPI | 0,00 | 1.237,74 | 300.241,81 |
| 42612 | 13/12/2022 | OC 18097 | COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | 38.417,96 | 338.659,77 |
| 42588 | 13/12/2022 | OP 11582 | ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 2.117,00 | 0,00 | 336.542,77 |
| 42555 | 13/12/2022 | OP 10385 | MARIA ADILZA SANTANA 53605225420 | 3.800,00 | 0,00 | 332.742,77 |
| 42556 | 13/12/2022 | OP 10386 | INSTITUTO MEU MUNDO MAIS VERDE DE EDUCACAO E MEIO | 19.696,18 | 0,00 | 313.046,59 |
| 42596 | 13/12/2022 | TR 00235 | Transferencia de valores. | 200.000,00 | 0,00 | 113.046,59 |
| 42687 | 14/12/2022 | OC 18101 | ISSQN - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 2.033,79 | 115.080,38 |
| 42777 | 15/12/2022 | OP 10551 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 47.552,46 | 0,00 | 67.527,92 |
| 42776 | 15/12/2022 | OP 10550 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 53.736,38 | 0,00 | 14.791,54 |
| 42992 | 19/12/2022 | OP 11432 | SANTA CRUZ PREV | 169,68 | 0,00 | 13.990,71 |
| 43078 | 19/12/2022 | OP 11080 | SANTA CRUZ PREV | 412,08 | 0,00 | 13.578,63 |
| 43114 | 19/12/2022 | OP 10722 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 3.931,15 | 0,00 | 9.647,48 |
| 43889 | 20/12/2022 | OC 19330 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | -38.683,52 | -29.036,04 |
| 43888 | 20/12/2022 | OC 19329 | COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | 193.417,60 | 164.381,66 |
| 43345 | 20/12/2022 | OP 10692 | LAYANE THAUANY CONCEIÇÃO FAUSTINO | 500,00 | 0,00 | 163.881,66 |
| 43349 | 20/12/2022 | OP 10797 | BRENDA LARYSSA DA SILVA GOMES | 500,00 | 0,00 | 163.381,66 |
| 43346 | 20/12/2022 | OP 10693 | IZABEL GOMES CORREA DE SOUZA | 1.000,00 | 0,00 | 162.381,66 |
| 43287 | 20/12/2022 | OP 10784 | JOSÉ ELEAZER ÍTALO VIEIRA DA SILVA | 1.008,00 | 0,00 | 161.373,66 |
| 44030 | 21/12/2022 | OC 19331 | ISSQN - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 5.147,07 | 166.520,73 |
| 43952 | 21/12/2022 | OP 10691 | GISELE LEITE BARBOSA | 700,00 | 0,00 | 165.820,73 |

**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

Pag

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DESSANDE, ROBERTO ABRAMIAN ASHORA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 050b18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0100-2 . ICMS-IP I CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 5.820,63 |
| 43962 | 21/12/2022 | OP 10705 | JOSE ADEILSON DA SILVA | 1.512,00 | 0,00 | 64.308,63 |
| 43963 | 21/12/2022 | OP 10706 | JOSE NICOLAS DE OLIVEIRA | 1.512,00 | 0,00 | 62.796,63 |
| 43965 | 21/12/2022 | OP 10708 | EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | 2.017,16 | 0,00 | 60.779,47 |
| 43944 | 21/12/2022 | OP 10781 | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 15.895,00 | 0,00 | 44.884,47 |
| 44185 | 22/12/2022 | OC 19332 | ISSQN - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 466,92 | 45.351,39 |
| 44144 | 22/12/2022 | OP 10780 | BMP TREINAMENTOS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 33.351,39 |
| 45443 | 27/12/2022 | OC 19517 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | -17.213,51 | 16.137,88 |
| 45445 | 27/12/2022 | OC 19519 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI | 0,00 | -74,29 | 16.063,59 |
| 45444 | 27/12/2022 | OC 19518 | COTA - PARTE IPI | 0,00 | 371,43 | 16.435,02 |
| 45442 | 27/12/2022 | OC 19516 | COTA - PARTE DO ICMS | 0,00 | 86.067,55 | 102.502,57 |
| 45204 | 27/12/2022 | OP 11215 | JOSE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | 109,20 | 0,00 | 102.393,37 |
| 45350 | 27/12/2022 | OP 11586 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 175,85 | 0,00 | 102.217,52 |
| 45209 | 27/12/2022 | OP 11216 | JULIANA DE A M OLIVEIRA TAVARES ME | 500,00 | 0,00 | 1.717,52 |
| 45201 | 27/12/2022 | OP 11212 | JEMES FERREIRA DA SILVA | 1.344,00 | 0,00 | 10.373,52 |
| 45103 | 27/12/2022 | OP 11119 | PATRICIA ALINE MAGALHÃES RODRIGUES DE SANTANA | 1.478,40 | 0,00 | 18.895,12 |
| 45104 | 27/12/2022 | OP 11120 | THIAGO RODRIGUES DE SANTANA | 1.478,40 | 0,00 | 17.416,72 |
| 45105 | 27/12/2022 | OP 11121 | JOSIMAR DA SILVEIRA SANTOS | 1.680,00 | 0,00 | 15.736,72 |
| 45327 | 27/12/2022 | OP 11090 | MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO | 2.500,00 | 0,00 | 13.236,72 |
| 45326 | 27/12/2022 | OP 11089 | RAFAELA DE ARAÚJO CAMPOS | 3.000,00 | 0,00 | 10.236,72 |
| 45200 | 27/12/2022 | OP 11211 | LUIZ CARLOS MELO DOS SANTOS | 3.834,88 | 0,00 | 6.401,84 |
| 45328 | 27/12/2022 | OP 11091 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CORDEIRO BARROS | 4.000,00 | 0,00 | 2.401,84 |
| 45102 | 27/12/2022 | OP 11118 | GAA ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 18.401,84 |
| 45108 | 27/12/2022 | OP 11124 | AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINIS | 5.000,00 | 0,00 | 13.401,84 |
| 45329 | 27/12/2022 | OP 11092 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA TENÓRIO | 6.000,00 | 0,00 | 7.401,84 |
| 45348 | 27/12/2022 | OP 11581 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 18.348,15 | 0,00 | 9.053,69 |
| 45379 | 27/12/2022 | TR 00241 | Transferencia de valores. | 70.000,00 | 0,00 | 9.053,69 |
| 45638 | 28/12/2022 | OP 11247 | EDIMILSON DE ARAUJO | 974,06 | 0,00 | 8.079,63 |
| 45639 | 28/12/2022 | OP 11248 | JOSIVAL DA SILVA OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 6.669,37 |
| 45640 | 28/12/2022 | OP 11249 | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | 1.410,26 | 0,00 | 5.259,11 |
| 45548 | 28/12/2022 | OP 11152 | MACILIO SOBRINHO | 1.680,00 | 0,00 | 3.579,11 |
| 45633 | 28/12/2022 | OP 11241 | JOSÉ ELEAZER ÍTALO VIEIRA DA SILVA | 1.680,00 | 0,00 | 1.899,11 |
| 45641 | 28/12/2022 | OP 11250 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS ROCHA | 2.319,66 | 0,00 | 9.579,45 |
| 45555 | 28/12/2022 | OP 11157 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 62.090,14 | 0,00 | 7.489,31 |
| 46049 | 29/12/2022 | OC 19525 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 1.377,82 | 8.867,13 |
| 45916 | 29/12/2022 | OP 11396 | JOAO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 150,00 | 0,00 | 8.717,13 |
| 45971 | 29/12/2022 | OP 11579 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 693,00 | 0,00 | 8.024,13 |
| 45917 | 29/12/2022 | OP 11397 | PAULO SERGIO ALVES JUNIOR | 1.008,00 | 0,00 | 7.016,13 |
| Total . . | | | | 697.728,10 | 538.692,34 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 7.016,13 |
| Total Geral . . | | | | 697.728,10 | 538.692,34 | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ppp.anhpdosseguro.gov.br/codigododocumento/050b8160630413f82e351987743141



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 277860012
 2778/006/00000-2
 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.211,44C |
| 02/12/2022 | 470643 | RESGATE | 31.232,58C | 35.443,92C |
| 02/12/2022 | 021022 | ENVIO TEV | 1.313,09D | 34.130,83C |
| 02/12/2022 | 109818 | ENVIO TED | 1.359,89D | 32.770,94C |
| 02/12/2022 | 109918 | ENVIO TED | 1.359,89D | 31.411,05C |
| 02/12/2022 | 110037 | ENVIO TED | 1.334,71D | 30.076,34C |
| 02/12/2022 | 110190 | ENVIO TED | 1.410,26D | 28.666,08C |
| 02/12/2022 | 110349 | ENVIO TED | 1.410,26D | 27.255,82C |
| 02/12/2022 | 110957 | ENVIO TED | 1.410,26D | 25.845,56C |
| 02/12/2022 | 111389 | ENVIO TED | 1.410,26D | 24.435,30C |
| 02/12/2022 | 111523 | ENVIO TED | 1.284,34D | 23.150,96C |
| 02/12/2022 | 111746 | ENVIO TED | 1.284,34D | 21.866,62C |
| 02/12/2022 | 112408 | ENVIO TED | 1.372,48D | 20.494,14C |
| 02/12/2022 | 112549 | ENVIO TED | 1.410,26D | 19.083,88C |
| 02/12/2022 | 112796 | ENVIO TED | 1.410,26D | 17.673,62C |
| 02/12/2022 | 113155 | ENVIO TED | 1.410,26D | 16.263,36C |
| 02/12/2022 | 113498 | ENVIO TED | 1.410,26D | 14.853,10C |
| 02/12/2022 | 113674 | ENVIO TED | 1.334,71D | 13.518,39C |
| 02/12/2022 | 114535 | ENVIO TED | 1.334,71D | 12.183,68C |
| 02/12/2022 | 114758 | ENVIO TED | 1.372,48D | 10.811,20C |
| 02/12/2022 | 115106 | ENVIO TED | 1.904,64D | 8.911,56C |
| 02/12/2022 | 115265 | ENVIO TED | 1.410,26D | 7.501,30C |
| 02/12/2022 | 118276 | ENVIO TED | 1.603,48D | 5.897,82C |
| 02/12/2022 | 123485 | ENVIO TED | 1.068,48D | 4.829,34C |
| 02/12/2022 | 124379 | ENVIO TED | 225,00D | 4.604,34C |
| 02/12/2022 | 124553 | ENVIO TED | 135,00D | 4.469,34C |
| 02/12/2022 | 109818 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.458,34C |
| 02/12/2022 | 109918 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.447,34C |
| 02/12/2022 | 110037 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.436,34C |
| 02/12/2022 | 110190 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.425,34C |
| 02/12/2022 | 110349 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.414,34C |
| 02/12/2022 | 110957 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.403,34C |
| 02/12/2022 | 111389 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.392,34C |
| 02/12/2022 | 111523 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.381,34C |
| 02/12/2022 | 111746 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.370,34C |
| 02/12/2022 | 112408 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.359,34C |
| 02/12/2022 | 112549 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.348,34C |
| 02/12/2022 | 112796 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.337,34C |
| 02/12/2022 | 113155 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.326,34C |
| 02/12/2022 | 113498 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.315,34C |
| 02/12/2022 | 113674 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.304,34C |
| 02/12/2022 | 114535 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.293,34C |
| 02/12/2022 | 114758 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.282,34C |
| 02/12/2022 | 115106 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.271,34C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2022 | 115265 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.2 |
| 02/12/2022 | 118276 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.2 |
| 02/12/2022 | 123485 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.238 |
| 02/12/2022 | 124379 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.227 |
| 02/12/2022 | 124553 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.216 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216 |
| 05/12/2022 | 264169 | APLICACAO | 2.756,35D | 1.460,91 |
| 05/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 2.756,35C | 4.216,44 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 06/12/2022 | 315516 | APLICACAO | 178.755,94D | 174.539,00 |
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 3.018,89C | 171.520,11 |
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 177.012,06C | 5.491,55 |
| 06/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 164,67C | 5.656,22 |
| 06/12/2022 | 093174 | AGUA | 1.439,68D | 4.216,44 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 07/12/2022 | 521270 | APLICACAO | 91.104,95D | 86.888,33 |
| 07/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 91.104,95C | 4.216,44 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 12/12/2022 | 592576 | RESGATE | 100.385,49C | 104.601,33 |
| 12/12/2022 | 121556 | ENVIO TEV | 100.385,49D | 4.216,44 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 13/12/2022 | 345451 | RESGATE | 193.921,62C | 198.138,33 |
| 13/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 30.734,37C | 228.872,41 |
| 13/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 990,19C | 229.862,60 |
| 13/12/2022 | 120715 | ENVIO TED | 19.696,18D | 210.166,42 |
| 13/12/2022 | 125417 | ENVIO TED | 3.800,00D | 206.366,42 |
| 13/12/2022 | 159284 | ENVIO TED | 200.000,00D | 6.366,44 |
| 13/12/2022 | 120715 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 6.355,44 |
| 13/12/2022 | 125417 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 6.344,44 |
| 13/12/2022 | 159284 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 6.333,44 |
| 13/12/2022 | 093717 | ASSOCIACAO | 2.117,00D | 4.216,44 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44 |
| 14/12/2022 | 419200 | APLICACAO | 2.033,79D | 2.182,65C |
| 14/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 2.033,79C | 4.216,44C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44C |
| 15/12/2022 | 495261 | RESGATE | 101.288,84C | 105.505,28C |
| 15/12/2022 | 151553 | ENVIO TEV | 53.736,38D | 51.768,90C |
| 15/12/2022 | 151553 | ENVIO TEV | 47.552,46D | 4.216,44C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44C |
| 19/12/2022 | 279170 | RESGATE | 4.512,91C | 8.729,35C |
| 19/12/2022 | 191114 | ENVIO TEV | 3.931,15D | 4.798,20C |
| 19/12/2022 | 191601 | ENVIO TEV | 169,68D | 4.628,52C |
| 19/12/2022 | 191601 | ENVIO TEV | 412,08D | 4.216,44C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44C |
| 20/12/2022 | 613636 | APLICACAO | 151.671,08D | 147.454,64D |
| 20/12/2022 | 197556 | DEVOL TED | 500,00C | 146.954,64D |
| 20/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 154.734,08C | 7.779,44C |
| 20/12/2022 | 127234 | ENVIO TED | 1.008,00D | 6.771,44C |
| 20/12/2022 | 197006 | ENVIO TED | 1.000,00D | 5.771,44C |
| 20/12/2022 | 197556 | ENVIO TED | 500,00D | 5.271,44C |
| 20/12/2022 | 198493 | ENVIO TED | 500,00D | 4.771,44C |
| 20/12/2022 | 198849 | ENVIO TED | 500,00D | 4.271,44C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=05bb8fc-0630413f8293-519877a1341

| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|--------|-------------|
| 07/12/2022 | 127234 | DOC/TED INTERNET | | | |
| 20/12/2022 | 197006 | DOC/TED INTERNET | | 11,00D | 4 |
| 20/12/2022 | 197556 | DOC/TED INTERNET | | 11,00D | 4 |
| 20/12/2022 | 198493 | DOC/TED INTERNET | | 11,00D | 4.2 |
| 20/12/2022 | 198849 | DOC/TED INTERNET | | 11,00D | 4.22 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 11,00D | 4.21 |
| 21/12/2022 | 325973 | RESGATE | | | 4.21 |
| 21/12/2022 | 170905 | DEVOL TED | 16.544,09C | | 20.76 |
| 21/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 12.000,00C | | 32.76 |
| 21/12/2022 | 170905 | ENVIO TED | 5.147,07C | | 37.90 |
| 21/12/2022 | 171649 | ENVIO TED | 12.000,00D | | 25.90 |
| 21/12/2022 | 173375 | ENVIO TED | 1.512,00D | | 24.39 |
| 21/12/2022 | 176498 | ENVIO TED | 1.512,00D | | 22.88 |
| 21/12/2022 | 179569 | ENVIO TED | 2.017,16D | | 20.86 |
| 21/12/2022 | 211608 | ENVIO TEV | 700,00D | | 20.16 |
| 21/12/2022 | 170905 | DOC/TED ELETRONICO | 15.895,00D | | 4.27 |
| 21/12/2022 | 171649 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 4.26 |
| 21/12/2022 | 173375 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 4.24 |
| 21/12/2022 | 176498 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 4.238 |
| 21/12/2022 | 179569 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 4.227 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 11,00D | | 4.216 |
| 22/12/2022 | 613196 | RESGATE | | | 4.216 |
| 22/12/2022 | 170709 | UG070002 | 11.544,08C | | 15.760 |
| 22/12/2022 | 170709 | UG070002 | 155,64C | | 15.916 |
| 22/12/2022 | 170709 | UG070002 | 155,64C | | 16.071 |
| 22/12/2022 | 168545 | ENVIO TED | 155,64C | | 16.227 |
| 22/12/2022 | 168545 | DOC/TED ELETRONICO | 12.000,00D | | 4.227 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 11,00D | | 4.216 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | | 4.216 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | | | 4.216 |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00D | | 4.161 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 55,00C | | 4.216,44 |
| 27/12/2022 | 591027 | RESGATE | | | 4.216,44 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 54.264,85C | | 58.481,29 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 297,14C | | 58.778,43 |
| 27/12/2022 | 116622 | ENVIO TED | 68.854,04C | | 127.632,47C |
| 27/12/2022 | 116779 | ENVIO TED | 3.000,00D | | 124.632,47C |
| 27/12/2022 | 116934 | ENVIO TED | 2.500,00D | | 122.132,47C |
| 27/12/2022 | 117237 | ENVIO TED | 4.000,00D | | 118.132,47C |
| 27/12/2022 | 121930 | ENVIO TED | 6.000,00D | | 112.132,47C |
| 27/12/2022 | 122061 | ENVIO TED | 1.478,40D | | 110.654,07C |
| 27/12/2022 | 122214 | ENVIO TED | 1.478,40D | | 109.175,67C |
| 27/12/2022 | 122508 | ENVIO TED | 4.000,00D | | 105.175,67C |
| 27/12/2022 | 146988 | ENVIO TED | 1.680,00D | | 103.495,67C |
| 27/12/2022 | 147089 | ENVIO TED | 3.834,88D | | 99.660,79C |
| 27/12/2022 | 148399 | ENVIO TED | 1.344,00D | | 98.316,79C |
| 27/12/2022 | 148592 | ENVIO TED | 109,20D | | 98.207,59C |
| 27/12/2022 | 148997 | ENVIO TED | 500,00D | | 97.707,59C |
| 27/12/2022 | 271142 | ENVIO TEV | 70.000,00D | | 27.707,59C |
| 27/12/2022 | 116622 | DOC/TED ELETRONICO | 5.000,00D | | 22.707,59C |
| 27/12/2022 | 116779 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 22.696,59C |
| 27/12/2022 | 116934 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 22.685,59C |
| 27/12/2022 | 117237 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 22.674,59C |
| 27/12/2022 | 121930 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 22.663,59C |
| 27/12/2022 | 122061 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | | 22.652,59C |
| 27/12/2022 | | | 11,00D | | 22.641,59C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BIZERRA DE SAUDE, ROBERTO ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://eccccepc.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 05bb87c-0630-413e82c3-519877af3141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 27/12/2022 | 122214 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.600,99C |
| 27/12/2022 | 122508 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.600,99C |
| 27/12/2022 | 146988 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.600,99C |
| 27/12/2022 | 147089 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.599,99C |
| 27/12/2022 | 148399 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.599,99C |
| 27/12/2022 | 148592 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.599,99C |
| 27/12/2022 | 148997 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22.599,99C |
| 27/12/2022 | 093174 | AGUA | 11,00D | 22.560,99C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 18.348,15D | 4.216,44C |
| 28/12/2022 | 313871 | RESGATE | | 4.216,44C |
| 28/12/2022 | 130542 | DEVOL TED | 71.651,28C | 75.860,22C |
| 28/12/2022 | 126037 | ENVIO TED | 3.000,00C | 78.860,22C |
| 28/12/2022 | 126312 | ENVIO TED | 1.410,26D | 77.450,40C |
| 28/12/2022 | 126615 | ENVIO TED | 1.410,26D | 76.040,14C |
| 28/12/2022 | 126734 | ENVIO TED | 2.319,66D | 73.720,48C |
| 28/12/2022 | 130542 | ENVIO TED | 974,06D | 72.750,42C |
| 28/12/2022 | 130967 | ENVIO TED | 3.000,00D | 69.750,42C |
| 28/12/2022 | 280905 | ENVIO TEV | 1.680,00D | 68.070,42C |
| 28/12/2022 | 280905 | ENVIO TEV | 20,90D | 68.050,52C |
| 28/12/2022 | 280959 | ENVIO TEV | 1.680,00D | 66.370,52C |
| 28/12/2022 | 126037 | DOC/TED ELETRONICO | 62.090,14D | 4.282,40C |
| 28/12/2022 | 126312 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.271,40C |
| 28/12/2022 | 126615 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.260,40C |
| 28/12/2022 | 126734 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.249,40C |
| 28/12/2022 | 130542 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.238,40C |
| 28/12/2022 | 130967 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.227,40C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 11,00D | 4.216,44C |
| 29/12/2022 | 321900 | RESGATE | | 4.216,44C |
| 29/12/2022 | 111519 | ENVIO TED | 1.180,00C | 5.396,44C |
| 29/12/2022 | 111606 | ENVIO TED | 1.008,00D | 4.388,44C |
| 29/12/2022 | 111519 | DOC/TED ELETRONICO | 150,00D | 4.238,44C |
| 29/12/2022 | 111606 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 4.227,44C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 11,00D | 4.216,44C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 4.216,44C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 4.216,44C |

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 ABRÁHAM ABRÁHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://eicidce.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm. Código do documento: 055b187c-0630-413f-82c3-519877a13141



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: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af31f4

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000100-2 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 161.680,50C | 24.289,814221 |
| Aplicações | 426.322,11C | 63.847,816819 |
| Resgates | 586.580,74D | 87.720,716259 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.377,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.799,69C | 416,914781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 31.232,58D | 4.688,404156 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 2.756,35C | 413,596286 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 178.755,94C | 26.812,010181 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 91.104,95C | 13.659,568375 |
| 12 / 12 | RESGATE | 100.385,49D | 15.032,871999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 193.921,62D | 29.028,357366 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 2.033,79C | 304,318309 |
| 15 / 12 | RESGATE | 101.288,84D | 15.149,882037 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 4.512,91D | 674,459115 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 151.671,08C | 22.658,323666 |
| 21 / 12 | RESGATE | 16.544,09D | 2.470,557860 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000100-2 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 161.680,50C | 24.289,814221 |
| Aplicações | 426.322,11C | 63.847,816819 |
| Resgates | 586.580,74D | 87.720,716259 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.377,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.799,69C | 416,914781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 22 / 12 | RESGATE | 11.544,08D | 1.723,208689 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203342 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 54.264,85D | 8.090,521054 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 71.651,28D | 10.678,461057 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.180,00D | 175,789579 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000100-2 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 161.680,50C | 24.289,814221 |
| Aplicações | 426.322,11C | 63.847,816819 |
| Resgates | 586.580,74D | 87.720,716259 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.377,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.799,69C | 416,914781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 31.232,58D | 4.688,404156 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 2.756,35C | 413,596286 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 178.755,94C | 26.812,010181 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 91.104,95C | 13.659,568375 |
| 12 / 12 | RESGATE , | 100.385,49D | 15.032,871999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 193.921,62D | 29.028,357366 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 2.033,79C | 304,318309 |
| 15 / 12 | RESGATE | 101.288,84D | 15.149,882037 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 4.512,91D | 674,459115 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 151.671,08C | 22.658,323666 |
| 21 / 12 | RESGATE | 16.544,09D | 2.470,557860 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

2.799,69 + 4.216,44 = 7.016,13

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 0055 | Emissão 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000100-2 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 161.680,50C | 24.289,814221 |
| Aplicações | 426.322,11C | 63.847,816819 |
| Resgates | 586.580,74D | 87.720,716259 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.377,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.799,69C | 416,914781 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 22 / 12 | RESGATE | 11.544,08D | 1.723,208689 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203342 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 54.264,85D | 8.090,521054 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 71.651,28D | 10.678,461057 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.180,00D | 175,789579 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRÓ MORADIA Banco 104 Conta 0110-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.774,04

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

3.774,04



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE | Código 1038 | 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 PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000110-3 | 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 | 3.740,91C | 562,010932 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.774,04C | 562,010932 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

1038/006/0000019-3

PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877a131f1

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

1038/006/0000000-3

PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41

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

IMPRIMIR FECHAR



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-CEF Banco 104 Conta 142-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.011,81

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

02/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

996,36

996,36

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

2.008,17



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> e veja o Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **142-8****- IPVA-CEF****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--|----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 2.000,28 |
| 41603 | 01/12/2022 | OC 18051 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -57,85 | 1.942,43 |
| 41602 | 01/12/2022 | OC 18050 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 289,23 | 1.653,20 |
| 41804 | 02/12/2022 | OC 18053 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -315,38 | 1.337,82 |
| 41803 | 02/12/2022 | OC 18052 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.576,88 | 2.914,70 |
| 41619 | 02/12/2022 | OP 10243 | CASA DO CAMPONES LTDA | 119,00 | 0,00 | 2.795,70 |
| 41636 | 02/12/2022 | OP 10265 | ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456 | 135,00 | 0,00 | 2.660,70 |
| 41645 | 02/12/2022 | OP 10284 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS ROCHA | 2.319,66 | 0,00 | 301,04 |
| 41844 | 05/12/2022 | OC 18055 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -41,10 | 259,94 |
| 41843 | 05/12/2022 | OC 18054 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 205,49 | 465,43 |
| 41997 | 06/12/2022 | OC 18057 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -86,64 | 378,79 |
| 41996 | 06/12/2022 | OC 18056 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 433,18 | 811,97 |
| 42077 | 07/12/2022 | OC 18059 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -277,49 | 534,48 |
| 42076 | 07/12/2022 | OC 18058 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.387,44 | 1.921,96 |
| 42147 | 08/12/2022 | OC 18062 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -437,84 | 1.484,12 |
| 42146 | 08/12/2022 | OC 18061 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.189,18 | 3.673,30 |
| 42211 | 09/12/2022 | OC 18064 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -218,71 | 3.454,59 |
| 42210 | 09/12/2022 | OC 18063 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.093,54 | 4.548,13 |
| 42361 | 12/12/2022 | OC 18066 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -154,48 | 4.393,65 |
| 42360 | 12/12/2022 | OC 18065 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 772,41 | 5.166,06 |
| 42596 | 13/12/2022 | OC 18068 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -586,39 | 4.579,67 |
| 42595 | 13/12/2022 | OC 18067 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.931,94 | 7.511,61 |
| 42681 | 14/12/2022 | OC 18070 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -269,68 | 7.241,93 |
| 42680 | 14/12/2022 | OC 18069 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.348,39 | 8.590,32 |
| 42871 | 15/12/2022 | OC 19338 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -12,73 | 8.577,59 |
| 42870 | 15/12/2022 | OC 19337 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 63,66 | 8.641,25 |
| 42772 | 15/12/2022 | OP 10549 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 6.212,79 | 0,00 | 2.428,46 |
| 42982 | 16/12/2022 | OC 19340 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -221,65 | 2.206,81 |
| 42981 | 16/12/2022 | OC 19339 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.108,24 | 3.315,05 |
| 43209 | 19/12/2022 | OC 19342 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -66,36 | 3.248,69 |
| 43208 | 19/12/2022 | OC 19341 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 331,79 | 3.580,48 |
| 43115 | 19/12/2022 | OP 10723 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 3.931,15 | 0,00 | 319,33 |
| 43885 | 20/12/2022 | OC 19344 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -509,55 | 189,78 |
| 43884 | 20/12/2022 | OC 19343 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 2.547,73 | 1.712,03 |
| 44024 | 21/12/2022 | OC 19346 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -184,69 | 1.527,34 |
| 44023 | 21/12/2022 | OC 19345 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 923,46 | 2.450,80 |
| 43957 | 21/12/2022 | OP 10709 | MÁRCIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | 1.344,00 | 0,00 | 1.106,80 |
| 44146 | 22/12/2022 | OC 19348 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -231,28 | 875,52 |
| 44145 | 22/12/2022 | OC 19347 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.156,39 | 1.831,91 |
| 44176 | 23/12/2022 | OC 19350 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -1.157,82 | 674,09 |
| 44175 | 23/12/2022 | OC 19349 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 5.789,09 | 12.463,18 |
| 44963 | 26/12/2022 | OC 19352 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -168,00 | 12.295,18 |
| 44962 | 26/12/2022 | OC 19351 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 839,98 | 13.135,16 |
| 45326 | 27/12/2022 | OC 19354 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -206,35 | 12.928,81 |
| 45325 | 27/12/2022 | OC 19353 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.031,76 | 13.960,57 |
| 44998 | 27/12/2022 | OP 11122 | JOSE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | 252,00 | 0,00 | 13.708,57 |
| 45105 | 27/12/2022 | OP 11217 | JOSE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | 294,00 | 0,00 | 13.414,57 |
| 45218 | 27/12/2022 | OP 11086 | JOCLEILDO MARCELINO DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 12.914,57 |
| 45217 | 27/12/2022 | OP 11085 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 12.314,57 |
| 45215 | 27/12/2022 | OP 11066 | RINALDO DE SOUZA NUNES | 1.000,00 | 0,00 | 11.314,57 |
| 45220 | 27/12/2022 | OP 11088 | JOSE JANAILSON DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 10.314,57 |
| 44999 | 27/12/2022 | OP 11123 | JOSE AILTON DOS SANTOS | 1.485,00 | 0,00 | 8.829,57 |
| 45219 | 27/12/2022 | OP 11087 | JOSÉ HELIEL MONTEIRO DA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 7.329,57 |
| 45216 | 27/12/2022 | OP 11084 | MARLENÉ BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO | 1.715,00 | 0,00 | 5.614,57 |
| 45729 | 28/12/2022 | OC 19356 | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -367,43 | 5.247,14 |
| 45728 | 28/12/2022 | OC 19355 | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 1.837,16 | 7.084,30 |
| 45434 | 28/12/2022 | OP 11220 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55,00 | 0,00 | 6.529,30 |
| 45408 | 28/12/2022 | OP 11153 | JOSE MISSENA FERREIRA DE SOUZA | 218,40 | 0,00 | 6.310,90 |
| 45409 | 28/12/2022 | OP 11154 | JOSE GENESSY DA SILVA ME | 238,72 | 0,00 | 6.072,18 |

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ FERREIRA DE SAUDE ROBERTO ABRAM AMILAN A SORA
 Acesse em: https://cctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:05cb181c-0630-413f-82c3-519877af3141



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

Pag

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **142-8** . IPVA-CEF **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 2.266,01 |
| 45870 | 29/12/2022 | OC 19515 | | DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | -138,24 | 2.127,84 |
| 45875 | 29/12/2022 | OC 19526 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 29,14 | 2.156,98 |
| 45868 | 29/12/2022 | OC 19509 | | COTA - PARTE DO IPVA | 0,00 | 691,19 | 2.848,17 |
| 45795 | 29/12/2022 | OP 11577 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 209,00 | 0,00 | 2.639,17 |
| Total . . | | | | | 23.128,72 | 22.867,61 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 2.639,17 |
| Total Geral . . | | | | | 23.128,72 | 22.867,61 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41>



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000142-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.903,92C | 286,032868 |
| Aplicações | 19.162,31C | 2.864,615940 |
| Resgates | 19.452,56D | 2.906,009807 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.642,81C | 244,639000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 231,38C | 34,747037 |
| 02 / 12 | RESGATE | 1.334,16D | 200,274547 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 164,39C | 24,667075 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 346,54C | 51,978323 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.109,95C | 166,417279 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.751,34C | 262,476254 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 874,83C | 131,059712 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 617,93C | 92,535908 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 2.345,55C | 351,108163 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.078,71C | 161,408603 |
| 15 / 12 | RESGATE | 6.161,86D | 921,634562 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 886,59C | 132,554939 |
| 19 / 12 | RESGATE | 3.665,72D | 547,845362 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 2.038,18C | 304,486142 |
| 21 / 12 | RESGATE | 616,23D | 92,023348 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 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 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00000142-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.903,92C | 286,032868 |
| Aplicações | 19.162,31C | 2.864,615940 |
| Resgates | 19.452,56D | 2.906,009807 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.642,81C | 244,639000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 22 / 12 | APLICACAO | 925,11C | 138,093082 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 4.631,27C | 691,042796 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 671,98C | 100,227756 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203407 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 7.619,59D | 1.136,028579 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 935,61C | 139,437498 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 552,95C | 82,375366 |

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
 277860011
 2778/006/00000142
 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 311752 | APLICACAO | 231,38D | 231,38D |
| 01/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 231,38C | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 470644 | RESGATE | 1.334,16C | 1.334,16C |
| 02/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.152,14C | 2.486,30C |
| 02/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 109,36C | 2.595,66C |
| 02/12/2022 | 021018 | ENVIO TEV | 119,00D | 2.476,66C |
| 02/12/2022 | 124150 | ENVIO TED | 135,00D | 2.341,66C |
| 02/12/2022 | 129580 | ENVIO TED | 2.319,66D | 22,00C |
| 02/12/2022 | 124150 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 02/12/2022 | 129580 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 164,39D |
| 05/12/2022 | 264170 | APLICACAO | 164,39D | 164,39D |
| 05/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 164,39C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 315518 | APLICACAO | 346,54D | 346,54D |
| 06/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 346,54C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 521271 | APLICACAO | 1.109,95D | 1.109,95D |
| 07/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 596,41C | 513,54D |
| 07/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 513,54C | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 561126 | APLICACAO | 1.751,34D | 1.751,34D |
| 08/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.288,45C | 462,89D |
| 08/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 462,89C | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | 263981 | APLICACAO | 874,83D | 874,83D |
| 09/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 356,16C | 518,67D |
| 09/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 518,67C | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 592578 | APLICACAO | 617,93D | 617,93D |
| 12/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 617,93C | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 345452 | APLICACAO | 2.345,55D | 2.345,55D |
| 13/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 2.345,55C | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 419201 | APLICACAO | 1.078,71D | 1.078,71D |
| 14/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.078,71C | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 495263 | RESGATE | 6.161,86C | 6.161,86C |
| 15/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 50,93C | 6.212,79C |
| 15/12/2022 | 151544 | ENVIO TEV | 6.212,79D | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 293035 | APLICACAO | 886,59D | 886,59D |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://sicc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=05cb187c-0630-413f-82c3-519877a13141

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|----------|
| 16/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 82,42C | 8 |
| 16/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 664,78C | 1 |
| 16/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 139,39C | |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 19/12/2022 | 279172 | RESGATE | 3.665,72C | 3.665,72 |
| 19/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 265,43C | 3.931,15 |
| 19/12/2022 | 191114 | ENVIO TEV | 3.931,15D | |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 20/12/2022 | 613637 | APLICACAO | 2.038,18D | 2.038,18 |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.302,26C | 735,22 |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 735,92C | |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 21/12/2022 | 325974 | RESGATE | 616,23C | 616,23 |
| 21/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 654,47C | 1.270,70 |
| 21/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 84,30C | 1.355,00 |
| 21/12/2022 | 176274 | ENVIO TED | 1.344,00D | 11,00 |
| 21/12/2022 | 176274 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 22/12/2022 | 613197 | APLICACAO | 925,11D | 925,11 |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 925,11C | |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 23/12/2022 | 599114 | APLICACAO | 4.631,27D | 4.631,27 |
| 23/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 4.631,27C | |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 26/12/2022 | 530150 | APLICACAO | 671,98D | 671,98 |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 329,85C | 342,33 |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 342,13C | |
| 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 | 591029 | RESGATE | 7.619,59C | 7.619,59 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 745,69C | 8.365,28 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 79,72C | 8.445,00 |
| 27/12/2022 | 114370 | ENVIO TED | 1.715,00D | 6.730,00 |
| 27/12/2022 | 114484 | ENVIO TED | 500,00D | 6.230,00 |
| 27/12/2022 | 114604 | ENVIO TED | 1.500,00D | 4.730,00 |
| 27/12/2022 | 114719 | ENVIO TED | 600,00D | 4.130,00 |
| 27/12/2022 | 115073 | ENVIO TED | 1.000,00D | 3.130,00 |
| 27/12/2022 | 115579 | ENVIO TED | 1.000,00D | 2.130,00 |
| 27/12/2022 | 123520 | ENVIO TED | 252,00D | 1.878,00 |
| 27/12/2022 | 123730 | ENVIO TED | 1.485,00D | 393,00 |
| 27/12/2022 | 148793 | ENVIO TED | 294,00D | 99,00 |
| 27/12/2022 | 114370 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00 |
| 27/12/2022 | 114484 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00 |
| 27/12/2022 | 114604 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00 |
| 27/12/2022 | 114719 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00 |
| 27/12/2022 | 115073 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00 |
| 27/12/2022 | 115579 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00 |
| 27/12/2022 | 123520 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00 |
| 27/12/2022 | 123730 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00 |
| 27/12/2022 | 148793 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 313873 | APLICACAO | 935,61D | 935,61D |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.372,34C | 436,73C |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 97,39C | 534,12C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadocs.seam Código do documento: 05c6b81c-0630-413f-82c3-519877a3141

| | | | |
|------------|--------|--------------------|---------|
| 28/12/2022 | 111016 | ENVIO TED | 218,40D |
| 28/12/2022 | 111105 | ENVIO TED | 238,72D |
| 28/12/2022 | 280904 | ENVIO TEV | 55,00D |
| 28/12/2022 | 111016 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D |
| 28/12/2022 | 111105 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | |
| 29/12/2022 | 321902 | APLICACAO | 552,95D |
| 29/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 552,95C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | |

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

IMPRIMIR

ENCIAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF/CONTRATO REPASSE MCIDADES 849900/2017 Banco 104 Conta 647.044-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

487.044,52

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

487.044,52



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Folha 1
Acesse em: <https://epp/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647.044-6 - MCIDADES 849900 CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 83.799,73 |
| | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| 45879 | 29/12/2022 | OC 19528 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 460,83 | 4.260,56 |
| 45884 | 29/12/2022 | OC 19544 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 2.783,96 | 16.044,52 |
| | | | Total . . | 0,00 | 3.244,79 | |
| | | | Saldo Atual . . . | | | 47.044,52 |
| | | | Total Geral . . | 0,00 | 3.244,79 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41>



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------|
| 11/12/2022 | 990210 | REM BASICA |
| 11/12/2022 | 990210 | CRED JUROS |

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 622,14C | 432.361,10C |
| 2.161,82C | 434.522,92C |

IMPRIMIR FECHAR

Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



GOVCONTA CAIXA
 277860002
 2778/006/00647046



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DO BREJO DA | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00647044-6 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 52.058,68C | 29.717,775938 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 460,83C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 52.519,51C | 29.717,775938 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
277860012
2778/006/0064744-6
MUNICIPIO DO BREJO DA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 1000 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0000 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0000 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
277860002
2778/006/006470446
MUNICIPIO DO BREJO SANTO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877a131f41

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR



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 ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://rece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb88fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|---|------------|
| Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.045-4 | |
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario | 780.566,03 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade | 780.566,03 |



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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647.045-4 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------------------------------|--------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 75.404,8 |
| 45880 | 29/12/2022 | OC 19529 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 630,34 | 776.035,2 |
| 45885 | 29/12/2022 | OC 19545 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 4.540,81 | 780.576,0 |
| Total . . | | | | 0,00 | 5.171,15 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 80.576,0 |
| Total Geral . . | | | | 0,00 | 5.171,15 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------|
| 11/12/2022 | 990210 | REM BASICA |
| 11/12/2022 | 990210 | CRED JUROS |

| | |
|----------------|-----------------|
| de: 01/12/2022 | até: 31/12/2022 |
| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
| 1.014,75C | 705.211,00C |
| 3.526,06C | 708.737,06C |

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

GOVCONTA CAIXA
277860002
2778/006/00647054



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: 05cb8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DO BREJO DA | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00647045-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 71.208,19C | 40.649,301393 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 630,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 71.838,53C | 40.649,301393 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778/00012

2778/006/0064/05-4

MUNICIPIO DO BRUNO DA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

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

IMPRIMIR FECHAR



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CX 647048-9 - PLANEJAMENTO URBANO Banco 104 Conta 647048-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

189.333,95

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

189.333,95



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647048-9 - 647048-9 CONVÊNIO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 8.076,29 |
| 45881 | 29/12/2022 | OC 19530 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 54,89 | 8.131,18 |
| 45886 | 29/12/2022 | OC 19546 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 1.172,77 | 9.303,95 |
| Total . . | | | | | | 1.227,66 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 8.303,95 |
| Total Geral . . | | | | | | 1.227,66 |

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------|
| 11/12/2022 | 990210 | REM BASICA |
| 11/12/2022 | 990210 | CRED JUROS |

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 262,08C | 182.184,41C |
| 910,69C | 183.095,10C |

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

GOVCONTA CAIXA
2778/00012
2778/006/0064008-9



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8852 | No Ano(%) 9,6133 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133 | Cota em: 30/11/2022 1,751769 | Cota em: 30/12/2022 1,767276 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DO BREJO DA | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00647048-9 | 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 | 6.199,96C | 3.539,261019 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.254,85C | 3.539,261019 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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

2778600

2778/006/006470-9

MUNICIPIO DO BREJO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82e3-5f9877a31f41

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

2778/006/006470009

MUNICIPIO DO BREJO BRANCO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877af31f1

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

IMPRIMIR FECHAR



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647051

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

380.551,64

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

380.551,64



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cfe.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647051**

- PAVIMENTAÇÃO

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dltn | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--|------------|----------|----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 8.232,12 |
| 41711 | 02/12/2022 | TR 00258 | Transf. ref. ao ISS da NF 161 - BARBOSA & QUEIROZ | 2.426,72 | 0,00 | 5.805,40 |
| 41713 | 02/12/2022 | TR 00259 | Transf. ref. ao INSS da NF 161 - BARBOSA & QUEIROZ | 5.338,77 | 0,00 | 4.466,63 |
| 41672 | 02/12/2022 | OP 11583 | BARBOSA & QUEIROZ SERVICOS E LOCACOES LTDA | 113.570,34 | 0,00 | 3.896,29 |
| 45882 | 29/12/2022 | OC 19531 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 17,49 | 3.913,78 |
| 45887 | 29/12/2022 | OC 19547 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 2.436,86 | 3.350,64 |
| Total . . | | | | 121.335,83 | 2.454,35 | 8.350,64 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 8.350,64 |
| Total Geral . . | | | | 121.335,83 | 2.454,35 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.semi> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------|
| 02/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP |
| 05/12/2022 | 990891 | DBPCV POUP |
| 11/12/2022 | 990210 | REM BASICA |
| 11/12/2022 | 990210 | CRED JUROS |

| de: 01/12/2022 | até: 31/12/2022 | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 91.820,73D | 385.099,27C |
| | | 7.765,49D | 377.333,78C |
| | | 544,57C | 378.878,35C |
| | | 1.892,29C | 380.770,64C |

IMPRIMIR FICHA



GOVCONTA CAIXA

277800012

2778/006/0001051-9

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MESTRE VITALINO, PE | Código 2778 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8852 | 9,6133 | 9,6133 | 1,751769 | 1,767276 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DO BREJO DA | CPF/CNPJ 10.091.528/0001-77 | Conta Corrente 006.00647051-9 | 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 | 21.732,12C | 12.405,812091 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 21.749,61D | 12.405,812091 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 21.749,61D | 12.405,812091 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860012

2778/006/0064751-9

MUNICIPIO DO BREJO DA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 570768 | DBPCV TV | 113.570,34D | 113.570,34D |
| 02/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 21.749,61C | 91.820,73D |
| 02/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 91.820,73C | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 157076 | DBPCV TED | 2.426,72D | 2.426,72D |
| 05/12/2022 | 157077 | DBPCV TED | 5.338,77D | 7.765,49D |
| 05/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 7.765,49C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

27786012

2778/006/006475-9

MUNICIPIO DO BREJO DA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 570768 | DBPCV TV | 113.570,34D | 113.570,34D |
| 02/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 21.749,61C | 91.820,73D |
| 02/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 91.820,73C | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 157076 | DBPCV TED | 2.426,72D | 2.426,72D |
| 05/12/2022 | 157077 | DBPCV TED | 5.338,77D | 7.765,49D |
| 05/12/2022 | 990891 | CRPCV POUP | 7.765,49C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

221.307,99

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

221.307,99

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesso em: <https://tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29437-3 . 29437-3

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior . . . |
| | | | | | | 219.288,66 |
| 46348 | 30/12/2022 | OC 19599 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 2.099,31 | 221.387,97 |
| | | | | | | Total . . |
| | | | | 0,00 | 2.099,31 | |
| | | | | | | Saldo Atual . . . |
| | | | | | | 221.387,97 |
| | | | | | | Total Geral . . |
| | | | | 0,00 | 2.099,31 | |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.te.br.gov.br/pt-br/validar>
Assinado por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA
CPF: 05661816-0630-4136-8263-519877at3f41



Extrato de Conta Corrente

G3350214113075291
02/01/2023 14:37:16

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29437-3FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 14:38:24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Ciente

Agência 1666-7
Conta 29437-3 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 219.208,66 | | | 52.743,276151 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 221.307,97 | | | 52.743,276151 | | 52.743,276151 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 219.208,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.099,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.099,31 |
| SALDO ATUAL = | 221.307,97 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

40.630,46

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

40.630,46



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sistema.fundomluzdebrito.gov.br/pego/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



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

Conta: **29.868-9** - GSUAS-FNAS

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior . . . |
| | | | | | | 40.530,46 |
| 46349 | 30/12/2022 | OC 19603 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 377,00 | 40.530,46 |
| | | | | | | Total . . |
| | | | | 0,00 | 377,00 | |
| | | | | | | Saldo Atual . . . |
| | | | | | | 40.530,46 |
| | | | | | | Total Geral . . |
| | | | | 0,00 | 377,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validador> com Código do documento: 056b8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3350214113075291
02/01/2023 14:59:01

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29868-9BREJO DABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/10/2022 | | 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 15:00:09



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: 055b8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 29868-9 BREJO DABL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 27.080,98 | | | 6.515,889977 | | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 27.340,33 | | | 6.515,889977 | | 6.515,889977 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.080,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 259,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 259,35 |
| SALDO ATUAL = | 27.340,33 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.172,48 | | | 11.973,608246 | | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 13.290,13 | | | 11.973,608246 | | 11.973,608246 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.172,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 117,65 |
| SALDO ATUAL = | 13.290,13 |

| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

55.187,92

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

55.187,92



Documentos Assinados Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3320211057933041
02/01/2023 11:28:58

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30468-9BREJO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 11.247,62 D | |
| | | | 237 6990 | 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.897 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.258,62 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.500.977.000.025 | 11.076,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.076,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.555.605.000.024 | 15.849,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.849,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 1666 | 99015 470 | Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 445,25 D | |
| | | | | 23/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 445,25 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:31:47



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 055b8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Ciente
Agência 1666-7
Conta 30468-9 BREJO DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 39.530,57 | | | 35.932,752293 | | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 11.258,62 | | | 10.176,256737 | 1,106361631 | 25.756,495556 | |
| | Aplicação 18/08/2022 | 1.712,97 | | | 1.548,294250 | | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 9.545,65 | | | 8.627,962487 | | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 11.076,00 | | | 10.007,116933 | 1,106812289 | 35.763,612489 | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 15.849,00 | | | 14.313,654896 | 1,107264365 | 50.077,267385 | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 445,25 | | | 401,952292 | 1,107718524 | 49.675,315093 | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 445,25 | | | 401,952292 | | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 55.137,22 | | | 49.675,315093 | | 49.675,315093 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.530,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.925,00 |
| RESGATES (-) | 11.703,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 385,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 385,52 |
| SALDO ATUAL = | 55.137,22 |

| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sicef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 28.417,69

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 28.417,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.590-2 - BMD COVID-19 CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior . . . |
| | | | | | | | 28.417,67 |
| 46342 | 30/12/2022 | OC 19591 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 269,57 | 28.417,67 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 269,57 | |
| | | | | | | | Saldo Atual . . . |
| | | | | | | | 28.417,67 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 269,57 | |

Documento Assinado Digitalmente por JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steccor.gov.br/epi/validar> sem Código do documento: 05cb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:44:14

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|--------------------|---------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 32590-2 |
| Período solicitado | 12/2022 |
| Lançamentos | |

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32590-2 FUNDO AS BMD BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 28.148,10 | | | 6.772,648115 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 28.417,67 | | | 6.772,648115 | | 6.772,648115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.148,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 269,57 |
| SALDO ATUAL = | 28.417,67 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Brejo da MBL MAC FNAS Banco 001 Conta 31087-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.047,95

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

18.047,95

Documentos Assinados Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eica.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 056b8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31087-5 - Brejo da MBL MAC CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 10.666,91 |
| 41621 | 01/12/2022 | OC 19743 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | -2.770,38 | 7.896,53 |
| 41619 | 01/12/2022 | OC 19670 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | -937,67 | 6.958,86 |
| 41620 | 01/12/2022 | OC 19674 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 937,67 | 7.896,53 |
| 41622 | 01/12/2022 | OC 19744 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 2.770,38 | 10.666,91 |
| 45164 | 26/12/2022 | OC 19664 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 918,22 | 11.585,13 |
| 45173 | 26/12/2022 | OC 19720 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 2.712,93 | 14.298,06 |
| 46343 | 30/12/2022 | OC 19593 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 97,56 | 14.395,62 |
| 46355 | 30/12/2022 | OC 19667 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 1.024,73 | 15.420,35 |
| 46360 | 30/12/2022 | OC 19722 | COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI | 0,00 | 3.027,60 | 18.447,95 |
| Total . . | | | | 0,00 | 7.781,04 | 18.447,95 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 18.447,95 |
| Total Geral . . | | | | 0,00 | 7.781,04 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDERLENE MIRRA DE SAUDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.sp.gov.br/epn/validarDocumento.asp?secao=3>
Número do documento: 05cbb87c-0630-413f-82c3-519877af31f1



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:33:42

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: 055b8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31087-5BREJO DA MBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.643.238.000.013 | 918,22 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.644.847.000.022 | 2.712,93 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.631,15 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.824.025.000.013 | 1.024,73 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.824.038.000.022 | 3.027,60 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.052,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:36:08

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: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 31087-5 BREJO DA MBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 10.266,91 | | | 9.332,483774 | | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.631,15 | | | | | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.052,33 | | | 3.276,724145 | 1,108164691 | 12.609,207919 | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 18.047,95 | | | 3.650,905042 | 1,109952177 | 16.260,112961 | |
| | | | | | 16.260,112961 | | 16.260,112961 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.266,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.683,48 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,56 |
| SALDO ATUAL = | 18.047,95 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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
Acesse em: <https://sice.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.717-4 - EPI - COVID19

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 6.70 |
| 46352 | 30/12/2022 | OC 19609 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 0,58 | 6,28 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,58 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 6,28 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,58 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steccoei.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam> Código do documento: 056b18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:51:14

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|----------------------------|---------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 32717-4 |
| Período solicitado | 12/2022 |
| Lançamentos | |
| Sem lançamentos no período | |

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:51:47



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 055b8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32717-4 BREJO DA MADRCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 60,70 | | | 14,604610 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 61,28 | | | 14,604610 | | 14,604610 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 60,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,58 |
| SALDO ATUAL = | 61,28 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ ACOL. PORT 369 Banco 001 Conta 32.715-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 056b8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41
Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA

Página 6

51
51



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.715-8 - ACOLHIM COVID-19 CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | Saldo Anterior . . . | | | 42,85 |
| 46341 | 30/12/2022 | OC 19589 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 0,23 | 43,08 |
| | | | Total . . | 0,00 | 0,23 | |
| | | | Saldo Atual . . . | | | 43,08 |
| | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,23 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tce.sp.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41>



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:47:22

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32715-8
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32715-8 BREJO DA MADRCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 24,42 | | | 5,875120 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 24,65 | | | 5,875120 | | 5,875120 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 24,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 24,65 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 36170

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: .

Conta: .

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|------------------|--------|---------|----------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior . . . |
| | | | | | | Total . . |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Atual . . . |
| | | | | | | Total Geral . . |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.spx> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 12:06:22



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|----------------------------|---------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 36170-4 |
| Período solicitado | 12/2022 |
| Lançamentos | |
| Sem lançamentos no período | |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 12:07:18



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: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 36170-4 COZINHA COMUN INVESTIMENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO Banco 001 Conta 36169

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco:

Conta:

| Nº Lanc | Dt lanc | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---------|---------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seah> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:59:43



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 36169-0
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 12:00:47



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 36169-0 COZINHA COMUN CUSTEIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documentação Assistida Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cece.fcp.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



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

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

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior . . . |
| | | | | | | 99,55 |
| 46351 | 30/12/2022 | OC 19607 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 0,28 | 99,83 |
| | | | | | | Total . . |
| | | | | 0,00 | 0,28 | |
| | | | | | | Saldo Atual . . . |
| | | | | | | 99,83 |
| | | | | | | Total Geral . . |
| | | | | 0,00 | 0,28 | |

Documento Assinado Digitalmente por: FRADEUARA PEDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validarDoc.senh> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041122737905
04/01/2023 11:56:33



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Assine em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliete
 Agência 1666-7
 Conta 32791-3 FUNDO LC 173 2020 COVID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor (R Prej) Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 29,55 | | | 7,109248 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 29,83 | | | 7,109248 | | 7,109248 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 29,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 29,83 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380411227379051
04/01/2023 11:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|----------------------------|---------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 32791-3 |
| Período solicitado | 12/2022 |
| Lançamentos | |
| Sem lançamentos no período | |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB IGD-PAB - 35.367-1 Banco 001 Conta 35.367-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

41.913,63

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

41.913,63



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Página 1
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411227379051
04/01/2023 11:57:51

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente
Agência 1666-7
Conta 35367-1 BREJO DA MABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB FFI CP Automático - CNPJ: 42.992.215/0001-15

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Comb. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.119,95 | | | 16.470,790363 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 17.566,20 | | | | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 11.261,67 | | | 15.960,996660 | 1,100570370 | 32.431,787023 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 11.261,67 | | | 10.179,013520 | 1,106361631 | 22.252,773503 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 17.764,96 | | | 10.179,013520 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 601,00 | | | 16.050,562662 | 1,106812289 | 38.303,336185 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 601,00 | | | 541,682338 | 1,109506361 | 37.761,653827 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 41.913,63 | | | 541,682338 | | |
| | | | | | 37.761,653827 | | 37.761,653827 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.119,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.331,16 |
| RESGATES (-) | 11.862,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 325,19 |
| SALDO ATUAL = | 41.913,63 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320211057933041
02/01/2023 11:47:34



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 35367-1BREJO DA MABL IGD-PAB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. Lançante | Ag. origem | Loje. História | Documentos | Valor R\$ | Série |
|---------------|--------------|------------|----------------|---|---------------------|--------------------|
| 23/11/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.009.989.000.027 | 17.566,20 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.566,20 D 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv 237.6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP | 122.001 | 11.250,67 D |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.901 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 11.261,67 C 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.501.857.000.027 | 17.764,96 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.764,96 D 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 | Transferência enviada 29/12 08:54 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 216,00 D |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 | Transferência enviada 29/12 08:54 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 385,00 D |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 801,00 C 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 | S.A.L.D.O. | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO Banco 001 Conta 27.000-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

52.300,36

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

52.300,36



Document assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eccc.tce.rj.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **27.000-8 - FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------|--|----------|-----------|------------------|
| Saldo Anterior ... | | | | | | | 69.175,59 |
| 41684 | 02/12/2022 | OP 02066 | 42.418 | AUREA LUCIA SANTOS COSTA | | | 69.175,59 |
| 41683 | 02/12/2022 | OP 02096 | 12.630 | RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS | 75,00 | 0,00 | 69.100,59 |
| 41975 | 06/12/2022 | OP 02099 | 20.601 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 150,00 | 0,00 | 68.950,59 |
| 41977 | 06/12/2022 | OP 02100 | 20.603 | BEKSTOL ALVES DE SOUSA | 40,00 | 0,00 | 68.910,59 |
| 41976 | 06/12/2022 | OP 02097 | 20.602 | FRANCE KÁSSIA DOS SANTOS LIRA MORAIS | 40,00 | 0,00 | 68.870,59 |
| 41978 | 06/12/2022 | OP 02098 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 75,00 | 0,00 | 68.795,59 |
| 42056 | 07/12/2022 | OP 02123 | 20.733 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 150,00 | 0,00 | 68.645,59 |
| 42050 | 07/12/2022 | OP 02102 | 20.709 | ISABEL CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA | 45,24 | 0,00 | 68.600,35 |
| 42058 | 07/12/2022 | OP 02372 | 22.025 | JOSEANE ANDREA DE ARAUJO LIMA | 75,00 | 0,00 | 68.525,35 |
| 42038 | 07/12/2022 | OP 02117 | 12.630 | RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS | 75,00 | 0,00 | 68.450,35 |
| 42051 | 07/12/2022 | OP 02118 | 20.710 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 100,00 | 0,00 | 68.350,35 |
| 42053 | 07/12/2022 | OP 02120 | 20.717 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 111,47 | 0,00 | 68.238,88 |
| 42057 | 07/12/2022 | OP 02122 | 20.734 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 182,21 | 0,00 | 68.056,67 |
| 42036 | 07/12/2022 | OP 02113 | 01.072 | EDIVAR EDUARDO MARINHO | 400,93 | 0,00 | 67.655,74 |
| 42055 | 07/12/2022 | OP 02121 | 20.728 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 700,00 | 0,00 | 66.955,74 |
| 42052 | 07/12/2022 | OP 02119 | 20.714 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 840,12 | 0,00 | 66.115,62 |
| 42059 | 07/12/2022 | OP 02111 | 22.953 | MARIA DA PENHA SILVA CAMPOS | 902,68 | 0,00 | 65.212,94 |
| 42047 | 07/12/2022 | OP 02108 | 20.706 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 64.212,94 |
| 42061 | 07/12/2022 | OP 02114 | 25.645 | SILVANA CARLA RAMALHO DA SILVA | 1.100,00 | 0,00 | 63.112,94 |
| 42041 | 07/12/2022 | OP 02115 | 20.059 | ANTONIA DE LIMA FREITAS | 1.250,00 | 0,00 | 61.862,94 |
| 42060 | 07/12/2022 | OP 02116 | 23.187 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | 1.300,00 | 0,00 | 58.562,94 |
| 42042 | 07/12/2022 | OP 02103 | 20.701 | MARIA EDILENE GONCALVES DE BRITO | 1.300,00 | 0,00 | 56.262,94 |
| 42046 | 07/12/2022 | OP 02107 | 20.705 | WERIDIANE PEREIRA DE ARAUJO | 1.500,00 | 0,00 | 54.762,94 |
| 42049 | 07/12/2022 | OP 02110 | 20.708 | EDJANE DE FARIAS SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 53.262,94 |
| 42037 | 07/12/2022 | OP 02112 | 07.663 | JOSÉ ERON DE SANTANA | 1.650,00 | 0,00 | 51.612,94 |
| 42054 | 07/12/2022 | OP 02101 | 20.726 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.650,00 | 0,00 | 49.962,94 |
| 42043 | 07/12/2022 | OP 02104 | 20.702 | MARIA NAYARA NUNES BARROS | 1.703,29 | 0,00 | 48.259,65 |
| 42045 | 07/12/2022 | OP 02106 | 20.704 | JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 46.259,65 |
| 42048 | 07/12/2022 | OP 02109 | 20.707 | NAYANE NUNES BARROS | 2.000,00 | 0,00 | 44.259,65 |
| 42044 | 07/12/2022 | OP 02105 | 20.703 | ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 42.259,65 |
| 42133 | 08/12/2022 | OP 02138 | 20.820 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 2.500,00 | 0,00 | 39.759,65 |
| 42124 | 08/12/2022 | OP 02129 | 20.811 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 40,00 | 0,00 | 39.719,65 |
| 42134 | 08/12/2022 | OP 02139 | 20.821 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.679,65 |
| 42135 | 08/12/2022 | OP 02140 | 20.822 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.639,65 |
| 42136 | 08/12/2022 | OP 02141 | 20.823 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.599,65 |
| 42137 | 08/12/2022 | OP 02142 | 20.824 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.559,65 |
| 42138 | 08/12/2022 | OP 02143 | 20.825 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.519,65 |
| 42130 | 08/12/2022 | OP 02133 | 20.817 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.479,65 |
| 42131 | 08/12/2022 | OP 02136 | 20.818 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.439,65 |
| 42132 | 08/12/2022 | OP 02137 | 20.819 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 40,00 | 0,00 | 39.399,65 |
| 42126 | 08/12/2022 | OP 02135 | 20.813 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 40,00 | 0,00 | 39.359,65 |
| 42128 | 08/12/2022 | OP 02132 | 20.815 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 135,96 | 0,00 | 39.223,69 |
| 42140 | 08/12/2022 | OP 02127 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 337,10 | 0,00 | 38.886,59 |
| 42129 | 08/12/2022 | OP 02134 | 20.816 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 540,00 | 0,00 | 38.346,59 |
| 42115 | 08/12/2022 | OP 02124 | 20.601 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 547,05 | 0,00 | 37.799,54 |
| 42141 | 08/12/2022 | OP 02128 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 557,61 | 0,00 | 37.241,93 |
| 42139 | 08/12/2022 | OP 02126 | 29.328 | CLOVIS JASON DE OLIVEIRA JUNIOR | 658,00 | 0,00 | 36.583,93 |
| 42127 | 08/12/2022 | OP 02131 | 20.814 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 900,48 | 0,00 | 35.683,45 |
| 42125 | 08/12/2022 | OP 02130 | 20.812 | COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO COMPAIXAO | 1.205,50 | 0,00 | 34.477,95 |
| 42143 | 08/12/2022 | OP 02125 | 69.774 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 1.212,00 | 0,00 | 33.265,95 |
| 42848 | 15/12/2022 | OC 18102 | | Transf. Financeira Recebida | 1.429,23 | 0,00 | 31.836,72 |
| 42971 | 16/12/2022 | OC 18128 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 8.609,07 | 40.445,79 |
| 42938 | 16/12/2022 | OP 02159 | 21.610 | EDILSON DA SILVA BESERRA | 0,00 | 33.936,00 | 74.381,79 |
| 42948 | 16/12/2022 | OP 02164 | 21.620 | JOSEFA MARIA BERNARDINO ROCHA | 1.212,00 | 0,00 | 73.169,79 |
| 42930 | 16/12/2022 | OP 02148 | 21.601 | SIVONALDO JOSE DOS SANTOS | 1.212,00 | 0,00 | 71.957,79 |
| 42939 | 16/12/2022 | OP 02158 | 21.611 | LEONILDO JOSE BEZERRA | 1.212,00 | 0,00 | 70.745,79 |
| 42949 | 16/12/2022 | OP 02170 | 21.621 | GEORGE JORGE SILVA DE LIMA | 1.212,00 | 0,00 | 69.533,79 |
| 42931 | 16/12/2022 | OP 02145 | 21.602 | ROSILENE MARIA DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | 68.321,79 |
| | | | | | 1.212,00 | 0,00 | 67.109,79 |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stec.ice.gov.br/ep/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 27.000-8 - FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--|----------|------------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior | | | 67.109,79 |
| 42932 | 16/12/2022 | OP 02146 | 21.602 | ROSANGELA ROSILENE DA SILVA | | | |
| 42940 | 16/12/2022 | OP 02157 | 21.612 | ALEXANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42950 | 16/12/2022 | OP 02167 | 21.622 | ROSEANE BERNARDO DE FREITAS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42941 | 16/12/2022 | OP 02156 | 21.613 | GENILDO MANOEL DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42951 | 16/12/2022 | OP 02169 | 21.623 | ANTONIO LINO ASSIS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42933 | 16/12/2022 | OP 02153 | 21.604 | ITALI DA SILVA SANTOS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42942 | 16/12/2022 | OP 02155 | 21.614 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42952 | 16/12/2022 | OP 02168 | 21.624 | ALCIONE DE JESUS SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42934 | 16/12/2022 | OP 02147 | 21.605 | SIVONALDO NUNES FERREIRA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42943 | 16/12/2022 | OP 02154 | 21.615 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS LUIZ | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42953 | 16/12/2022 | OP 02161 | 21.625 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42935 | 16/12/2022 | OP 02149 | 21.606 | TARZAN DA SILVA SANTOS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42944 | 16/12/2022 | OP 02162 | 21.616 | JOSE PEDRO GONÇALVES FILHO | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42954 | 16/12/2022 | OP 02166 | 21.626 | REGIVALDO SILVA DE FREITAS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42936 | 16/12/2022 | OP 02150 | 21.607 | VICTOR DA SILVA SANTOS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42945 | 16/12/2022 | OP 02163 | 21.617 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42937 | 16/12/2022 | OP 02144 | 21.608 | GILVÂNIO GENILDO DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42946 | 16/12/2022 | OP 02165 | 21.618 | JULICLECIA SEVERINA DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42947 | 16/12/2022 | OP 02160 | 21.619 | JAIME ABDIAS DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42957 | 16/12/2022 | OP 02151 | 33.483 | NOELIA ANGELA DOS SANTOS | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42956 | 16/12/2022 | OP 02152 | 25.041 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | |
| 42955 | 16/12/2022 | OP 02171 | 21.630 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 1.212,00 | 0,00 | |
| 43170 | 19/12/2022 | OP 02178 | 22.717 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8.609,07 | 0,00 | |
| 43152 | 19/12/2022 | OP 02176 | 13.582 | SINDIBREJO | 21,00 | 0,00 | |
| 43154 | 19/12/2022 | OP 02186 | 13.582 | SINDIBREJO | 24,24 | 0,00 | |
| 43153 | 19/12/2022 | OP 02183 | 13.582 | SINDIBREJO | 36,36 | 0,00 | |
| 43171 | 19/12/2022 | OP 02185 | 22.717 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 48,48 | 0,00 | |
| 43160 | 19/12/2022 | OP 02189 | 21.903 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 78,90 | 0,00 | |
| 43161 | 19/12/2022 | OP 02181 | 21.904 | BANCO BRADESCO S.A. | 233,84 | 0,00 | |
| 43157 | 19/12/2022 | OP 02179 | 13.753 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 292,22 | 0,00 | |
| 43168 | 19/12/2022 | OP 02194 | 21.910 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 339,36 | 0,00 | |
| 43167 | 19/12/2022 | OP 02172 | 21.910 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 426,32 | 0,00 | |
| 43166 | 19/12/2022 | OP 02175 | 21.909 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 436,32 | 0,00 | |
| 43156 | 19/12/2022 | OP 02174 | 13.753 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 548,14 | 0,00 | |
| 43174 | 19/12/2022 | OP 02182 | 29.288 | UNIMED CARUARU | 779,61 | 0,00 | |
| 43158 | 19/12/2022 | OP 02187 | 21.901 | BANCO BRADESCO S.A. | 830,11 | 0,00 | |
| 43155 | 19/12/2022 | OP 02173 | 13.753 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 965,84 | 0,00 | |
| 43172 | 19/12/2022 | OP 02177 | 29.288 | UNIMED CARUARU | 1.002,36 | 0,00 | |
| 43173 | 19/12/2022 | OP 02180 | 29.288 | UNIMED CARUARU | 1.087,73 | 0,00 | |
| 43165 | 19/12/2022 | OP 02193 | 21.906 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 1.173,79 | 0,00 | |
| 43159 | 19/12/2022 | OP 02188 | 21.902 | BANCO BRADESCO S.A. | 1.238,64 | 0,00 | |
| 43164 | 19/12/2022 | OP 02192 | 21.907 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 1.549,48 | 0,00 | |
| 43162 | 19/12/2022 | OP 02190 | 21.905 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 1.592,58 | 0,00 | |
| 43169 | 19/12/2022 | OP 02184 | 21.911 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 1.798,16 | 0,00 | |
| 43163 | 19/12/2022 | OP 02191 | 21.906 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BREJO D | 2.050,41 | 0,00 | |
| 43629 | 20/12/2022 | OC 18183 | | Transf. Financeira Receblda | 2.311,97 | 0,00 | |
| 43492 | 20/12/2022 | OP 02284 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 289.392,71 | |
| 43499 | 20/12/2022 | OP 02236 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 181,50 | 0,00 | |
| | | | | | 181,50 | 0,00 | |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecca.gov.br/ep/>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **27.000-8 - FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|----------|--------|---|-----------|---------|------------|
| Saldo Anterior ... | | | | | | | 208.338,16 |
| 43456 | 20/12/2022 | OP 02198 | 22.003 | FOPAG CRAS EFETIVOS | | | 197.736,36 |
| 43464 | 20/12/2022 | OP 02203 | 22.009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 7.601,80 | 0,00 | 190.134,56 |
| 43467 | 20/12/2022 | OP 02196 | 22.011 | FOPAG CONSELHO TUTELAR ELETIVOS | 12.788,40 | 0,00 | 177.346,16 |
| 43453 | 20/12/2022 | OP 02209 | 22.001 | FOPAG - CONTRATADOS CRAS | 13.733,10 | 0,00 | 163.613,06 |
| 43462 | 20/12/2022 | OP 02201 | 22.008 | FOPAG - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.059,42 | 0,00 | 142.553,64 |
| 44071 | 21/12/2022 | OP 02258 | 86.151 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30.941,25 | 0,00 | 111.612,39 |
| 44066 | 21/12/2022 | OP 02262 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 15,25 | 0,00 | 111.597,14 |
| 44067 | 21/12/2022 | OP 02263 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 30,65 | 0,00 | 111.566,49 |
| 44061 | 21/12/2022 | OP 02264 | 22.101 | JOSE EDUARDO JULIÃO | 37,16 | 0,00 | 111.529,33 |
| 44064 | 21/12/2022 | OP 02256 | 22.104 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 40,00 | 0,00 | 111.489,33 |
| 44069 | 21/12/2022 | OP 02260 | 42.418 | AUREA LUCIA SANTOS COSTA | 51,51 | 0,00 | 111.437,82 |
| 44065 | 21/12/2022 | OP 02261 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 75,00 | 0,00 | 111.362,82 |
| 44063 | 21/12/2022 | OP 02257 | 22.103 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 126,34 | 0,00 | 111.236,48 |
| 44062 | 21/12/2022 | OP 02254 | 22.102 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 127,23 | 0,00 | 111.109,25 |
| 44055 | 21/12/2022 | OP 02374 | 00.000 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 373,06 | 0,00 | 110.736,19 |
| 44056 | 21/12/2022 | OP 02375 | 00.000 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 576,60 | 0,00 | 110.159,59 |
| 44068 | 21/12/2022 | OP 02255 | 34.784 | J J DE LIMA SANTOS | 1.021,63 | 0,00 | 109.137,96 |
| 44057 | 21/12/2022 | OP 02376 | 00.000 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 1.103,40 | 0,00 | 108.034,56 |
| 44072 | 21/12/2022 | OP 02259 | 86.151 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.250,67 | 0,00 | 106.783,89 |
| 44311 | 23/12/2022 | OP 02278 | 22.310 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 6.110,15 | 0,00 | 100.673,74 |
| 44312 | 23/12/2022 | OP 02282 | 22.310 | BEKSTOL ALVES DE SOUSA | 40,00 | 0,00 | 100.633,74 |
| 44315 | 23/12/2022 | OP 02281 | 22.313 | BEKSTOL ALVES DE SOUSA | 40,00 | 0,00 | 100.593,74 |
| 44309 | 23/12/2022 | OP 02276 | 22.307 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 40,00 | 0,00 | 100.553,74 |
| 44299 | 23/12/2022 | OP 02271 | 12.630 | RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS | 40,00 | 0,00 | 100.513,74 |
| 44313 | 23/12/2022 | OP 02279 | 22.311 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 100.413,74 |
| 44310 | 23/12/2022 | OP 02277 | 22.308 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 100.313,74 |
| 44303 | 23/12/2022 | OP 02266 | 22.301 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 100,00 | 0,00 | 100.213,74 |
| 44304 | 23/12/2022 | OP 02265 | 22.302 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 105,18 | 0,00 | 100.108,56 |
| 44302 | 23/12/2022 | OP 02270 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 105,46 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44300 | 23/12/2022 | OP 02272 | 12.630 | RUTYENE MARCOLINO SILVA SANTOS | 150,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44314 | 23/12/2022 | OP 02280 | 22.312 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 150,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44301 | 23/12/2022 | OP 02269 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 150,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44306 | 23/12/2022 | OP 02273 | 22.304 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 200,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44307 | 23/12/2022 | OP 02274 | 22.305 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 315,59 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44298 | 23/12/2022 | OP 02268 | 00.600 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 387,15 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44308 | 23/12/2022 | OP 02275 | 22.306 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 631,50 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44305 | 23/12/2022 | OP 02267 | 22.303 | MARCILIO JOSÉ DA SILVA | 1.193,90 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44573 | 26/12/2022 | OP 02292 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 1.596,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44563 | 26/12/2022 | OP 02312 | 22.604 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 129,49 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44562 | 26/12/2022 | OP 02313 | 22.603 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 228,14 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44575 | 26/12/2022 | OP 02294 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 531,06 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44556 | 26/12/2022 | OP 02295 | 01.072 | EDIVAR EDUARDO MARINHO | 622,42 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44564 | 26/12/2022 | OP 02311 | 22.605 | EDILSON M. DE ARAUJO - ME | 700,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44574 | 26/12/2022 | OP 02293 | 22.952 | QFROTAS SISTEMAS LTDA | 800,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44576 | 26/12/2022 | OP 02304 | 22.953 | MARIA DA PENHA SILVA CAMPOS | 934,24 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44570 | 26/12/2022 | OP 02298 | 22.611 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44560 | 26/12/2022 | OP 02290 | 22.601 | GENILSON GENILDO DA SILVA | 1.100,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44578 | 26/12/2022 | OP 02306 | 25.645 | SILVANA CARLA RAMALHO DA SILVA | 1.212,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44559 | 26/12/2022 | OP 02300 | 20.059 | ANTONIA DE LIMA FREITAS | 1.250,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44577 | 26/12/2022 | OP 02301 | 23.187 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | 1.300,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44568 | 26/12/2022 | OP 02299 | 22.610 | WERIDIANE PEREIRA DE ARAUJO | 1.300,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44569 | 26/12/2022 | OP 02305 | 22.610 | MARIA EDILENE GONCALVES DE BRITO | 1.500,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44572 | 26/12/2022 | OP 02296 | 22.613 | EDJANE DE FARIAS SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44558 | 26/12/2022 | OP 02289 | 07.663 | JOSÉ ERON DE SANTANA | 1.650,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44571 | 26/12/2022 | OP 02297 | 22.612 | NAYANE NUNES BARROS | 1.650,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| 44565 | 26/12/2022 | OP 02309 | 22.607 | MARIA NAYARA NUNES BARROS | 2.000,00 | 0,00 | 100.003,10 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 81.423,41 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epb>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 27.000-8 - FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

| NLanc | DtLanc | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|----------|--------|--|----------|---------|------------|
| Saldo Anterior ... | | | | | | | 308.212,57 |
| 43517 | 20/12/2022 | OP 02219 | 22.026 | CLARO S.A. | | | 308.212,57 |
| 43454 | 20/12/2022 | OP 02210 | 22.001 | SALARIO FAMÍLIA | 224,40 | 0,00 | 307.988,17 |
| 43463 | 20/12/2022 | OP 02202 | 22.008 | SALARIO FAMÍLIA | 225,88 | 0,00 | 307.762,29 |
| 43469 | 20/12/2022 | OP 02211 | 22.012 | IVANILSON DE FARIAS | 225,88 | 0,00 | 307.536,41 |
| 43471 | 20/12/2022 | OP 02212 | 22.014 | IVANILSON DE FARIAS | 252,00 | 0,00 | 307.284,41 |
| 43473 | 20/12/2022 | OP 02214 | 22.016 | IVANILSON DE FARIAS | 252,00 | 0,00 | 307.032,41 |
| 43507 | 20/12/2022 | OP 02244 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 252,00 | 0,00 | 306.780,41 |
| 43478 | 20/12/2022 | OP 02221 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 320,18 | 0,00 | 306.460,23 |
| 43491 | 20/12/2022 | OP 02283 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 405,24 | 0,00 | 306.054,99 |
| 43500 | 20/12/2022 | OP 02237 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 462,00 | 0,00 | 305.592,99 |
| 43513 | 20/12/2022 | OP 02250 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 462,00 | 0,00 | 305.130,99 |
| 43480 | 20/12/2022 | OP 02223 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 512,25 | 0,00 | 304.618,74 |
| 43474 | 20/12/2022 | OP 02217 | 22.017 | IVANILSON DE FARIAS | 529,08 | 0,00 | 299.089,66 |
| 43476 | 20/12/2022 | OP 02218 | 22.019 | IVANILSON DE FARIAS | 700,34 | 0,00 | 298.389,32 |
| 43468 | 20/12/2022 | OP 02197 | 22.011 | SALARIO FAMÍLIA | 700,34 | 0,00 | 297.688,98 |
| 43483 | 20/12/2022 | OP 02226 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 734,11 | 0,00 | 296.954,87 |
| 43503 | 20/12/2022 | OP 02240 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 751,97 | 0,00 | 296.202,90 |
| 43515 | 20/12/2022 | OP 02252 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 751,97 | 0,00 | 295.450,93 |
| 43475 | 20/12/2022 | OP 02216 | 22.018 | IVANILSON DE FARIAS | 822,27 | 0,00 | 294.628,66 |
| 43457 | 20/12/2022 | OP 02199 | 22.003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 840,00 | 0,00 | 293.788,66 |
| 43465 | 20/12/2022 | OP 02204 | 22.009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 848,40 | 0,00 | 292.940,26 |
| 43497 | 20/12/2022 | OP 02234 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 848,40 | 0,00 | 292.091,86 |
| 43508 | 20/12/2022 | OP 02245 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 863,55 | 0,00 | 291.228,31 |
| 43496 | 20/12/2022 | OP 02288 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 880,67 | 0,00 | 290.347,64 |
| 43493 | 20/12/2022 | OP 02285 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 922,14 | 0,00 | 289.425,50 |
| 43470 | 20/12/2022 | OP 02213 | 22.013 | IVANILSON DE FARIAS | 925,80 | 0,00 | 288.500,70 |
| 43472 | 20/12/2022 | OP 02215 | 22.015 | IVANILSON DE FARIAS | 945,34 | 0,00 | 287.555,36 |
| 43511 | 20/12/2022 | OP 02248 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 945,34 | 0,00 | 286.610,02 |
| 43489 | 20/12/2022 | OP 02232 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 982,74 | 0,00 | 285.627,28 |
| 43477 | 20/12/2022 | OP 02220 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.014,72 | 0,00 | 284.612,56 |
| 43502 | 20/12/2022 | OP 02239 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.099,56 | 0,00 | 283.513,00 |
| 43485 | 20/12/2022 | OP 02228 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.154,53 | 0,00 | 282.358,47 |
| 43514 | 20/12/2022 | OP 02251 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.176,90 | 0,00 | 281.181,57 |
| 43484 | 20/12/2022 | OP 02227 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.346,10 | 0,00 | 279.834,47 |
| 43504 | 20/12/2022 | OP 02241 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.388,29 | 0,00 | 278.446,18 |
| 43479 | 20/12/2022 | OP 02222 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.388,29 | 0,00 | 277.057,89 |
| 43458 | 20/12/2022 | OP 02208 | 22.004 | FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATOS | 1.388,52 | 0,00 | 275.669,37 |
| 43510 | 20/12/2022 | OP 02247 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.472,50 | 0,00 | 274.196,87 |
| 43488 | 20/12/2022 | OP 02231 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.756,71 | 0,00 | 272.440,16 |
| 43459 | 20/12/2022 | OP 02200 | 22.005 | FOPAG - EFETIVOS - CREAS | 1.814,22 | 0,00 | 270.625,94 |
| 43505 | 20/12/2022 | OP 02242 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.877,47 | 0,00 | 268.748,47 |
| 43461 | 20/12/2022 | OP 02205 | 22.007 | FOPAG- EFETIVOS - DEPTO SERVIÇOS SOCIAIS | 1.994,93 | 0,00 | 266.753,54 |
| 43495 | 20/12/2022 | OP 02287 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.131,78 | 0,00 | 264.621,76 |
| 43516 | 20/12/2022 | OP 02253 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.215,81 | 0,00 | 262.405,95 |
| 43498 | 20/12/2022 | OP 02235 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.269,47 | 0,00 | 260.136,48 |
| 43486 | 20/12/2022 | OP 02229 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.361,45 | 0,00 | 257.775,03 |
| 43494 | 20/12/2022 | OP 02286 | 22.022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.396,99 | 0,00 | 255.378,04 |
| 43512 | 20/12/2022 | OP 02249 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.488,73 | 0,00 | 252.889,31 |
| 43482 | 20/12/2022 | OP 02225 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.667,84 | 0,00 | 250.221,47 |
| 43490 | 20/12/2022 | OP 02233 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.683,98 | 0,00 | 247.537,49 |
| 43501 | 20/12/2022 | OP 02238 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.696,21 | 0,00 | 244.841,28 |
| 43466 | 20/12/2022 | OP 02206 | 22.010 | FOPAG - COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL CIDADANI | 3.078,92 | 0,00 | 241.762,36 |
| 43487 | 20/12/2022 | OP 02230 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.029,37 | 0,00 | 237.732,99 |
| 43509 | 20/12/2022 | OP 02246 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.584,80 | 0,00 | 233.148,19 |
| 43460 | 20/12/2022 | OP 02195 | 22.006 | FOPAG CONTRATADOS SCFV | 4.670,68 | 0,00 | 228.477,51 |
| 43506 | 20/12/2022 | OP 02243 | 22.024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.830,76 | 0,00 | 223.646,75 |
| 43455 | 20/12/2022 | OP 02207 | 22.002 | FOPAG CREAS CONTRATADOS | 5.369,02 | 0,00 | 218.277,73 |
| 43481 | 20/12/2022 | OP 02224 | 22.021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.074,33 | 0,00 | 212.193,40 |
| | | | | | 6.845,24 | 0,00 | 205.338,16 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stccfcp.pe.gov.br/epi/

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **27.000-8 - FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|----------|--------|---|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior ... | | | | | | | 81.423,41 |
| 44567 | 26/12/2022 | OP 02307 | 22.609 | JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA | | | 79.423,41 |
| 44566 | 26/12/2022 | OP 02308 | 22.608 | ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 77.423,41 |
| 44557 | 26/12/2022 | OP 02310 | 06.181 | DIGITUS SOLUTIONS LTDA | 2.500,00 | 0,00 | 74.923,41 |
| 44579 | 26/12/2022 | OP 02291 | 29.139 | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | 2.500,00 | 0,00 | 72.423,41 |
| 44580 | 26/12/2022 | OP 02302 | | J J DE LIMA SANTOS | 3.443,04 | 0,00 | 68.980,37 |
| 44561 | 26/12/2022 | OP 02303 | 34.784 | RS CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS | | 0,00 | 68.980,37 |
| 45527 | 27/12/2022 | OC 18967 | 22.602 | Transf. Financeira Recebida | 5.000,00 | 0,00 | 63.980,37 |
| 45526 | 27/12/2022 | OC 18966 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 8.546,70 | 61.633,67 |
| 45540 | 27/12/2022 | OC 19077 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 14.000,00 | 81.733,67 |
| 45499 | 27/12/2022 | OP 02314 | 22.701 | JORGE LUIS NEVES PEREIRA ME | 0,00 | 53.004,30 | 137.138,00 |
| 45918 | 28/12/2022 | OC 19079 | | Transf. Financeira Recebida | 300,00 | 0,00 | 137.138,00 |
| 45856 | 28/12/2022 | OP 02328 | 22.802 | BEKSTOL ALVES DE SOUSA | 0,00 | 8.560,00 | 145.698,00 |
| 45847 | 28/12/2022 | OP 02324 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 40,00 | 0,00 | 145.658,00 |
| 45848 | 28/12/2022 | OP 02325 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 68,72 | 0,00 | 145.589,28 |
| 45844 | 28/12/2022 | OP 02321 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 84,77 | 0,00 | 145.504,51 |
| 45846 | 28/12/2022 | OP 02323 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 86,02 | 0,00 | 145.418,49 |
| 45840 | 28/12/2022 | OP 02317 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 86,02 | 0,00 | 145.332,47 |
| 45841 | 28/12/2022 | OP 02318 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 88,90 | 0,00 | 145.243,57 |
| 45842 | 28/12/2022 | OP 02319 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 104,30 | 0,00 | 145.139,27 |
| 45845 | 28/12/2022 | OP 02322 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 124,15 | 0,00 | 145.015,12 |
| 45849 | 28/12/2022 | OP 02326 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 323,27 | 0,00 | 144.691,85 |
| 45839 | 28/12/2022 | OP 02316 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 696,73 | 0,00 | 143.995,12 |
| 45856 | 28/12/2022 | OP 02329 | 34.707 | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | 1.608,56 | 0,00 | 142.386,56 |
| 45863 | 28/12/2022 | OP 02315 | 77.454 | MARCIA GERLUSE LEAL BARROS | 1.851,93 | 0,00 | 140.534,63 |
| 45843 | 28/12/2022 | OP 02320 | 07.121 | PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 6.046,78 | 0,00 | 134.487,85 |
| 45854 | 28/12/2022 | OP 02327 | 22.801 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 10.618,92 | 0,00 | 123.868,93 |
| 46154 | 29/12/2022 | OP 02348 | 20.172 | FABIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA | 53.004,30 | 0,00 | 70.864,63 |
| 46171 | 29/12/2022 | OP 02339 | 22.910 | PAULO SERGIO DE LIMA SILVA | 40,00 | 0,00 | 70.824,63 |
| 46180 | 29/12/2022 | OP 02359 | 22.920 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 40,00 | 0,00 | 70.784,63 |
| 46181 | 29/12/2022 | OP 02360 | 22.921 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 40,00 | 0,00 | 70.744,63 |
| 46163 | 29/12/2022 | OP 02331 | 22.902 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 40,00 | 0,00 | 70.704,63 |
| 46173 | 29/12/2022 | OP 02341 | 22.912 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 40,00 | 0,00 | 70.664,63 |
| 46164 | 29/12/2022 | OP 02332 | 22.903 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 40,00 | 0,00 | 70.624,63 |
| 46165 | 29/12/2022 | OP 02333 | 22.904 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA | 40,00 | 0,00 | 70.584,63 |
| 46177 | 29/12/2022 | OP 02356 | 22.917 | JOSUWELLITOS FARIAS SILVA | 40,00 | 0,00 | 70.544,63 |
| 46172 | 29/12/2022 | OP 02340 | 22.911 | MARCELO PAULO DOS SANTOS | 40,00 | 0,00 | 70.504,63 |
| 46161 | 29/12/2022 | OP 02337 | 22..91 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 70.429,63 |
| 46182 | 29/12/2022 | OP 02361 | 22.922 | MARCELO PAULO DOS SANTOS | 75,00 | 0,00 | 70.354,63 |
| 46174 | 29/12/2022 | OP 02343 | 22.914 | EDIVALDO JOSÉ DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 70.279,63 |
| 46175 | 29/12/2022 | OP 02354 | 22.915 | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 70.204,63 |
| 46176 | 29/12/2022 | OP 02355 | 22.916 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA | 75,00 | 0,00 | 69.948,75 |
| 46169 | 29/12/2022 | OP 02342 | 22.908 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 69.873,75 |
| 46178 | 29/12/2022 | OP 02357 | 22.918 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA | 75,00 | 0,00 | 69.798,75 |
| 46170 | 29/12/2022 | OP 02338 | 22.909 | JOSE CAMPOS NETO | 75,00 | 0,00 | 69.723,75 |
| 46179 | 29/12/2022 | OP 02358 | 22.919 | MARCELO PAULO DOS SANTOS | 75,00 | 0,00 | 69.648,75 |
| 46152 | 29/12/2022 | OP 02344 | 05.961 | JOSÉ ALAN DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 69.573,75 |
| 46192 | 29/12/2022 | OP 02345 | 25.961 | JOSÉ ALAN DA SILVA | 75,00 | 0,00 | 69.498,75 |
| 46167 | 29/12/2022 | OP 02335 | 22.906 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 75,00 | 0,00 | 69.423,75 |
| 46168 | 29/12/2022 | OP 02336 | 22.907 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 69.348,75 |
| 46158 | 29/12/2022 | OP 02351 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 100,00 | 0,00 | 69.248,75 |
| 46160 | 29/12/2022 | OP 02353 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 150,00 | 0,00 | 69.148,75 |
| 46166 | 29/12/2022 | OP 02334 | 22.905 | JAQUELINE MARINHO DE SOUZA | 150,00 | 0,00 | 68.998,75 |
| 46157 | 29/12/2022 | OP 02350 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 150,00 | 0,00 | 68.848,75 |
| 46159 | 29/12/2022 | OP 02352 | 21.004 | SONIA MARIA CATEL GERNER | 200,00 | 0,00 | 68.698,75 |
| 46189 | 29/12/2022 | OP 02366 | 22.930 | IVANILSON DE FARIAS | 200,00 | 0,00 | 68.498,75 |
| 46190 | 29/12/2022 | OP 02369 | 22.930 | IVANILSON DE FARIAS | 252,00 | 0,00 | 68.298,75 |
| 46183 | 29/12/2022 | OP 02362 | 22.923 | IVANILSON DE FARIAS | 252,00 | 0,00 | 68.046,75 |
| 46186 | 29/12/2022 | OP 02365 | 22.927 | IVANILSON DE FARIAS | 252,00 | 0,00 | 67.794,75 |
| | | | | | 252,00 | 0,00 | 67.542,75 |
| | | | | | | 0,00 | 67.290,75 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **27.000-8 . FMAS - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | | Debito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Saldo Anterior ... | | | | | | | 60.290,75 |
| 46191 | 29/12/2022 | OP 02370 | 22.931 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | | | 60.290,75 |
| 46153 | 29/12/2022 | OP 02346 | 12.148 | J I DE HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 300,00 | 0,00 | 58.142,75 |
| 46184 | 29/12/2022 | OP 02363 | 22.924 | IVANILSON DE FARIAS | 578,00 | 0,00 | 57.564,75 |
| 46185 | 29/12/2022 | OP 02364 | 22.925 | IVANILSON DE FARIAS | 945,34 | 0,00 | 56.619,41 |
| 46187 | 29/12/2022 | OP 02367 | 22.925 | IVANILSON DE FARIAS | 945,34 | 0,00 | 55.674,07 |
| 46188 | 29/12/2022 | OP 02368 | 22.929 | IVANILSON DE FARIAS | 945,34 | 0,00 | 54.728,73 |
| 46155 | 29/12/2022 | OP 02347 | 20.332 | MANOEL S. F. CABRAL - ME | 945,34 | 0,00 | 53.783,39 |
| 46156 | 29/12/2022 | OP 02349 | 20.332 | MANOEL S. F. CABRAL - ME | 1.200,00 | 0,00 | 52.583,39 |
| 46162 | 29/12/2022 | OP 02330 | 22.901 | JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 2.131,00 | 0,00 | 50.452,39 |
| 46352 | 30/12/2022 | OC 19611 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 5.697,80 | 0,00 | 44.754,59 |
| 46271 | 30/12/2022 | OP 02371 | 57.209 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 309,77 | 45.064,36 |
| Total .. | | | | | 430.183,78 | 416.358,55 | 52.705,81 |
| Saldo Atual ... | | | | | | | 52.705,81 |
| Total Geral ... | | | | | 430.183,78 | 416.358,55 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASPORA
Assinado em: 31/12/2022 15:53:36
Assinatura: 500081c-0630-413f-82c3-519877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 14:15:20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 27000-8 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 66.075,59 | | | 15.898,290250 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 125,00 | | | | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 125,00 | | | 30,049984 | 4,159735937 | 15,868,240266 |
| 06/12/2022 | RESGATE | 338,00 | | | | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 338,00 | | | 81,185100 | 4,163325547 | 15,787,055166 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 25.984,94 | | | | | |
| | Aplicação 19/10/2022 | 3.318,65 | | | 6,238,661319 | 4,165146763 | 9,548,393847 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 22.666,29 | | | 796,766103 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 8.087,93 | | | | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 8.087,93 | | | 1,940,957940 | 4,166978498 | 7,607,435907 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 18.104,86 | | | | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 18.104,86 | | | 4,331,743397 | 4,179578138 | 3,275,692510 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 13.744,63 | | | 4,331,743397 | | |
| | | | | | 3,275,692510 | | 3,275,692510 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 66.075,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 52.640,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 309,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 309,77 |
| SALDO ATUAL = | 13.744,63 |

| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210477185151
02/01/2023 11:03:21



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05c6b8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 27000-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lot. Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2022 | | 1153 | 99020 870 Transferência recebida | 601.153.000.042.418 | 100,00 C | 0,00 C |
| | | | 02/12 1153 42418-8 AUREA LUCIA SA | | | |
| 02/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.153.000.042.418 | 75,00 D | |
| | | | 02/12 1153 42418-8 AUREA LUCIA SA | | | |
| 02/12/2022 | | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.012.630 | 150,00 D | |
| | | | 02/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 125,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.245.000.621.004 | 150,00 D | |
| | | | 06/12 1245 621004-X SONIA M C GERN | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 40,00 D | |
| | | | 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 75,00 D | |
| | | | 004 0273 07217990432 FRANCE KASSIA DOS | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 40,00 D | |
| | | | 237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.157.207 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.157.208 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.157.209 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 338,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.711.000.007.663 | 1.650,00 D | |
| | | | 07/12 0711 7663-5 JOSÉ ERON DE S | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.001.072 | 700,00 D | |
| | | | 07/12 1666 1072-3 EDIVAR EDUARDO | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.022.953 | 1.000,00 D | |
| | | | 07/12 1666 22953-9 MARIA DA PENHA | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.107.998 | 75,00 D | |
| | | | 07/12 1666 107998-0 JOSEANE ANDREI | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.012.630 | 100,00 D | |
| | | | 07/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.020.059 | 1.300,00 D | |
| | | | 07/12 1666 510020059-2 ANTONIA LIMA F | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.023.187 | 1.300,00 D | |
| | | | 07/12 1666 510023187-0 JOSEFA MARIA D | | | |
| 07/12/2022 | | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.258.510.025.645 | 1.250,00 D | |
| | | | 07/12 3258 510025645-8 SILVANA CARLA | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 6990 05519744432 MARIA EDILENE GON | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 1036 02741579180 MARIA NAYARA NUNE | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 2.500,00 D | |
| | | | 237 6990 03936900400 ERIKA DE SOUSA SA | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 2.000,00 D | |
| | | | 237 6990 09936540450 JERFERSON DE OLIV | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 1898 05604510408 WERIDIANE PEREIRA | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 1.100,00 D | |
| | | | 237 1898 70071407421 CARLOS HENRIQUE D | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 2.000,00 D | |
| | | | 237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 1.650,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 237 1898 03536993494 EDJANE DE FARIAS | 120.709 | 75,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 111,47 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 237.6990 06926146489 ISABEL CRISTINA D | 120.711 | 28,15 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.712 | 27,28 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.713 | 349,96 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.714 | 497,29 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.715 | 27,16 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.716 | 78,59 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.717 | 76,46 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.718 | 94,58 D |
| 07/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.719 | 134,80 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.720 | 174,91 D |
| 07/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.721 | 24,73 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.722 | 50,61 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.723 | 99,30 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.724 | 169,17 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.725 | 92,02 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.726 | 452,40 D |
| 07/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.727 | 254,68 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.728 | 384,43 D |
| 07/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.729 | 91,31 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.730 | 116,25 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.731 | 404,22 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.732 | 22,22 D |
| 07/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.733 | 23,02 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.734 | 400,93 D |
| 07/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.734 | 400,93 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.866 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.170.867 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.868 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.170.869 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.870 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.170.871 | 11,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

| Data | Código | Descrição | Valor | Moeda |
|------------|----------------|--|---------------------|------------|
| 07/12/2022 | 0000 13113 310 | Cobrança referente 07/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.872 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 13113 310 | Cobrança referente 07/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.873 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 13113 310 | Cobrança referente 07/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.874 | 11,00 D |
| 07/12/2022 | 0000 00000 855 | Cobrança referente 07/12/2022 BB CP Automatico S P | 70 25.984,94 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 1666 99015 470 | Transferência enviada 08/12 0067 269774-2 DIEGO S CONDIM | 550.067.000.269.774 | 1.429,23 D |
| 08/12/2022 | 1666 99015 470 | Transferência enviada 08/12 1666 29328-8 CLOVIS JASON D | 551.666.000.029.328 | 900,48 D |
| 08/12/2022 | 1666 99015 470 | Transferência enviada 08/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI | 551.666.000.034.846 | 658,00 D |
| 08/12/2022 | 1666 99015 470 | Transferência enviada 08/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI | 551.666.000.034.846 | 540,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.801 | 103,02 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.802 | 75,79 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.803 | 51,51 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.804 | 52,53 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.805 | 21,54 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.806 | 51,51 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.807 | 51,51 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.808 | 21,54 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.809 | 76,13 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 361 | Pgto conta água COMPESA | 120.810 | 52,53 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S | 120.811 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 029708669000114 COMUNIDADE TE | 120.812 | 1.212,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 120.813 | 135,96 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 120.814 | 1.205,50 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 120.815 | 337,10 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 120.816 | 547,05 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.817 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.818 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.819 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.820 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.821 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.822 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.823 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.824 | 40,00 D |
| 08/12/2022 | 0000 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 120.825 | 40,00 D |



| | | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------------------|---------------------|---------|------------|--|
| 08/12/2022 | 0000 | 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.119 | 11,00 D | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.120 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.121 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.122 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.123 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.124 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.125 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.126 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.127 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.128 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.129 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.130 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.131 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.132 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.133 | 11,00 D | | | |
| | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 09000 855 BB:CP Automático S P | 70 | 8.087,93 C | | 0,00 C | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.007.121 | 8.609,07 C | | 8.609,07 C | |
| | | 15/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | | | |
| 16/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.010.630 | 33.936,00 C | | | |
| | | 16/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 5 | 1.212,00 C | | | |
| | | MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 200.006 | 1.212,00 C | | | |
| | | MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 300.004 | 1.212,00 C | | | |
| | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 500.007 | 1.212,00 C | | | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 16/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.025.041 | 1.212,00 D | | | |
| | | 16/12 1666 25041-4 SEVERINO SEBAS | | | | | |
| 16/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.033.483 | 1.212,00 D | | | |
| | | 16/12 1666 510033483-1 NOELIA ANGELA | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 1.212,00 D | | | |
| | | 260 0001 09313985411 SIVONALDO JOSE DO | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 1.212,00 D | | | |
| | | 380 0001 03620276412 ROSILENE MARIA DA | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 1.212,00 D | | | |
| | | 104 2778 13490749421 ROSANGELA ROSILEN | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 1.212,00 D | | | |
| | | 104 2778 14103477458 ITALI DA SILVA SA | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 1.212,00 D | | | |
| | | 104 2778 04564098152 SIVONALDO NUNES F | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 1.212,00 D | | | |
| | | 260 0260 16313280423 TARZAN DA SILVA S | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 1.212,00 D | | | |
| | | 104 2778 17902910465 VICTOR DA SILVA S | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 1.212,00 D | | | |
| | | 104 2778 05964258484 GILVANIO GENILDO | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 1.212,00 D | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 16/12/2022 | 0000 | 237 6990 09101685473 GENILSON GENILDO | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 260 0001 09222439481 EDILSON DA SILVA | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 260 0001 10570945445 LEONILDO JOSE BEZ | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 16867692451 ALEXANDRA DOS SAN | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 34013865491 GENILDO MANOEL DA | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 06765482458 JOSE MIGUEL DE OL | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 01108535470 SEVERINA MARIA DO | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.616 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 59261455468 JOSE PEDRO GONCAL | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.617 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 07594161416 JOSEFA DA CONCEIC | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.618 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 260 0001 12256934462 JULICLECIA SEVERI | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.619 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 237 3980 61141500400 JAIME ABDIAS DA S | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.620 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 237 6990 09086442480 JOSEFA MARIA BERN | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.621 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 104 4758 96357118400 GEORGE JORGE SILV | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.622 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 08355335490 ROSEANE BERNARDO | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.623 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 11258781425 ANTONIO LINO ASSI | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.624 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 06997965474 ALCIONE DE JESUS | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.625 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 380 0001 11126266469 JANAILSON FERREIR | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.626 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 336 0001 11116482479 REGIVALDO SILVA D | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.627 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 237 6990 09101685473 GENILSON GENILDO | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.628 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 260 0001 09222439481 EDILSON DA SILVA | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.629 | 1.212,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 260 0001 14103477458 ITALI DA SILVA SA | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.630 | 8.809,07 D |
| 16/12/2022 | 0000 | 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.893 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.894 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.895 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.896 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.897 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.898 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.899 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.900 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.901 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.902 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.903 | 11,00 D |
| 16/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 16/12/2022 | | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|----------|
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.904 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.905 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.906 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.907 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.908 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.909 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.910 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.911 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.912 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.913 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.914 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.915 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.916 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.917 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.918 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.919 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.920 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.921 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.241.922 | 11,00 D | 882,00 C |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.582 | 24,24 D | |
| | | 19/12 1666 13582-8 SINDIBREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.582 | 36,36 D | |
| | | 19/12 1666 13582-8 SINDIBREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.582 | 48,48 D | |
| | | 19/12 1666 13582-8 SINDIBREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.753 | 1.002,36 D | |
| | | 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.753 | 436,32 D | |
| | | 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.753 | 779,61 D | |
| | | 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.753 | 339,36 D | |
| | | 19/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.288 | 830,11 D | |
| | | 19/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.288 | 1.087,73 D | |
| | | 19/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.288 | 1.173,79 D | |
| | | 19/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 78,90 D | |
| | | 19/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC | | | |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 21,00 D | |
| | | 19/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 965,84 D | |
| | | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.549,48 D | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 233,84 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 292,22 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 1.798,16 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906 | 2.311,97 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 1.592,58 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908 | 1.238,64 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.909 | 548,14 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.910 | 426,32 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.911 | 2.050,41 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.293 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.294 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.295 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.296 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.297 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.298 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.299 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.300 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.301 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.302 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| | | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.102.303 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.104,86 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.010.630 | 289.392,71 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 20/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 21.285,30 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 6.074,33 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 8.450,20 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 1.472,50 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.877,47 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 4.830,76 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 2.131,78 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 31.167,13 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 13.636,80 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.010 | 4.029,37 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.011 | 14.467,21 D | |



| 20/12/2022 | 0000 | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP | 122.012 | 252,00 D |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.013 | 945,34 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.014 | 252,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015 | 945,34 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.016 | 252,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.017 | 700,34 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.018 | 840,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.019 | 700,34 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.020 | 8.824,39 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.021 | 25.854,58 D |
| 20/12/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.022 | 1.292,73 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.023 | 9.340,63 D |
| 20/12/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.024 | 23.347,07 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.025 | 1.167,37 D |
| 20/12/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.026 | 224,40 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | |
| 20/12/2022 | 0000 | CLARO S.A. | 833.541.100.140.877 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.878 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.879 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.880 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.881 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.882 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.883 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.884 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.885 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.886 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.887 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.888 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.889 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.890 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.891 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.892 | 11,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.140.893 | 11,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.894 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.895 | 11,00 D | 104.822,33 C |
| 20/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.010.630 | 14,000,00 C | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12-1666 10630-5 PM BREJO M DEU | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.153.000.042.418 | 75,00 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1153 42418-8 AUREA LUCIA SA | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 37,16 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 126,34 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 30,65 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 14,000,00 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.784 | 1,103,40 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 15,25 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 6,110,15 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 40,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 237 1898 18759841869 JOSE EDUARDO JULI | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.102 | 373,06 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.103 | 127,23 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água | 122.104 | 51,51 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | CÔMPESA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.053.090 | 11,00 D | 96.721,58 C |
| 21/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.245.000.621.004 | 150,00 D | |
| 23/12/2022 | 1666 | 23/12 1245 621004-X SONIA M C GERN | | | |
| 23/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.245.000.621.004 | 200,00 D | |
| 23/12/2022 | 1666 | 23/12 1245 621004-X SONIA M C GERN | | | |
| 23/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.012.630 | 100,00 D | |
| 23/12/2022 | 1666 | 23/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL | | | |
| 23/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.012.630 | 150,00 D | |
| 23/12/2022 | 1666 | 23/12 1666 510012630-9 RUTYENE MARCOL | | | |
| 23/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 631,50 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 23/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 122.301 | 105,46 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | OI SA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 122.302 | 105,18 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | OI SA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 1.596,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 02894163452 MARCILIO JOSE DA | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 315,59 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 387,15 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.306 | 1.193,90 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.307 | 40,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 63181462491 JOSE CLAUDIO DE S | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.308 | 100,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.309 | 40,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.310 | 40,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.311 | 100,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.312 | 150,00 D | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 23/12/2022 | 0000 | 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO | 122.313 | 40,00 D | |
| | | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.495 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.496 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.497 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.498 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.499 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.500 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.501 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.502 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.503 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.504 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.571.100.339.505 | 11,00 D | 91.155,80 C |
| | | Cobrança referente 23/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.159.000.029.139 | 3.443,04 D | |
| | | 26/12 0159 29139-0 TABS ASSESSORI | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.711.000.007.663 | 1.650,00 D | |
| | | 26/12 0711 7663-5 JOSE ERON DE S | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 622,42 D | |
| | | 26/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 129,49 D | |
| | | 26/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 934,24 D | |
| | | 26/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.001.072 | 700,00 D | |
| | | 26/12 1666 1072-3 EDIVAR EDUARDO | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.022.953 | 1.000,00 D | |
| | | 26/12 1666 22953-9 MARIA DA PENHA | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.784 | 4.349,25 D | |
| | | 26/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.020.059 | 1.300,00 D | |
| | | 26/12 1666 510020059-2 ANTONIA LIMA F | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.023.187 | 1.300,00 D | |
| | | 26/12 1666 510023187-0 JOSEFA MARIA D | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.258.510.025.645 | 1.250,00 D | |
| | | 26/12 3258 510025645-8 SILVANA CARLA | | | |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.006.181 | 2.500,00 D | |
| | | 26/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C. | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.212,00 D | |
| | | 237 6990 09101685473 GENILSON GENILDO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 5.000,00 D | |
| | | 237 6993 047417904000180 RONDILEIA TER | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.603 | 531,06 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.604 | 228,14 D | |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.605 | 800,00 D | |
| | | EDILSON M DE ARAUJO | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.606 | 1.500,00 D | |
| | | 237 6990 05519744432 MARIA EDILENE GON | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.607 | 2.000,00 D | |
| | | 104 1038 02741579180 MARIA NAYARA NUNE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.608 | 2.500,00 D | |
| | | 237 6990 03936900400 ERIKA DE SOUSA SA | | | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.609 | 2.000,00 D | |
| | | 237 6990 09936540450 JERFERSON DE OLIV | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 1.500,00 D | |
| | | 237 1898 05604510408 WERIDIANE PEREIRA | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611 | 1.100,00 D | |
| | | 237 1898 70071407421 CARLOS HENRIQUE D | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612 | 2.000,00 D | |
| | | 237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.613 | 1.650,00 D | |
| | | 237 1898 03536993494 EDJANE DE FARIAS | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.749 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.750 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.751 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.752 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.753 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.754 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.755 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.756 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.757 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.099.758 | 11,00 D | 49.846,16 C |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.012.878 | 8.546,70 C | |
| | | 27/12 12:44 PMBDEUS - RESTITUIÇAO | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.012.878 | 14.000,00 C | |
| | | 27/12 12:44 PMBDEUS - RESTITUIÇAO | | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.012.878 | 53.004,30 C | |
| | | 27/12 15:32 PMBDEUS - RESTITUIÇAO | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.701 | 300,00 D | 125.097,16 C |
| | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 870 Transferência recebida | 551.666.000.012.878 | 8.560,00 C | |
| | | 28/12 08:26 PMBDEUS - RESTITUIÇAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.159.000.077.454 | 6.046,78 D | |
| | | 28/12 11:40 MARCIA G LEAL BARROS | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 86,02 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 68,72 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 696,73 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 84,77 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 104,30 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 10.618,92 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 1.608,56 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 88,90 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 323,27 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 124,15 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 86,02 D | |
| | | 28/12 15:58 P M B M DEUS ARRECADACAO | | | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.707 | 1.851,93 D | |



| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 53.004,30 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM | 122.802 | 40,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE | 833.621.100.340.085 | 11,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.340.086 | 11,00 D 58.801,79 C |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:30 JOSE ALAN DA SILVA | 550.711.000.025.961 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:30 JOSE ALAN DA SILVA | 550.711.000.025.961 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 SONIA M.C GERNER | 551.245.000.621.004 | 150,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 SONIA M C GERNER | 551.245.000.621.004 | 150,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 SONIA M C GERNER | 551.245.000.621.004 | 200,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 SONIA M C GERNER | 551.245.000.621.004 | 200,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:55 P.M.B M.DEUS ARRECADACAO | 551.666.000.007.121 | 2.848,90 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 JOSE IVAN DE HOLANDA | 551.666.000.012.148 | 578,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:30 FABIO WILLIAN F SILVA | 551.666.000.020.172 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 MANOEL S. F. CABRAL - ME | 552.388.000.020.332 | 2.131,00 D |
| 29/12/2022 | 1666 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 08:27 MANOEL S. F. CABRAL - ME | 552.388.000.020.332 | 1.200,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 5.697,80 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D | 122.902 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S | 122.903 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 63181452491 JOSE CLAUDIO DE S | 122.905 | 150,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 100,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO | 122.907 | 100,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 100,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO | 122.908 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI | 122.909 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO | 122.910 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 77579542404 PAULO SERGIO DE L | 122.911 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS | 122.912 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA | 122.913 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.913 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI | 122.914 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.914 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 04041262437 EDIVALDO JOSE DA | 122.915 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.915 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 260 0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA | 122.916 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.916 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P | 122.917 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.917 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI | 122.917 | 40,00 D |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.918 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 11382444494 CARLOS HENRIQUE P | 122.919 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS | 122.920 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA | 122.921 | 40,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.922 | 75,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS | 122.923 | 252,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.924 | 945,34 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.925 | 945,34 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.926 | 252,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.927 | 252,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.928 | 945,34 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.929 | 945,34 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 017492720000114 I DE FARIAS | 122.930 | 252,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.931 | 300,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 1038 04946149430 MARIA DE LOURDES | 823.631.100.044.933 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.934 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.935 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.936 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.937 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.938 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.939 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.940 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.941 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.942 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.943 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.944 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.945 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.946 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.947 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.948 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.949 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.044.950 | 11,00 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.951 | 11,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------|-------------|
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.952 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.953 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.954 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.955 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.956 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.957 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.958 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.959 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.960 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.961 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.962 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.044.963 | 11,00 D | 38.605,73 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 38.605,73 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA - PETI Banco 001 Conta 29.866-2

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 ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.866-2 - PROGRAMA - PETI CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque Histórico | | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------|---------|--------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 123,71 |
| 46345 | 30/12/2022 | OC 19596 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | | 0,00 | 1,18 | 124,89 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 1,18 | 124,89 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 241,89 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 1,18 | |

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stecced.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 14:49:27

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente
Agência 1666-7
Conta 29866-2 BREJO DA MADRE AEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.856/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prop. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 123,71 | | | 29,764572 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 124,89 | | | 29,764572 | | 29,764572 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 123,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,18 |
| SALDO ATUAL = | 124,89 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335021411307529
02/01/2023 14:46:38

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7

Conta corrente 29866-2BREJO DA MADRE AEPETI

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |
| | | | | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Casa de Acolhimento Banco 001 Conta 27.014-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.894,71

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

4.894,71



Documentação Assinada Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicetec.mt.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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

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

Conta: **27.014-8 - Casa de Acolhime CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 4.005,24 |
| 42142 | 08/12/2022 | OP 02080 | 69.774 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | 4.005,24 |
| 42120 | 08/12/2022 | OP 02084 | 20.804 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 143,09 | 0,00 | 3.862,15 |
| 42118 | 08/12/2022 | OP 02086 | 20.802 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 230,80 | 0,00 | 3.631,35 |
| 42119 | 08/12/2022 | OP 02087 | 20.803 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 265,76 | 0,00 | 3.365,59 |
| 42121 | 08/12/2022 | OP 02083 | 20.805 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 315,59 | 0,00 | 3.050,00 |
| 42122 | 08/12/2022 | OP 02082 | 20.806 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 586,25 | 0,00 | 2.463,75 |
| 42123 | 08/12/2022 | OP 02081 | 20.807 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 603,72 | 0,00 | 1.860,03 |
| 42117 | 08/12/2022 | OP 02085 | 20.801 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 640,64 | 0,00 | 1.219,39 |
| 43453 | 20/12/2022 | OP 02089 | 22.001 | SALARIO FAMILIA | 707,55 | 0,00 | 511,84 |
| 43452 | 20/12/2022 | OP 02088 | 22.001 | FOPAG CASA DE ACOLHIMENTO | 56,47 | 0,00 | 455,37 |
| | | | | CONTRATADOS | 12.084,69 | 0,00 | -11.629,32 |
| 44141 | 21/12/2022 | OC 19760 | | FUNDO DO ACOLHIMENTO | 0,00 | 19.992,50 | 4.429,18 |
| 44061 | 21/12/2022 | OP 02090 | 22.101 | JOSE GENILSON COSTA OLIVEIRA | 1.268,96 | 0,00 | 3.160,23 |
| 46199 | 29/12/2022 | OP 02094 | 69.846 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 217,85 | 0,00 | 2.942,38 |
| 46197 | 29/12/2022 | OP 02093 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 324,00 | 0,00 | 2.618,38 |
| 46196 | 29/12/2022 | OP 02092 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 350,00 | 0,00 | 2.268,38 |
| 46198 | 29/12/2022 | OP 02091 | 69.774 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 1.292,88 | 0,00 | 975,50 |
| 46354 | 30/12/2022 | OC 19613 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 14,21 | 989,71 |
| 46267 | 30/12/2022 | OP 02095 | 24.134 | BANCO DO BRASIL | 99,00 | 0,00 | 890,71 |
| Total . . | | | | | 19.187,24 | 20.006,71 | 4.800,18 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 4.800,18 |
| Total Geral . . | | | | | 19.187,24 | 20.006,71 | 4.800,18 |

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=42041518202201519877a3741



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310156182521
13/03/2023 10:30:24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af31f4

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

S. Público Automático - CNPJ: 4.258.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor (R\$) Proj. Comp. | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.075,24 | | | | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 3.570,40 | | | 980,534951 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 3.570,40 | | | 856,831875 | 4,166978498 | 123,703076 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 519,05 | | | 856,831875 | | |
| | | | | | 123,703076 | | 123,703076 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 4.075,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.570,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,21 |
| SALDO ATUAL = | 519,05 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320211057933041
02/01/2023 11:15:28

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 27014-8CASA DE ACOLHIMENTO BMD
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Data movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lot. Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 143,09 D | |
| | | | 08/12 0067 269774-2 DIEGO S CONDIM | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 707,55 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 265,76 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199.TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 315,59 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 230,80 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 586,25 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 603,72 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 640,64 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.134 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.135 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.136 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.137 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.138 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.139 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.140 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.570,40 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 258.325.349 | 19.992,50 C | 19.992,50 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 12.141,16 D | |
| | | | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.896 | 11,00 D | 7.840,34 C |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.268,95 D | |
| | | | 237 6990 026551490000108 JOSE GENILSON | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.053.091 | 11,00 D | 6.560,39 C |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 1.292,88 D | |
| | | | 29/12 08:44 DIEGO S CONDIMENTOS | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 217,85 D | |
| | | | 29/12 16:04 DIEGO S CONDIMENTOS | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 324,00 D | |
| | | | 29/12 08:44 KLEBER R C OLIVEIRA | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 350,00 D | 4.375,66 C |
| | | | 29/12 08:44 KLEBER R C OLIVEIRA | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 4.375,66 C |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.851,39

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

38.851,39



Documento Assinado Digitalmente Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311310387203381
13/03/2023 10:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 29870-0 BREJO DA MBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 31.157,27 | | | | 28.321,537276 | | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 660,70 | | | | 599,111399 | 1,102799916 | 27.722,425877 | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 660,70 | | | | 599,111399 | | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 8.030,82 | | | | 7.235,284696 | 1,109952177 | 34.957,710573 | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 38.801,39 | | | | 34.957,710573 | | 34.957,710573 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 31.157,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.030,82 |
| RESGATES (-) | 660,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 274,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 274,00 |
| SALDO ATUAL = | 38.801,39 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320211057933041
02/01/2023 11:24:45



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29870-0BREJO DA MBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2022

| Lançamentos | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|--|---------------------|-----------|-------|------|
| Data | Descrição | Ag. origem | Doc. Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
| 14/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 | C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 649,70 | D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.141 | 11,00 | D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 660,70 | C | 0,00 |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.827.529.000.028 | 8.030,82 | C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 271, BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.030,82 | D | 0,00 |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESUAS TRABALHO Banco 001 Conta 31366-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.986,92

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

2.986,92

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efcfe.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Página 66



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **31366-1 -ACESUAS TRABALHO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 4.869,80 |
| 43451 | 20/12/2022 | OP 02077 | 22.001 | FOPAG - ACESSUAS TRABALHO - CONTRATADOS | 2.009,91 | 0,00 | 2.859,89 |
| 46346 | 30/12/2022 | OC 19597 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 40,53 | 2.900,42 |
| 46270 | 30/12/2022 | OP 02076 | 40.899 | BANCO DO BRASIL | 11,00 | 0,00 | 2.889,42 |
| Total . . | | | | | 2.020,91 | 40,53 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 2.848,91 |
| Total Geral . . | | | | | 2.020,91 | 40,53 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TÁRISS ANDRÉ DE AZEVEDO FERREIRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/proc/san/san>
Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311310387203381
13/03/2023 10:44:43



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31366-1 BREJO DA MACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

3. Público Automático - CNPJ: 4.288.925/0001-27

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.966,80 | | | 1.195,048932 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 2.020,91 | | | 483,310291 | 4,181392443 | 711,738641 |
| | Aplicação 17/08/2018 | 2.020,91 | | | 483,310291 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.986,42 | | | 711,738641 | | 711,738641 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.966,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.020,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,53 |
| SALDO ATUAL = | 2.986,42 |

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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320211057933041
02/01/2023 11:36:17



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31366-1BREJO DA MACESUASTRAB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. lançamento | Ag. origem | Lotar | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---------------|----------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.009,91 D | |
| | | | | 237 6990-011153403000197 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.899 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.020,91 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Casa de Acolhimento Banco 001 Conta 27.014-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.894,77

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

4.894,77



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesso em: <https://tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Page



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2022

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.014-8 - Casa de Acolhime CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|--|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 4.055,44 |
| 42142 | 08/12/2022 | OP 02080 | 69.774 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 143,09 | 0,00 | 3.912,35 |
| 42120 | 08/12/2022 | OP 02084 | 20.804 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 230,80 | 0,00 | 3.681,55 |
| 42118 | 08/12/2022 | OP 02086 | 20.802 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 265,76 | 0,00 | 3.415,79 |
| 42119 | 08/12/2022 | OP 02087 | 20.803 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 315,59 | 0,00 | 3.100,20 |
| 42121 | 08/12/2022 | OP 02083 | 20.805 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 586,25 | 0,00 | 2.513,95 |
| 42122 | 08/12/2022 | OP 02082 | 20.806 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 603,72 | 0,00 | 1.910,23 |
| 42123 | 08/12/2022 | OP 02081 | 20.807 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 640,64 | 0,00 | 1.269,59 |
| 42117 | 08/12/2022 | OP 02085 | 20.801 | TELMA LUCIA DA SILVA -ME | 707,55 | 0,00 | 562,04 |
| 43453 | 20/12/2022 | OP 02089 | 22.001 | SALARIO FAMILIA | 56,47 | 0,00 | 505,57 |
| 43452 | 20/12/2022 | OP 02088 | 22.001 | FOPAG CASA DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS | 12.084,69 | 0,00 | -11.579,10 |
| 44141 | 21/12/2022 | OC 19760 | | FUNDO DO ACOLHIMENTO | 0,00 | 19.992,50 | 8.413,40 |
| 44061 | 21/12/2022 | OP 02090 | 22.101 | JOSE GENILSON COSTA OLIVEIRA | 1.268,95 | 0,00 | 7.144,45 |
| 46199 | 29/12/2022 | OP 02094 | 69.846 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 217,85 | 0,00 | 6.926,60 |
| 46197 | 29/12/2022 | OP 02093 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 324,00 | 0,00 | 6.602,60 |
| 46196 | 29/12/2022 | OP 02092 | 34.846 | KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA | 350,00 | 0,00 | 6.252,60 |
| 46198 | 29/12/2022 | OP 02091 | 69.774 | DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 1.292,88 | 0,00 | 4.959,72 |
| 46354 | 30/12/2022 | OC 19613 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 14,21 | 4.973,93 |
| 46267 | 30/12/2022 | OP 02095 | 24.134 | BANCO DO BRASIL | 99,00 | 0,00 | 4.874,93 |
| Total . . | | | | | 19.187,24 | 20.006,71 | 4.874,93 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 4.874,93 |
| Total Geral . . | | | | | 19.187,24 | 20.006,71 | 4.874,93 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
CPF: 06304631823-519877a3f41



Extrato de Conta Corrente

Clientes - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 27014-8CASA DE ACOLHIMENTO BMD
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 143,09 D | |
| | | | 08/12 00:67 269774-2 DIEGO S CONDIM | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 707,55 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 265,76 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 315,59 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 230,80 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 586,25 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 603,72 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 640,64 D | |
| | | | 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.134 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.135 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.136 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.137 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.138 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.139 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.124.140 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.570,40 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 258.325.349 | 19.992,50 C | 19.992,50 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 12.141,16 D | |
| | | | 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.896 | 11,00 D | 7.840,34 C |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.268,95 D | |
| | | | 237 6990 028551490000108 JOSE GENILSON | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.053.091 | 11,00 D | 6.560,39 C |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 1.292,88 D | |
| | | | 29/12 08:44 DIEGO S CONDIMENTOS | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 217,85 D | |
| | | | 29/12 18:04 DIEGO S CONDIMENTOS | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 324,00 D | |
| | | | 29/12 08:44 KLEBER R C OLIVEIRA | | | |
| 29/12/2022 | | 1666 | 99015 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 350,00 D | 4.375,66 C |
| | | | 29/12 08:44 KLEBER R C OLIVEIRA | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 4.375,66 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 14:21:15



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1666-7 |
| Conta | 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27 | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.075,24 | | | 980,534951 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 3.570,40 | | | 856,831875 | 4,166978498 | 123,703076 |
| | Aplicação 13/09/2022 | 3.570,40 | | | 856,831875 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 519,05 | | | 123,703076 | | 123,703076 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 4.075,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.570,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,21 |
| SALDO ATUAL = | 519,05 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor de 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.337,93

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

6.337,93

Documentos Assinados Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213
 11.153.403/0001-97 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



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

Conta: **29.865-4 - BPC ESCOLA**

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 6.278,00 |
| 46347 | 30/12/2022 | OC 19598 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 60,11 | 6.338,11 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 60,11 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 6.338,11 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 60,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://sede.fundomunicipal.org.br/sp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G3350214113075291
02/01/2023 14:44:30



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29865-4BREJO DA MABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. Saldo de | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214113075291
02/01/2023 14:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6-0630-413f-82c3-519877af3f41

| Clientes | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1668-7 |
| Conta | 29865-4 BREJO DA MABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

| S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.276,92 | | | 1.510,274065 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 6.337,03 | | | 1.510,274065 | | 1.510,274065 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.276,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,11 |
| SALDO ATUAL = | 6.337,03 |

| 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: JE696391 JAQUELINE M SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. DENGUE Banco 001 Conta 8.267-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Page

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361208442226
12/01/2023 08:51



Cliente

Agência 1666-7
Conta 8267-8 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 cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,93 | | | 0,845517 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,94 | | | 0,845517 | | 0,845517 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,94 |

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 ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05db18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUS Banco 001 Conta 8.964-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

299.342,88

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

299.342,88

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103113080714902
03/01/2023 11:33



Cliente

Agência 1666-7
Conta 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29
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 | 246.875,83 | | | 224.406,768862 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 244.913,69 | | | 222.533,421466 | 1,100570370 | 1.873,347399 |
| | Aplicação 18/11/2022 | 38.211,61 | | | 34.719,826925 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 8.660,36 | | | 7.868,978607 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 198.041,72 | | | 179.944,615934 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 1.156,56 | | | 1.050,021014 | 1,101463670 | 823,326385 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.156,56 | | | 1.050,021014 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 544,64 | | | 494,070722 | 1,102352305 | 1.317,397109 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.095,52 | | | 993,398697 | 1,102799916 | 2.310,795800 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 226.922,12 | | | 205.685,136635 | 1,103249966 | 207.995,932430 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 120.073,86 | | | 108.792,371439 | 1,103697423 | 316.788,303875 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 337.693,29 | | | 305.852,512641 | 1,104105005 | 10.935,791234 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 909,04 | | | 823,326382 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 545,51 | | | 494,070722 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 1.096,82 | | | 993,398697 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 227.097,99 | | | 205.685,136635 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 108.043,93 | | | 97.856,580205 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.989,00 | | | 7.232,637109 | 1,104576364 | 18.168,428349 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 18.086,11 | | | 16.367,175719 | 1,105023268 | 1.801,252622 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 12.084,30 | | | 10.935,791234 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 6.001,81 | | | 5.431,384485 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 515,32 | | | 466,154634 | 1,105470080 | 1.335,097990 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 515,32 | | | 466,154634 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.191,81 | | | 1.077,669125 | 1,105914582 | 257,428865 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 1.191,81 | | | 1.077,669125 | | |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 362.909,80 | | | 328.020,956106 | 1,106361631 | 328.278,384971 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 46.320,20 | | | 41.850,095504 | 1,106812289 | 286.428,289467 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 284,93 | | | 257,428865 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 46.035,27 | | | 41.592,666639 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 16.139,67 | | | 14.576,166731 | 1,107264365 | 271.852,122736 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 16.139,67 | | | 14.576,166731 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 4.111,00 | | | 3.711,231609 | 1,107718524 | 268.140,891127 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 4.111,00 | | | 3.711,231609 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 120,20 | | | 108,467632 | 1,108164691 | 268.032,423495 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 120,20 | | | 108,467632 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 137.844,80 | | | 124.340,357749 | 1,108608681 | 392.372,781244 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 340.324,09 | | | 306.858,437734 | 1,109058928 | 85.514,343510 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 297.263,75 | | | 268.032,423495 | | |
| | Aplicação 27/12/2022 | 43.060,34 | | | 38.826,014239 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 204.343,34 | | | 184.175,005374 | 1,109506361 | 269.689,348884 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 299.342,28 | | | 269.689,348884 | | 269.689,348884 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 246.875,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.061.723,08 |
| RESGATES (-) | 1.010.571,94 |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epp/validaDocumento.do?codigoDocumento: 05cb88fc-0630-413f-82c3-5d9877af3f41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | |
|----------------------|------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.315,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.315,31 |
| SALDO ATUAL = | 299.342,28 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031111747548
03/01/2023 11:11



Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | 551.666.000.013.753 | 54.659,57 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | 551.666.000.013.753 | 42.512,46 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1666 23029-4 EVERALDO CELES | 551.666.000.023.029 | 1.100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 1666 24053-2 JUAREZ JOSE DA | 551.666.000.024.053 | 682,08 D | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 01/12 1666 510032760-6 DANIEL BESERRA | 551.666.510.032.760 | 779,52 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 120.101 | 70.245,12 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 120.102 | 54.633,84 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 44626061400 ANTONIO VIEIRA DA | 120.103 | 75,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14022815442 JOAO VICTOR LUSTO | 120.104 | 2.300,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 70277895405 JOELSON JORGE RUF | 120.105 | 1.600,20 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 77440722434 JOSE CLAUDIONOR D | 120.106 | 682,08 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86984934400 MARCELO ROBERTO B | 120.107 | 779,52 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 85613606404 JORGE ANTONIO DA | 120.108 | 2.735,70 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 09732325445 JOSE ADILSON DA S | 120.109 | 779,52 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03898400417 JOSE CARLOS DA SI | 120.110 | 682,08 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 84544309468 ROSIMERE MONTEIRO | 120.111 | 5.000,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47326433453 JOSEFA MARIA DOS | 120.112 | 1.100,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11995546429 FAUSTO FORTUNATO | 120.113 | 1.350,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86329154449 SILVAN TORRES DE | 120.114 | 1.200,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.115 | 1.400,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 01/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó TRANSGUARD | 120.116 | 452,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.706 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.707 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.708 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.709 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.710 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.711 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.712 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.713 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.714 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.715 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.716 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.717 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.718 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.719 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.116.720 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 244.913,69 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 | 553,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | 120.501 | 228,56 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | 120.502 | 114,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | 120.503 | 228,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022 | 823.391.200.071.727 | 11,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022 | 823.391.200.071.728 | 11,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022 | 823.391.200.071.729 | 11,00 D | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.156,56 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | 551.666.000.007.121 | 11.000,00 C | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.701 | 704,33 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.702 | 156,19 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.703 | 104,13 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.704 | 299,40 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.705 | 156,19 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.706 | 4.689,74 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.707 | 2.473,06 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 120.708 | 1.591,32 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.709 | 270,00 D | |
| | | | 260 0001 012767536000116 HOSANO SANTOS | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.170.864 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 544,64 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.016.245 | | 5.000,00 C | |
| | | | 08/12 1666 16245-0 PM BREJO MADRE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.801 | 195,23 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.802 | 195,23 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.803 | 156,18 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.804 | 104,13 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.805 | 704,33 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.806 | 704,33 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.807 | 704,33 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.808 | 104,13 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.809 | 156,18 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 120.810 | 880,41 D | |
| | | | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.095,52 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | | 350 | 18,16 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 349.943,26 C | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.421.000.016.073 | | 12.750,00 D | |
| | | | 09/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO | | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | | 20.945,06 D | |
| | | | 09/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.013.582 | | 1.256,44 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05bb88fc-0630-413f-82c3-519877af3141

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.016.209 | 3.845,49 D | |
| | | | 09/12 1666 16209-4 A M A C SAUDE | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.019.544 | 225,00 D | |
| | | | 09/12 1666 19544-8 GABRIEL DA SIL | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.019.544 | 225,00 D | |
| | | | 09/12 1666 19544-8 GABRIEL DA SIL | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.288 | 16.757,70 D | |
| | | | 09/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.753 | 971,60 D | |
| | | | 09/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.400,00 D | |
| | | | 077 0001 017678963000141 ITALO R DA SI | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 36,36 D | |
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 218,16 D | |
| | | | 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 16.911,27 D | |
| | | | 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 47.261,54 D | |
| | | | 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 169,68 D | |
| | | | 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.508 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.509 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.510 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.511 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.512 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.153.513 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 226.922,12 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.010.630 | 780.000,00 C | |
| | | | 12/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 2.079,41 D | |
| | | | 12/12 0067 269774-2 DIEGO S CONDIM | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.814 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 0640 25814-8 CICERA LARISSA | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.057.075 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 1003 57075-3 DIOSBEL QUINON | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.052.000.011.740 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 1052 11740-4 ALEXSANDRO SEV | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.586 | 2.761,80 D | |
| | | | 12/12 1224 51586-8 GFS C SERVICOS | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 7.082,50 D | |
| | | | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 2.306,11 D | |



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 14.670,99 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 9.908,65 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 4.549,88 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM 470 Transferência enviada | 551.622.000.022.952 | 12.773,61 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 24.869,48 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 7.460,84 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.784 | 5.846,50 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.784 | 1.248,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1666 34784-1 J J DE LIMA SA 470 Transferência enviada | 551.666.000.109.961 | 150,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1666 109961-2 ANNE GABRIELLE 470 Transferência enviada | 551.689.000.021.037 | 100.834,14 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S 470 Transferência enviada | 551.689.000.021.037 | 13.410,44 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S 470 Transferência enviada | 551.689.000.021.037 | 178.987,05 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S 470 Transferência enviada | 551.689.000.021.037 | 171.827,57 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S 470 Transferência enviada | 551.833.000.043.567 | 6.001,23 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM 470 Transferência enviada | 553.699.000.022.761 | 6.420,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 3699 22761-7 M Q PROD MED H 470 Transferência enviada | 554.997.000.014.811 | 2.000,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 4997 14811-3 HYSLA REIS SAA 470 Transferência enviada | 554.997.000.023.935 | 2.000,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 4997 23935-6 EDINALDO SPIND 470 Transferência enviada | 555.742.000.015.876 | 1.273,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS 470 Transferência enviada | 555.742.000.015.876 | 1.273,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.744 | 2.430,00 D |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 12/12 8075 744-7 LCR C M LTDA 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.744 | 2.430,00 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 12/12 8075 744-7 LCR C M LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.000,00 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 03029772446 FABIO BATISTA SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.000,00 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 341 0491 06198755428 PAULO ARRUDA ARAG 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.000,00 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 104 1038 007253536000168 N N DISTRIBUI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 1.624,00 D |
| | | | 237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D | | |



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | 121.205 | 24.167,63 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | 121.206 | 19.900,04 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL | 121.207 | 572,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI | 121.208 | 7.950,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV | 121.209 | 6.200,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08007096400 MARIA LEILIANE FE | 121.210 | 1.990,87 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 04354358417 JANILSON LIMEIRA | 121.211 | 806,40 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.726 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.727 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.728 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.729 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.730 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.731 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.732 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.733 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.734 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.735 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022 | 823.461.100.089.736 | 11,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120.073,86 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 11 | 50,00 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | 700.007 | 25,00 C | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0067 1413-3 GUTEMBERG HERC | 550.067.000.001.413 | 100,00 D | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | 551.622.000.022.952 | 2.178,84 D | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | 551.622.000.022.952 | 2.515,72 D | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | 551.622.000.022.952 | 23.519,27 D | |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM | 551.622.000.022.952 | 2.424,40 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 1666 109961-2 ANNE GABRIELLE | 551.666.000.109.961 | 150,00 D |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1666 510005536-3 MARIA CICERA D | 551.666.510.005.536 | 75,00 D |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 3108 31977-5 EVERTON APRIGI | 553.108.000.031.977 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L | 553.433.000.006.861 | 293.230,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05796294490 JOSIMARIO HENRIQU | 121.300 | 280,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11795428430 RAFAELA MARINHO | 121.301 | 75,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09842961400 ROMARIO MAYCO GOM | 121.301 | 320,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07704594478 WILLIANS MARINHO | 121.302 | 75,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 66724635420 SEVERINO PEREIRA | 121.302 | 800,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03877433405 JOSE DE ASSIS DA | 121.303 | 75,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86329022453 BENIVALDO MARINHO | 121.303 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11363343432 LAURA TAVARES COS | 121.304 | 75,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02727256418 SALVIANO OLIVEIRA | 121.304 | 440,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 02741579180 MARIA NAYARA NUNE | 121.305 | 1.911,06 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 35237066453 ELIANE MARIA DE O | 121.306 | 25,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 90254082491 GILMAR BRITO DA S | 121.307 | 55,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01071403494 JOSE JORGE DA SIL | 121.308 | 25,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02966305436 JOSE JOSEILDO DA | 121.309 | 25,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01326677462 KLEITON MONTEIRO | 121.310 | 80,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86986180497 LUCIANA TORRES AR | 121.311 | 25,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 05451726400 MANUELA JANUARIA | 121.312 | 50,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12139541855 MARIA DE FATIMA V | 121.313 | 80,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 68088647487 MARIA OLINDINA SO | 121.314 | 25,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 03570250407 MONICA KATIA MEND | 121.315 | 55,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86986040482 QUITERIA HELENA D | 121.316 | 60,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.317 | 30,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|----------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.318 | 50,00 D |
| | | | 237 6990 30658491865 VIVIANE LEAO MARC | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.319 | 50,00 D |
| | | | 237 3211 03729246461 YARA PEREIRA DA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.320 | 25,00 D |
| | | | 237 6990 09581744401 ANANDA THAIS DE F | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.321 | 80,00 D |
| | | | 237 6990 06178293496 EDIVANIA VIEIRA D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.322 | 30,00 D |
| | | | 237 6990 12406324443 ELIANE DA SILVA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.323 | 160,00 D |
| | | | 237 3215 07491533426 ERIVANIA BEZERRA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.324 | 25,00 D |
| | | | 237 6990 70633156418 EZEQUIEL DE AGUIA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.325 | 135,00 D |
| | | | 237 6990 11639732462 FABIO LUIZ SANTOS | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.326 | 80,00 D |
| | | | 237 6990 08419181471 GESSIKA DE PAULA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.327 | 85,00 D |
| | | | 237 3217 70403757452 JEMERSON DOS SANT | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.328 | 75,00 D |
| | | | 237 6990 09121409412 JOANNE DAYSE DA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.329 | 80,00 D |
| | | | 237 6990 09734337440 LARISSA MONIK NEV | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.330 | 135,00 D |
| | | | 237 6345 06622564418 LAYSLA ISABELA MA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.331 | 135,00 D |
| | | | 237 6990 81689233400 MARIA DE FATIMA G | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.332 | 100,00 D |
| | | | 237 6990 99315270487 MARIA DE FATIMA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.333 | 90,00 D |
| | | | 237 6345 13786621489 MARIA LUIZA ANDRA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.334 | 105,00 D |
| | | | 237 6990 09626052473 ROBSON EVERTON BA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.335 | 135,00 D |
| | | | 237 6990 04393794400 ROMILDO JOSE PERE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.336 | 105,00 D |
| | | | 237 6990 05720733485 RUBYNEIDE FERREIR | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.337 | 180,00 D |
| | | | 237 1898 00766762424 SUZANA DA CONCEIC | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.338 | 25,00 D |
| | | | 237 6990 13520945410 WELISSON SANTOS D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.339 | 25,00 D |
| | | | 237 6990 08927257456 JOSE MARCONE DA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.340 | 25,00 D |
| | | | 237 1898 04967053424 MANUELA PATRICIA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.341 | 110,00 D |
| | | | 237 6990 03836880431 MARIA FLAVIA GONC | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.342 | 50,00 D |
| | | | 237 6990 70491950497 MARIA LIRA DE MOR | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 6990 74452797415 REJANE MARIA SILV | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|----------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 95253920749 ROZANO FERREIRA D | 121.343 | 110,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 07406270402 WELISON RAMOS DA | 121.344 | 80,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09816385465 ALINE TENORIO FER | 121.345 | 105,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07081610498 ANA LAURA SOUTO B | 121.346 | 50,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86986244487 ANDREA GOUVEIA DE | 121.347 | 50,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11435551478 JACILENE TAMIRES | 121.348 | 80,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11023871424 MARCONI FEITOSA D | 121.349 | 50,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 06160661477 MARINA CHAGAS SIL | 121.350 | 50,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09527933420 THALIA GABRIELA M | 121.351 | 55,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04586804432 ANDREZA DE ARAUJO | 121.352 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06042259466 ARIOBERTO JOSE DE | 121.353 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 27391228885 CARLOS EDUARDO EV | 121.354 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05977958439 CHRYSTEN RAYNER L | 121.355 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 03421410402 CLAUDEMIR PAULINO | 121.356 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 45906785434 CRISTIANO BERGAMO | 121.357 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04682864467 DIEGO JULIAO DE L | 121.358 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04201533492 EDINIZ ALCANTARA | 121.359 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3445 03611812480 EMERSON WAGNER SA | 121.360 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12432717449 FABIO ROMULO BARB | 121.361 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03991524406 FELIPE BEZERRA JU | 121.362 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09607160410 HORTENCIA DE OLIV | 121.363 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04912763462 ITIEL NEJAIN DE L | 121.364 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01495821455 JENEILDO HENRIQUE | 121.365 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05437676476 JOAO PAULO DA SIL | 121.366 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07761643415 JOSE CECILIO DA S | 121.367 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.368 | 100,00 D |





| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|----------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 04529836495 JOSE IRAQUITAN BR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.369 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6345 01048380432 JOSE NIVALDO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.370 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 05956562420 JOSE OSMAR MARINH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.371 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 45907269472 LUCIANO BARBOZA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.372 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 75614740406 MARCIANO LUIZ DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.373 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6992 05085137400 PAULO DA SILVA MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.374 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 07149928447 RAFAEL TORRES LOP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.375 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 08510491410 RANDSON JOSE DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.376 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 03961268479 SERGIO ADRIANO CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.377 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1285 04378010470 SERGIO RAMOS CAJU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.378 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 75557096434 SHARLY TEIXEIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.379 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 09971231417 THOMAZ DE ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.380 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 05582755403 WLADYSON SIQUEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.381 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 3190 69263612404 ALEXANDRE LEOPOLD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.382 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6345 09313758431 ALMIR FAUSTINO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.383 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 09112580430 ANIELY VIEIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.384 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 10553483447 CAIQUE RIBAMAR MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.385 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 08369955894 DANIEL BERNARDINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.386 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 10033362483 ERIK SOUZA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.387 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 08847856450 GEFERSON DE SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.388 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 08099629426 GILBERTO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.389 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 03976592455 IRANILDO JOSE SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.390 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 10054695473 JEFFERSON MATEUS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.391 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 3217 13224423471 JORDACIA PAULA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.392 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 68467370491 JOSE ADILSON LOPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.393 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 1898 11971251402 JOSE AERCIO DE FA | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02853939448 JOSE CARLOS DA SI | 121.394 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 43580297449 JOSE GOMES DE OLI | 121.395 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04548199438 JOSE NILSON SIMOE | 121.396 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 65893190491 MARLUCCO SIMAO DE | 121.397 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08807886405 WILDSON ITAMAR DA | 121.398 | 100,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04744468403 JOSE AMARO FEITOS | 121.399 | 120,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.483 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.484 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.485 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.486 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.487 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.488 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.489 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.490 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.491 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.492 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.493 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.494 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.495 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.496 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.497 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.498 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.499 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.500 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.501 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.502 | 11,00 D |





| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.503 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.504 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.505 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.506 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.507 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.508 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.509 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.510 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.511 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.512 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.513 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.514 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.515 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.516 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.517 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.518 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.519 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.520 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.521 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.522 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.523 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.524 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.525 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.526 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.527 | 11,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.528 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.529 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.530 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.531 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.532 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.533 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.534 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.535 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.536 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.537 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.538 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.539 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.540 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.541 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.542 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.543 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.544 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.545 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.546 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.547 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.548 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.549 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.550 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.551 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.552 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.553 | 11,00 D |





| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.554 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.555 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.556 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.557 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.558 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.559 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.560 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.561 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.562 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.563 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.564 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.565 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.566 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.567 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.568 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.569 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.570 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.571 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.572 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.573 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.574 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.575 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.576 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.577 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.189.578 | 11,00 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.579 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.580 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.581 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.582 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.583 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.584 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.585 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.189.586 | 11,00 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 337.693,29 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 153.000,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 121.401 | 145.000,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.069.939 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.989,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 99.925,87 C | |
| 15/12/2022 | 5742 | 99021 | 870 Transferência recebida 15/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS | 615.742.000.015.876 | 1.273,00 C | |
| 15/12/2022 | 8075 | 99021 | 870 Transferência recebida 15/12 8075 744-7 LCR C M LTDA | 618.075.000.000.744 | 2.430,00 C | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1666 19544-8 GABRIEL DA SIL | 551.666.000.019.544 | 150,00 D | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | 558.075.000.000.600 | 18.002,14 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02464391492 IVANILDO DELMIRO | 121.501 | 151,20 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 121.502 | 2.067,66 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 121.503 | 375,33 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.504 | 75,78 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 121.505 | 22,24 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 121.506 | 51,03 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.507 | 22,24 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.508 | 51,51 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.509 | 50,50 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af31f41



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | COMPESA 362 Pagamento conta luz | 121.510 | 35,98 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | NEOENERGIA PERNAMBUCO 361 Pcto conta água | 121.511 | 50,50 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | COMPESA 362 Pagamento conta luz | 121.512 | 427,04 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Bolet | 121.513 | 222,96 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.514 | 8.303,28 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.515 | 91.622,59 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.160 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.161 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.055.162 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.086,11 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.601 | 195,32 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 109 Pagamento de Bolet | 121.602 | 320,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | TRANSQUARD 848 Resgate Automático | 1.972 | 515,32 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 24.858,48 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D | 121.901 | 24.858,48 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 121.902 | 747,91 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 121.903 | 432,90 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.102.287 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.191,81 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 474.255,35 C | |
| 20/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 7.511,40 C | |
| 20/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 12.000,00 C | |
| 20/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | 551.666.000.010.630 | 144.816,37 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8,26 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 227.672,49 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 122.001 | 346.892,44 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 122.002 | 11.623,26 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 100.256,11 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 14.079,98 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.005 | 30.480,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.863 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.140.864 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 362.909,80 D | 0,00 |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.010.630 | 62.000,00 C | |
| | | | 21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 5.269,60 D | |
| | | | 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 8.896,50 D | |
| | | | 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.017.927 | 887,60 D | |
| | | | 21/12 1666 17927-2 FMS-BREJO -FNS | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.031.010 | 45.965,20 D | |
| | | | 21/12 1666 31010-7 PE 260260 FMS | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 12.829,65 D | |
| | | | 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 5.170,90 D | |
| | | | 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 2.800,00 D | |
| | | | 104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 26.478,75 D | |
| | | | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.053.085 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.053.086 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.320,20 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.711.510.037.318 | 386,40 D | |
| | | | 22/12 0711 510037318-7 JOSEFA LIMA SI | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.006.226 | 168,00 D | |
| | | | 22/12 1666 510006226-2 MARIA MADALENA | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.007.108 | 33,60 D | |
| | | | 22/12 1666 510007108-3 JANEIDE NUNES | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.008.442 | 33,60 D | |
| | | | 22/12 1666 510008442-8 EDJANE LUZINET | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.016.686 | 218,40 D | |
| | | | 22/12 1666 510016686-6 CLEONICE DOS S | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.017.424 | 218,40 D | |
| | | | 22/12 1666 510017424-9 LUCIVANIA DA S | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.021.986 | 403,20 D | |
| | | | 22/12 1666 510021986-2 EDVANIA PEREIR | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.029.199 | 109,20 D | |
| | | | 22/12 1666 510029199-7 ELIAS PEREIRA | | | |
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.637.000.009.013 | 235,20 D | |
| | | | 22/12 4637 9013-1 SILVANE CYNTHI | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05c0b8fc-0630-413f-82c3-519877af31f1

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 22/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 4997 29683-X CLICK STORE M | 554.997.000.029.683 | 1.707,98 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05532341451 BERNADETI MARINHO | 122.201 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 11522610456 MARIA ROSIMERE DA | 122.202 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06257098459 THAMILIS FERREIRA | 122.203 | 84,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05219398440 JOSEFA JOSILEIDE | 122.204 | 420,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05596390402 EDILENE MARIA DA | 122.205 | 50,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03899813464 ALEXANDRA DA SILV | 122.206 | 117,60 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07548066422 ELIANE DOS SANTOS | 122.207 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06861858463 INES MARCOLINO DE | 122.208 | 67,20 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05938749433 SILVANEIDE HELENA | 122.209 | 50,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05154517466 SANDRO DE OLIVEIR | 122.210 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 88680312487 LUCIANO SILVANO D | 122.211 | 126,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10080840426 CLAUDIA VIDAL DE | 122.212 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13862566412 JOSE ADEILDO DA S | 122.213 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08951538400 JOSEFA FERREIRA D | 122.214 | 67,20 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03424412481 IVANICE JOSEFA DA | 122.215 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70657181404 SEVERINA FERNANDE | 122.216 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09868342465 ANTONIA ELIANA DE | 122.217 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 01254004467 JOSE MACIEL MORAI | 122.218 | 50,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 10187967466 TATIANNE DE SOUZA | 122.219 | 302,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12039987401 MARIA MAYARA DA S | 122.220 | 235,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11532561423 LEANDRO ISAIAS DA | 122.221 | 218,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05540230400 LIDIANE LUCIA DE | 122.222 | 67,20 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09968362417 VALCILANIA DA SIL | 122.223 | 33,60 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 15037385407 STEPHANNY KERMYLL | 122.224 | 67,20 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.225 | 67,20 D |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877af31f1

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 99383233400 HELENO EUGENIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.226 | 134,40 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 104 2778 08270322423 JOSE ANTONIO NOGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.227 | 33,60 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 61602280487 JOANA SEBASTIANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.228 | 1.600,20 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 3929 70277895405 JOELSON JORGE RUF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.229 | 2.735,70 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 237 6990 85613606404 JORGE ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.230 | 3.801,59 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.106 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.107 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.108 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.109 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.110 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.111 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.112 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.113 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.114 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.115 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.116 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.117 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.118 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.119 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.120 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.121 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.122 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.123 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.124 | 11,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.298.125 | 11,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.126 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.127 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.128 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.129 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.130 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.131 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.132 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.133 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.134 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.298.135 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.139,67 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0836 08888101489 EVANDRO JOSE DA S | 122.301 | 4.100,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022 | 813.571.100.339.491 | 11,00 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.111,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71903177405 SEVERINO RAMOS DE | 122.601 | 109,20 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022 | 823.601.100.099.747 | 11,00 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 15:33 PREF MUN LEI 7525 | 551.666.000.011.708 | 825.000,00 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | 200.008 | 300,00 C | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 1.100,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 1.450,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 500,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 312,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 900,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 560,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 LIVR E PAP ATUAL LTDA | 550.159.000.037.009 | 5.315,00 D | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 CICERA LARISSA PINHEIRO | 550.640.000.025.814 | 2.000,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05bb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 MULTIA 00009159378000107 | 550.834.000.008.175 | 12.192,15 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 HOSPITALARE M M H - E ME | 550.870.000.041.081 | 2.583,20 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 ALEXSANDRO SEVERINO SILV | 551.052.000.011.740 | 2.000,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 NIGS - NUCLEO INTEGRADO | 551.421.000.016.073 | 12.750,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:24 CARLA ROBERTA CAMPOS | 551.666.000.016.683 | 14.530,52 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 CARLA ROBERTA CAMPOS | 551.666.000.016.683 | 4.741,18 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 CARLA ROBERTA CAMPOS | 551.666.000.016.683 | 9.303,80 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:24 CLAUDIANO 1 | 551.666.000.034.491 | 105,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:24 J J DE LIMA SANTOS | 551.666.000.034.784 | 308,28 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 J J DE LIMA SANTOS | 551.666.000.034.784 | 4.800,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 J J DE LIMA SANTOS | 551.666.000.034.784 | 5.400,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/12 16:25 MARINALVA DE JESUS LIRA | 551.666.510.007.620 | 2.500,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 4.335,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 MANOEL S. F. CABRAL - ME | 552.388.000.020.332 | 2.131,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 MANOEL S. F. CABRAL - ME | 552.388.000.020.332 | 1.200,00 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 48,59 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 31.750,74 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 28.989,26 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 19.437,43 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 7,63 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 3.050,39 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 72,47 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 79,38 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 56,55 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 8.613,80 D |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 21,53 D |



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 22.619,29 D |
| | | | 27/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.006.861 | 267.548,23 D |
| | | | 27/12 16:25 INOVACAO D H LTDA | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.114.817 | 2.500,00 D |
| | | | 27/12 16:25 CLICKMED LOCACAO DE EQUI | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.114.817 | 2.500,00 D |
| | | | 27/12 16:25 CLICKMED LOCACAO DE EQUI | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.014.811 | 2.000,00 D |
| | | | 27/12 16:25 HYSLA REIS SAADY | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.023.935 | 2.000,00 D |
| | | | 27/12 16:25 EDINALDO SPINDOLA LOPES | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.011.047 | 3.333,84 D |
| | | | 27/12 16:25 INCITO DIAGNOSTICO LTDA | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.015.876 | 7.980,00 D |
| | | | 27/12 16:25 FERNANDA S ASSIS NEVES | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.015.876 | 630,00 D |
| | | | 27/12 16:25 FERNANDA S ASSIS NEVES | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.020.974 | 1.500,00 D |
| | | | 27/12 16:24 CAAM - C A A M L | | |
| 27/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.360 | 2.657,45 D |
| | | | 27/12 16:25 LAB F MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.701 | 878,83 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.702 | 66,67 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 122.703 | 50,50 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 122.704 | 50,84 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.705 | 11.886,56 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.706 | 6.901,43 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.707 | 1.929,77 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.708 | 328,70 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.709 | 878,11 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.710 | 682,70 D |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.711 | 1.016,55 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.712 | 339,49 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.713 | 711,35 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.714 | 1.772,96 D |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.715 | 92,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.716 | 28,37 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.717 | 98,75 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.718 | 446,01 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.719 | 719,28 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.720 | 722,54 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.721 | 452,34 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.722 | 28,20 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.723 | 28,10 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.724 | 228,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.725 | 546,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.726 | 114,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.727 | 1.371,36 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.728 | 228,56 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto EDILSON M DE ARAUJO | 122.729 | 228,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D | 122.730 | 1.908,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017678963000141 ITALO R DA SI | 122.731 | 1.400,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 122.732 | 22.732,08 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA | 122.733 | 3.010,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D | 122.734 | 612,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D | 122.735 | 341,40 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D | 122.736 | 125,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D | 122.737 | 243,60 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011227517000134 MARIA MACIJAR | 122.738 | 2.266,45 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 54129346415 ETIENE TORRES DE | 122.739 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.740 | 1.270,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| | | | 104 0047 005387950000134 RAWELL COMERC | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 07538106464 JOSE ROBERTO SILV | 122.741 | 806,40 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 122.742 | 11.418,94 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11241471444 GABRIEL HENRIQUE | 122.743 | 1.018,08 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 09.159.378/0001-07 -1107 | 122.744 | 1.798,98 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D | 122.745 | 91.622,59 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03331349402 CELIO OLIVEIRA DA | 122.746 | 900,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05277465413 JOSE HELIEL MONTE | 122.747 | 1.500,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V | 122.748 | 3.000,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2029 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO | 122.749 | 1.400,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 13263800442 ALICIA MANOELA DE | 122.750 | 1.300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 84544309468 ROSIMERE MONTEIRO | 122.751 | 5.000,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03029772446 FABIO BATISTA SAN | 122.752 | 2.000,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.377 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.378 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.379 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.380 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.381 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.382 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.383 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.384 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.385 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.386 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.387 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.388 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.389 | 11,00 D |



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.390 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.391 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.392 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.393 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.394 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.395 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.396 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.397 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.292.398 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 137.844,80 D | 0,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:20 DIEGO S CONDIMENTOS | 550.067.000.269.774 | 3.276,24 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:20 DIEGO S CONDIMENTOS | 550.067.000.269.774 | 217,85 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 TABS ASSESSORIA CONTABIL | 550.159.000.029.139 | 6.312,23 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 JOSE M D S CARUARU ME | 550.159.000.076.407 | 2.835,00 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 ANA C A BEZERRA ALENCAR | 550.899.000.023.646 | 2.200,00 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 QFROTAS SISTEMAS LTDA | 551.622.000.022.952 | 16.255,11 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 QFROTAS SISTEMAS LTDA | 551.622.000.022.952 | 21.112,84 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 P M B M DEUS ARRECADACAO | 551.666.000.007.121 | 13.173,58 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 JOSE VALDEMIR SILVA LIMA | 551.666.000.011.306 | 1.500,00 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 SINDIBREJO | 551.666.000.013.582 | 1.224,93 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 I P S M BREJO MADRE DEUS | 551.666.000.013.753 | 28.105,91 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 I P S M BREJO MADRE DEUS | 551.666.000.013.753 | 21.859,85 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 GABRIEL DA SILVA FRANCA | 551.666.000.019.544 | 150,00 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.666.000.029.288 | 15.725,56 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 ARLINLEX S BEZERRA | 551.666.000.034.121 | 369,60 D | |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 J J DE LIMA SANTOS | 551.666.000.034.784 | 7.500,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:21 J J DE LIMA SANTOS | 551.666.000.034.784 | 5.600,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 742,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 679,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 4.320,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 KLEBER R C OLIVEIRA | 551.666.000.034.846 | 1.904,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 09:21 EVERALDO CELESTINO DOS S | 551.666.510.023.029 | 1.100,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:50 PROEVENTOS LOCACOES | 552.855.000.010.314 | 10.940,00 D |
| 28/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 12:19 PROMED SERVICOS | 554.997.000.022.753 | 737,70 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D | 122.801 | 13.097,90 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 1.541,61 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA | 122.803 | 8.775,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2655 70170593444 RONIELENTON SALES | 122.804 | 2.200,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08446808420 VITOR DE ASSIS FA | 122.805 | 2.200,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 06198755428 PAULO ARRUDA ARAG | 122.806 | 2.000,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86329154449 SILVAN TORRES DE | 122.807 | 1.200,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47326433453 JOSEFA MARIA DOS | 122.808 | 1.100,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11995546429 FAUSTO FORTUNATO | 122.809 | 1.350,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 90203356420 MARIA IVONETE DE | 122.810 | 1.700,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 44626061400 ANTONIO VIEIRA DA | 122.811 | 75,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 54129346415 ETIENE TORRES DE | 122.812 | 300,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE | 122.813 | 19.968,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE | 122.814 | 13.104,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 122.815 | 38.830,99 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 122.816 | 30.201,25 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 122.817 | 24.877,66 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818 | 169,68 D |



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: 05cbb8fc-0630-413f-82c3-519877af3f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819 | 36,36 D | |
| | | | 104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820 | 9.484,84 D | |
| | | | 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821 | 50,40 D | |
| | | | 237 6990 02464391492 IVANILDO DELMIRO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.043 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.044 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.045 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.046 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.047 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.048 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.049 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.050 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.051 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.052 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.053 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.054 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.055 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.056 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.057 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.058 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.059 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.060 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.061 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.340.062 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 340.324,09 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,75 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 204.342,59 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 204.343,34 D | 0,00 C |



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: 05cb8f8c-0630-413f-82c3-519877af3f41

31/12/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.

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: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL Banco 001 Conta 14.790-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Page

198

198

Documento Assinado Digitalmente por: CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcf.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05c0f8fc-0630-413f-82c3-5f9874d3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361208442226
12/01/2023 08:58



Cliente

Agência 1666-7
Conta 14790-7 P B S P FORMACAO PROF ACS
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 | 19,42 | | | 17,622858 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 19,60 | | | 17,622858 | | 17,622858 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 19,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 19,60 |

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 ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. AFB-MS Banco 001 Conta 15.059-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.00

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

4.00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33612084422266
12/01/2023 08:45



Cliente

Agência 1666-7
Conta 15059-2 AFB/MS-BREJO DA MADRE DE
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 | 4,66 | | | 4,232725 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4,70 | | | 4,232725 | | 4,232725 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,70 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etca.fce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877a13f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FES ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.471-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

449

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

449

Documento Assinado Digitalmente por: CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epd/validadoc>:seam Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361208442226
12/01/2023 08



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-519877a13f41

Cliente

Agência 1666-7
Conta 17471-8 P FMS FES ATENCAO BASICA
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 | 44,52 | | | 40,394822 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 44,92 | | | 40,394822 | | 40,394822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 44,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 44,92 |

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



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesso em: <https://etecfscfpe.gov.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. BLATB Banco 001 Conta 17.927-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.908,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.908,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031130807141
03/01/2023 11:35



Cliente

Agência 1666-7
Conta 17927-2 FMS/BREJO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 11.566,03 | | | 4.130,998139 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 11.679,32 | | | 4.130,998139 | | 4.130,998139 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.566,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,29 |
| SALDO ATUAL = | 11.679,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 2,799815864 |
| 30/12/2022 | 2,827239859 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9794 |
| No ano | 10,4136 |
| Últimos 12 meses | 10,4136 |

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 | 62.459,21 | | | 56.774,569882 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 16.900,47 | | | 15.356,101219 | 1,100570370 | 41.418,468663 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 16.900,47 | | | 15.356,101219 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 27.696,38 | | | 25.145,069015 | 1,101463670 | 16.273,399648 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 27.696,38 | | | 25.145,069015 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 16.799,50 | | | 15.221,110107 | 1,103697423 | 1.052,289541 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 16.799,50 | | | 15.221,110107 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.611,30 | | | 6.882,357936 | 1,105914582 | 7.934,647477 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 8.499,95 | | | 7.682,795356 | 1,106361631 | 251,852121 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 1.164,21 | | | 1.052,289541 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 7.335,74 | | | 6.630,505815 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 279,54 | | | 251,852121 | | 251,852121 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 62.459,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.611,30 |
| RESGATES (-) | 69.896,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105,33 |
| SALDO ATUAL = | 279,54 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.ue.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

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



Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.

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
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Extrato de Conta Corrente

G334031111747548
03/01/2023 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 17927-2 FMS-BREJO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.239.000.021.381 | 16.900,47 D | |
| | | | | 01/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.900,47 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 15.632,38 D | |
| | | | | 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 12.064,00 D | |
| | | | | 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.696,38 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 16.799,50 D | |
| | | | | 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.799,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.299.947 | 7.611,30 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.611,30 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 8.499,95 D | |
| | | | | 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.499,95 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.008.964 | 887,60 C | |
| | | | | 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU | | | |
| 21/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 95,10 D | |
| | | | | 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | |
| 21/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.007.121 | 792,50 D | 0,00 C |
| | | | | 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8f6c-0630-413f-82c3-5f9877af5f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS-Unidades Básicas de Saúde Banco 001 Conta 21.464-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Pa

49.88

49.88

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cda.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453238
04/01/2023 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 21464-7 FMS/BREJO -FNS BLINV
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 | 488,30 | | | 117,489490 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 492,98 | | | 117,489490 | | 117,489490 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 488,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,68 |
| SALDO ATUAL = | 492,98 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877413f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXOS REGULADORES Banco 001 Conta 21.603-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.265,55

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

1.265,55

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/QualidadeDoc/seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 21603-8 FMS/BREJO -FNS CPLIN
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 | 1.248,60 | | | 300,421718 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.260,55 | | | 300,421718 | | 300,421718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.248,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.260,55 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.100.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV 1 Banco 001 Conta 22.583-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cfeq.ice.pe.gov.br/epi/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453238
04/01/2023 1



Cliente

Agência 1666-7
Conta 22583-5 FMS/BREJO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,08 | | | 0,018571 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,08 | | | 0,018571 | | 0,018571 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,08 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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/validarDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO FITOTERAPIA Banco 001 Conta 22.719-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50,01

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

50,01

Documento Assinado Digitalmente por: SANDU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 22719-6 PROJETO FITOTERAPIA
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 | 496,85 | | | 119,545613 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 501,61 | | | 119,545613 | | 119,545613 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 496,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,76 |
| SALDO ATUAL = | 501,61 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.itec.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 23.140-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

47.911,11

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

47.911,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://www.tribunaonline.com.br/epi/validador.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330414532385
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23140-1 FMS/BREJO -FNS BLINV
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 | 470,61 | | | 113,231804 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 475,11 | | | 113,231804 | | 113,231804 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 470,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,50 |
| SALDO ATUAL = | 475,11 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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://etecf.fcg.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f987713f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco 001 Conta 24.112-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DADDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 24112-1 FMS/BREJO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,07 | | | 0,017221 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,07 | | | 0,017221 | | 0,017221 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,07 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.itec.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774b3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco 001 Conta 24.113-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Pa

13017

13017

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <http://cfe.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330414532385
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 24113-X FMS/BREJO -FNS BLINV
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 | 134,19 | | | 32,286053 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 135,47 | | | 32,286053 | | 32,286053 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 134,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,28 |
| SALDO ATUAL = | 135,47 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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://etcefe.gov.br/pe/gov.br/epd/validarDoc>;seam Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 30.043-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epecitece.pe.gov.br/epi/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

8097
8097



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453234
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30043-8 FMS/BREJO -FNSSCONVENENTE
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 | 80,00 | | | 19,249447 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 80,77 | | | 19,249447 | | 19,249447 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 80,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,77 |
| SALDO ATUAL = | 80,77 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.fcp.br/pe.gov.br/epi/validarDoc>;seam Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 30.049-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Pa

6308

6308

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctcd.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30049-7 FMS/BREJO -FNSSCONVENENTE
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 | 624,90 | | | 150,355608 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 630,88 | | | 150,355608 | | 150,355608 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 624,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,98 |
| SALDO ATUAL = | 630,88 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE HOSPITALAR Banco 001 Conta 30.288-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4410

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

4410

Documento Assinado Digitalmente por: FADDEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30288-0 FMS/BREJO -FNCONVENENTE
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 | 440,48 | | | 105,983641 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 444,70 | | | 105,983641 | | 105,983641 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 440,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,22 |
| SALDO ATUAL = | 444,70 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8fc-0630-413f-82c3-5f987743f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 30.384-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Página

866

866

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <http://cfe.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330414532385
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 30384-4 FMS/BREJO -FNCONVENENTE
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 | 887,76 | | | 213,600879 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 896,26 | | | 213,600879 | | 213,600879 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 887,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,50 |
| SALDO ATUAL = | 896,26 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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://etecfide.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f98774f3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA CUSTEIO Banco 001 Conta 31.010-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

676.445,40

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

676.445,40



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f987af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031130807
03/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.268,84 | | | | 1.153,358452 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.694,25 | | | | 9.717,007009 | 1,100570370 | 10.870,365461 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 7.865,36 | | | | 7.140,825626 | 1,101463670 | 3.729,539835 |
| | Aplicação 11/11/2022 | 1.270,38 | | | | 1.153,358452 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 6.594,98 | | | | 5.987,467174 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 28.834,80 | | | | 26.168,066771 | 1,101907919 | 29.897,606666 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 237.478,33 | | | | 215.428,705435 | 1,102352305 | 245.326,312011 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 51.531,32 | | | | 46.727,714839 | 1,102799916 | 292.054,026806 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 40.958,78 | | | | 37.125,566519 | 1,103249966 | 329.179,593325 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 192.614,02 | | | | 174.517,051490 | 1,103697423 | 503.696,644838 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 235.128,00 | | | | 212.867,129574 | 1,104576364 | 716.563,774413 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 309.091,43 | | | | 279.714,861172 | 1,105023268 | 436.848,913241 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 4.121,23 | | | | 3.729,539835 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 28.916,32 | | | | 26.168,066771 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 238.053,73 | | | | 215.428,705435 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 38.000,15 | | | | 34.388,549131 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.059,36 | | | | 3.672,066818 | 1,105470080 | 440.520,980159 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 445.731,02 | | | | 402.880,041671 | 1,106361631 | 37.640,938444 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 13.651,58 | | | | 12.339,165708 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 41.074,30 | | | | 37.125,566519 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 193.078,97 | | | | 174.517,051490 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 197.926,17 | | | | 178.898,257954 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 26.824,94 | | | | 24.236,214457 | 1,106812289 | 13.404,723981 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 26.824,94 | | | | 24.236,214457 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 607,34 | | | | 548,059332 | 1,108164691 | 12.856,664649 |
| | Aplicação 14/12/2022 | 607,34 | | | | 548,059332 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 653.276,07 | | | | 588.798,850518 | 1,109506361 | 601.655,515167 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 8.636,55 | | | | 7.781,010911 | 1,109952177 | 609.436,526078 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 676.445,40 | | | | 609.436,526078 | | 609.436,526078 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.268,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.463.211,48 |
| RESGATES (-) | 790.120,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.085,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.085,17 |
| SALDO ATUAL = | 676.445,40 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://e.cd.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=05cbf8c-0630-413b-82e3-5f9877af3f41>



Extrato de Conta Corrente

G334031111747
03/01/2023



Ciente - Conta atual

Agência . 1666-7
Conta corrente 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sigla |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.013.182.000.013 | 23.094,25 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.011.306 | 1.500,00 D | |
| | | | | 01/12 1666 11306-9 JOSE VALDEMIR | | | |
| 01/12/2022 | | 1666 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.666.510.007.620 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/12 1666 510007620-4 MARINALVA DE J | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.700,00 D | |
| | | | | 104 1038 90203356420 MARIA IVONETE DE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 900,00 D | |
| | | | | 237 6990 03331349402 CELIO OLIVEIRA DA | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.500,00 D | |
| | | | | 237 1898 05277465413 JOSE HELIEL MONTE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 1.300,00 D | |
| | | | | 033 4147 13263800442 ALICIA MANOELA DE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 3.000,00 D | |
| | | | | 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 10.694,25 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 3.132,00 D | |
| | | | | 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI | | | |
| 05/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 1.302,00 D | |
| | | | | 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI | | | |
| 05/12/2022 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.034.846 | 686,00 D | |
| | | | | 05/12 1666 34846-5 KLEBER R C OLI | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.371,36 D | |
| | | | | 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 228,00 D | |
| | | | | 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 546,00 D | |
| | | | | 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.504 | 600,00 D | |
| | | | | JORGE LUIS NEVES PEREIRA | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.865,36 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.004 | 2.833,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.114.298.000.026 | 26.250,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.114.459.000.036 | 2.584,80 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 2.833,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| | | | 197 0001 035634763000179 FABRICIO MENE | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 28.834,80 D |
| 07/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.136.118.000.035 | 237.478,33 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 237.478,33 D |
| 08/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.152.702.000.028 | 52.964,40 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.153.220.000.017 | 83,85 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 08/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.030.954 | 1.516,93 D |
| | | | 08/12 0159 30954-0 CAMEL CARUARU | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 51.531,32 D |
| 09/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.184.620.000.036 | 13.275,81 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.209.939.000.028 | 52.964,40 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.016.683 | 12.752,16 D |
| | | | 09/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.016.683 | 8.572,21 D |
| | | | 09/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA | | |
| 09/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.016.683 | 3.957,06 D |
| | | | 09/12 1666 16683-9 CARLA ROBERTA | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 40.958,78 D |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.139.000.028 | 2.787,60 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.411.000.036 | 15.054,00 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.489.000.013 | 23.094,25 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.633.000.027 | 9.275,04 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.715.000.036 | 28.209,50 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.825.000.028 | 2.787,60 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.260.914.000.036 | 25.371,00 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.261.015.000.036 | 257.045,46 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.261.035.000.036 | 27.632,80 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.266.270.000.036 | 235.128,00 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 6,22 D |
| | | | 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 189,60 D |
| | | | 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 2.488,48 D |
| | | | 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 22.862,89 D |
| | | | 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 05cbf8fc-0680-413f-82c3-5f9877af3f41



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 75.840,16 D | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 77,20 D | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 30.878,33 D | |
| 12/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 57,16 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 121.201 | 293.986,21 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL | 121.202 | 504,80 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 039232080000146 EDUARDO H LOP | 121.203 | 1.959,10 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 035634763000179 FABRICIO MENE | 121.204 | 2.833,00 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 70603654436 EDUARDA LIMA DE M | 121.205 | 254,04 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 039232080000146 EDUARDO H LOP | 121.206 | 1.834,04 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 192.614,02 D | 0,00 |
| 14/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.296.690.000.036 | 235.128,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 235.128,00 D | 0,00 |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | 551.666.000.007.121 | 6.573,02 D | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | 551.666.000.013.753 | 20.966,99 D | |
| 15/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1666 13753-7 I P S M BREJO | 551.666.000.013.753 | 26.957,20 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 121.501 | 180.275,44 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | 121.502 | 18.667,15 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL | 121.503 | 606,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 121.504 | 30.820,30 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE | 121.505 | 23.971,29 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 70603654436 EDUARDA LIMA DE M | 121.506 | 254,04 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 309.091,43 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.356.404.000.036 | 4.059,36 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.059,36 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.492.921.000.017 | 6.000,00 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP | 122.001 | 451.731,02 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 445.731,02 C | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05c6f8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05c018fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU | 551.666.000.008.964 | 45.965,20 C | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | 551.666.000.007.121 | 39.311,20 D | |
| 21/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A | 551.666.000.007.121 | 6.654,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA | 122.101 | 25.950,94 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 010961932000154 C G DA SILVA | 122.102 | 874,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.824,94 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1666 15357-5 MONICA CABRAL | 551.666.000.015.357 | 100,00 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA | 122.601 | 507,34 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 607,34 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.746.626.000.003 | 4.906,00 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.747.389.000.003 | 4.906,00 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.748.161.000.029 | 450,30 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.748.566.000.033 | 8.636,55 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.748.973.000.033 | 8.636,55 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.749.500.000.015 | 6.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.760.302.000.001 | 619.740,67 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 653.276,07 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.781.613.000.033 | 8.636,55 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8.636,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31.026-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.009.631,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.009.631,90

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453238
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 31026-3 PE 260260 FMS INVEST SUS
 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 | 616.627,53 | | | 559.458,645483 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 138.000,00 | | | 124.393,007082 | 1,109387121 | 683.851,652565 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 249.000,00 | | | 223.988,519525 | 1,111664118 | 907.840,172090 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.009.631,94 | | | 907.840,172090 | | 907.840,172090 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 616.627,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 387.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.004,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.004,41 |
| SALDO ATUAL = | 1.009.631,94 |

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: JF352091 GISELE barbosa.

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/app/validadorDoc>; seam Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f987af3f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MS BMD COVID 19 Banco 001 Conta 32.591-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.498,33

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

1.498,33

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05cbf8fc-0630-413f-82c3-5f9877af3f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453234
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32591-0 FUNDO MS BMD COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05cb18fc-0630-413f-82c3-5f9877a13f41



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SAÚDE - LC 173/20 Banco 001 Conta 32.778-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

160,33

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

160,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041453236
04/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32778-6 FUNDO LC N 173 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 159,09 | | | 30,511087 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 160,63 | | | 30,511087 | | 30,511087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 159,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,54 |
| SALDO ATUAL = | 160,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 5,214224162 |
| 30/12/2022 | 5,264687466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9678 |
| No ano | 10,4562 |
| Últimos 12 meses | 10,4562 |

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE barbosa.

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.02.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 05cb8fc-0630-413f-82c3-5f9877a3f41