



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PREFEITURA



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.369,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.369,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855269438004
03/01/2024 09:30:53



Cliente

Agência 1666-7
Conta 1006-5 PREF MUN BREJO DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.348,97			1.928,731956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.365,41			1.928,731956		1.928,731956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	2.365,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tecpet.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 93104hd4-19fc-42721987e-f8818717c748



G3320212322
02/01/2024 12:48:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 1006-5 P M B M D M A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://epec.br/epn/validaDoc.aspx?Codigo=93104b44-19fc-427b-87e-f88817c748

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.721.465,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
31/08/2023	NEOENERGIA - FATURA PAGA EM DUPL	126,60
30/12/2021	INSS JAN CAMARA	8.558,72
30/12/2021	INSS FEV CAMARA	6.857,65
02/09/2022	INSS - Agosto pago à maior	720,00
28/12/2023	J EVERALDO PAGTO EQUIVOCADO 05	1.404,00
		17.666,97

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)		
27/12/2023	Pago a menor - Maria Eduarda	0,08
		0,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.739.132,08



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <http://cfece.cepe.br/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.494.380,00
45472	01/12/2023	OP 10686		ALBERES DOS SANTOS MONTEIRO 06755128406	672,00	0,00	1.493.708,00
45491	01/12/2023	OP 10706		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	1.000,00	0,00	1.492.708,00
45498	01/12/2023	OP 10713		ZULEIDE DA SILVA FERREIRA GONÇALVES	1.108,80	0,00	1.491.600,00
45480	01/12/2023	OP 10694		51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	3.000,00	0,00	1.488.600,00
45481	01/12/2023	OP 10695		51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	3.000,00	0,00	1.485.600,00
45479	01/12/2023	OP 10693		51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	3.000,00	0,00	1.482.600,00
45489	01/12/2023	OP 10704		PAULO MARCIO CORDEIRO LIMA 10398264406	3.200,00	0,00	1.479.400,00
45476	01/12/2023	OP 10690		JOSE RENATO DO NASCIMENTO 11213267498	3.325,00	0,00	1.476.075,00
45482	01/12/2023	OP 10696		JOSE CRISTOVAO DE SOUZA FERRAZ FILHO	3.700,00	0,00	1.472.375,00
45495	01/12/2023	OP 10710		50.106.679 ADEJALDO BATISTA DE AGUIAR	3.800,00	0,00	1.468.575,00
45477	01/12/2023	OP 10691		51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	4.000,00	0,00	1.464.575,00
45478	01/12/2023	OP 10692		51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	4.000,00	0,00	1.460.575,00
45496	01/12/2023	OP 10711		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	4.000,00	0,00	1.456.575,00
45490	01/12/2023	OP 10705		50.514.352 JUSCIVANIO MARCELINO TORRES	4.410,00	0,00	1.452.165,00
45488	01/12/2023	OP 10703		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	4.500,00	0,00	1.447.665,00
45484	01/12/2023	OP 10699		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	4.620,00	0,00	1.443.045,00
45492	01/12/2023	OP 10707		VALMIR COSTA JUNIOR	4.714,67	0,00	1.438.330,00
45486	01/12/2023	OP 10701		ERINALDO FERNANDO DE SOUZA 05422585445	5.016,00	0,00	1.433.314,00
45485	01/12/2023	OP 10700		ADEMARIO ANTONIO DA SILVA 05398345486	5.040,00	0,00	1.428.274,00
45487	01/12/2023	OP 10702		50.055.085 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS	5.200,00	0,00	1.423.074,00
45493	01/12/2023	OP 10708		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	5.880,00	0,00	1.417.194,00
45473	01/12/2023	OP 10687		MAURICIO CLEMENTE SILVA 09247488427	5.900,00	0,00	1.411.294,00
45474	01/12/2023	OP 10688		50.141.934 LEANDRO LUIZ DA SILVA	6.000,00	0,00	1.405.294,00
45475	01/12/2023	OP 10689		50.371.795 RIVALDO JOSE ZEFERINO	6.288,24	0,00	1.399.006,00
45494	01/12/2023	OP 10709		26.616.264 GENILDO DA SILVA	6.300,00	0,00	1.392.706,00
45497	01/12/2023	OP 10712		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	14.919,83	0,00	1.377.786,00
45700	01/12/2023	TR 00562		Transferência de valores.	18.000,00	0,00	1.359.786,00
45696	01/12/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	1.339.786,00
45698	01/12/2023	TR 00561		Transferencia de valores.	28.000,00	0,00	1.311.786,00
45702	01/12/2023	TR 00563		Transferencia de valores.	109.000,00	0,00	1.202.786,00
46278	06/12/2023	OP 11075		VICTOR CESAR BARBOSA DE FARIAS 09756253495	1.165,00	0,00	1.201.621,00
46279	06/12/2023	OP 11237		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	0,00	1.198.621,00
46280	06/12/2023	OP 11238		HMD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	0,00	1.195.621,00
46282	06/12/2023	OP 11240		VINCI EDUCAR LTDA	8.400,00	0,00	1.187.221,00
46281	06/12/2023	OP 11239		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	19.198,56	0,00	1.168.022,00
47282	07/12/2023	OC 22048		COTA - PARTE DO FPM - 1% COTA	0,00	2.427.227,47	3.595.250,00
46958	07/12/2023	OP 11243		A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCAOES EIRELI	4.171,63	0,00	3.591.078,00
46959	07/12/2023	OP 11244		A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCAOES EIRELI	4.837,59	0,00	3.586.241,00
46956	07/12/2023	OP 11241		BRASLUSO TURISMO LTDA	5.624,00	0,00	3.580.617,00
47580	08/12/2023	OC 22049		COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	2.139.822,51	5.720.439,62
47581	08/12/2023	OC 22050		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	-427.964,49	5.292.475,13
47548	08/12/2023	OP 12143		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.598,99	0,00	5.278.876,14
47562	08/12/2023	OP 11208		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320.973,36	0,00	4.957.902,78
47662	11/12/2023	OP 11247		NATEL TELECOM LTDA	5.147,30	0,00	4.952.755,48
47678	11/12/2023	OP 12266		FUNDECA	12.975,98	0,00	4.939.779,50
47677	11/12/2023	OP 12265		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.907,76	0,00	4.852.871,74
48308	19/12/2023	OP 11350		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	536,00	0,00	4.852.335,74
48306	19/12/2023	OP 11348		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	1.023,00	0,00	4.851.312,74
48304	19/12/2023	OP 11346		F LUCAS W E SILVA	1.865,00	0,00	4.849.447,74
48193	19/12/2023	OP 11384		CELIO ROBERTO SILVA ARAUJO 98438077404	2.620,00	0,00	4.846.827,74
48307	19/12/2023	OP 11349		RAYZA MARIA ACIOLI LINS SANTOS LTDA	3.010,34	0,00	4.843.817,40



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cei.cepe.br/portal/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.843,87
48191	19/12/2023	OP 11381		L.C. BEZERRA DA SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS -	3.950,00	0,00	4.839,87
48305	19/12/2023	OP 11347		RAYZA MARIA ACIOLI LINS SANTOS LTDA	4.048,10	0,00	4.835,77
48192	19/12/2023	OP 11383		L.C. BEZERRA DA SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS -	12.620,00	0,00	4.823,77
48340	19/12/2023	OP 11377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.700,00	0,00	4.808,77
48337	19/12/2023	OP 11374		FUNDECA	59.995,88	0,00	4.748,89
48336	19/12/2023	OP 11373		FUNDECA	74.622,03	0,00	4.673,86
48316	19/12/2023	OP 11358		TRANSROCA COMERCIAL LTDA	84.918,05	0,00	4.588,81
48338	19/12/2023	OP 11375		FUNDECA	98.410,16	0,00	4.490,65
48339	19/12/2023	OP 11376		CÂMARA DE VEREADORES	449.971,61	0,00	4.040,04
48822	20/12/2023	OC 22587		COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	1.472.930,79	5.513,03
48823	20/12/2023	OC 22588		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	-294.586,15	5.218,88
48555	20/12/2023	OP 12185		SALARIO MATERNIDADE	484,00	0,00	5.218,42
48578	20/12/2023	OP 12212		FOLHA SECRETARIA MUN. SEGURANÇA CIDADÃ	812,28	0,00	5.217,69
48556	20/12/2023	OP 12190		FOLHA SECRETARIA MUN. SEGURANÇA CIDADÃ	1.214,05	0,00	5.216,45
48584	20/12/2023	OP 12218		FOLHA PESSOAL EFETIVO ADM E SERVIÇOS	1.989,77	0,00	5.214,46
48574	20/12/2023	OP 12208		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	2.234,38	0,00	5.212,11
48571	20/12/2023	OP 12205		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.486,62	0,00	5.209,75
48591	20/12/2023	OP 12226		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.486,62	0,00	5.207,28
48559	20/12/2023	OP 12193		FOLHA PESSOAL EFETIVO ADM E SERVIÇOS	2.774,98	0,00	5.204,43
48570	20/12/2023	OP 12204		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC AGRICULTURA	4.045,18	0,00	5.200,38
48588	20/12/2023	OP 12222		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC AGRICULTURA	4.045,18	0,00	5.196,33
48573	20/12/2023	OP 12207		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC AGRICULTURA	5.202,57	0,00	5.191,20
48569	20/12/2023	OP 12203		FOLHA COMISSIONADOS - SECRETARIA DE	5.583,61	0,00	5.185,58
48575	20/12/2023	OP 12209		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES	5.583,61	0,00	5.179,98
48586	20/12/2023	OP 12220		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES	5.583,61	0,00	5.174,39
48587	20/12/2023	OP 12221		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC AGRICULTURA	5.583,61	0,00	5.168,81
48594	20/12/2023	OP 12229		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	5.583,62	0,00	5.163,23
48582	20/12/2023	OP 12216		FOLHA EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.766,68	0,00	5.157,46
48558	20/12/2023	OP 12192		FOLHA EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.793,29	0,00	5.151,67
48554	20/12/2023	OP 12184		SALARIO FAMILIA DO INSS	8.201,32	0,00	5.143,47
48568	20/12/2023	OP 12202		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	8.857,59	0,00	5.134,61
48589	20/12/2023	OP 12223		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	8.857,59	0,00	5.125,75
48552	20/12/2023	OP 12179		MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.729,30	0,00	5.111,02
48572	20/12/2023	OP 12206		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	16.221,11	0,00	5.094,80
48593	20/12/2023	OP 12228		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	16.492,66	0,00	5.078,31
48576	20/12/2023	OP 12210		FOLHA PESSOAL ELETIVO GABINETE PREF	17.001,45	0,00	5.061,31
48508	20/12/2023	OP 11364		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	18.638,39	0,00	5.042,67
48566	20/12/2023	OP 12200		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SECRET DE	19.143,47	0,00	5.023,52
48557	20/12/2023	OP 12191		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA	19.504,57	0,00	5.004,02
48592	20/12/2023	OP 12227		FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SECRET DE	19.970,11	0,00	4.984,05
48583	20/12/2023	OP 12217		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FINANÇAS	20.273,72	0,00	4.963,78
48562	20/12/2023	OP 12196		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FINANÇAS	21.171,93	0,00	4.942,60
48563	20/12/2023	OP 12197		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE FINANÇAS	21.653,48	0,00	4.920,95
48580	20/12/2023	OP 12214		FOLHA PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA	22.295,43	0,00	4.898,66
48596	20/12/2023	OP 12231		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE FINANÇAS	22.776,06	0,00	4.875,88
48550	20/12/2023	OP 12174		MINISTÉRIO DA FAZENDA	24.272,26	0,00	4.851,61
48565	20/12/2023	OP 12199		FOLHA COMISSIONADOS SEC. OBRAS E URBANISMO	25.572,99	0,00	4.826,03
48585	20/12/2023	OP 12219		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES	27.593,22	0,00	4.798,44
48567	20/12/2023	OP 12201		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES	27.616,22	0,00	4.770,82
48577	20/12/2023	OP 12211		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	28.486,75	0,00	4.742,34
48512	20/12/2023	OP 11368		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	29.366,47	0,00	4.712,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.630-5 - FPM - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.712.974,40
48560	20/12/2023	OP 12194		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	31.695,65	0,00	4.681.278,75
48461	20/12/2023	OP 11405		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.166,83	0,00	4.649.111,92
48590	20/12/2023	OP 12225		FOLHA COMISSIONADOS SEC. OBRAS E URBANISMO	32.903,95	0,00	4.616.207,97
48509	20/12/2023	OP 11365		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	58.193,03	0,00	4.558.014,94
48564	20/12/2023	OP 12198		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE	65.291,71	0,00	4.492.723,23
48579	20/12/2023	OP 12213		FOLHA PESSOAL EFETIVO GUARDA MUNICIPAL	69.260,77	0,00	4.423.462,46
48581	20/12/2023	OP 12215		FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE OBRAS E	70.689,28	0,00	4.352.773,18
48595	20/12/2023	OP 12230		FOLHA PESSOAL COM SECRETARIA DE	71.316,62	0,00	4.281.456,56
48561	20/12/2023	OP 12195		FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC DE OBRAS E	79.335,48	0,00	4.202.121,08
48443	20/12/2023	OP 11387		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.598,60	0,00	4.093.522,48
48610	20/12/2023	OP 11362		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	229.939,61	0,00	3.872.582,87
48553	20/12/2023	OP 12183		FOLHA CONTRATOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA	520.285,79	0,00	3.352.297,08
49230	21/12/2023	OP 11420		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	115.848,73	0,00	3.236.448,35
49379	22/12/2023	OP 11572		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	90,00	0,00	3.236.358,35
49376	22/12/2023	OP 11569		JOSE MAURO MATEUS DE SOUTO	352,80	0,00	3.236.005,55
49369	22/12/2023	OP 11562		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	1.000,00	0,00	3.235.005,55
49374	22/12/2023	OP 11567		JOSE HUGO DE OLIVEIRA LIMA	1.176,00	0,00	3.233.829,55
49373	22/12/2023	OP 11566		MARIA DE FATIMA APARECIDA DA SILVA	1.176,00	0,00	3.232.653,55
49382	22/12/2023	OP 11575		JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO SILVA	1.176,00	0,00	3.231.477,55
49372	22/12/2023	OP 11565		JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.176,00	0,00	3.230.301,55
49371	22/12/2023	OP 11564		JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR	1.176,00	0,00	3.229.125,55
49370	22/12/2023	OP 11563		ROSELIA PEREIRA DA SILVA	1.221,36	0,00	3.227.904,19
49368	22/12/2023	OP 11561		PRICILIA DE FREITAS MARINHO	1.221,36	0,00	3.226.682,83
49381	22/12/2023	OP 11574		JULIO CESAR DA SILVA VELOSO	1.344,00	0,00	3.225.338,83
49375	22/12/2023	OP 11568		SINVAL FRANCISCO DE LIMA	1.344,00	0,00	3.223.994,83
49377	22/12/2023	OP 11570		DEYVSON RANIERE DA SILVA	2.116,13	0,00	3.221.878,70
49378	22/12/2023	OP 11571		I V DOS SANTOS DEDETIÇÃO ME	2.400,00	0,00	3.219.478,70
49385	22/12/2023	OP 11578		DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA - MATRIZ	2.655,45	0,00	3.216.823,25
49380	22/12/2023	OP 11573		I V DOS SANTOS DEDETIÇÃO ME	3.600,00	0,00	3.213.223,25
49408	22/12/2023	OP 11601		AN2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EVENTOS LTDA	14.100,00	0,00	3.199.123,25
49384	22/12/2023	OP 11577		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	15.050,00	0,00	3.184.073,25
49383	22/12/2023	OP 11576		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	32.114,62	0,00	3.151.958,63
49429	22/12/2023	OP 11531		QFROTAS SISTEMAS LTDA	47.188,70	0,00	3.104.770,93
49790	26/12/2023	OP 11658		ALBERES DOS SANTOS MONTEIRO 06755128406	608,00	0,00	3.104.162,93
49830	26/12/2023	OP 11698		BRÉNO MARCOS RIBEIRO DE FRANÇA SILVA	746,93	0,00	3.103.415,93
49630	26/12/2023	OP 11718		HELOISA ARAUJO SANTOS 12031695401	1.500,00	0,00	3.101.915,93
49812	26/12/2023	OP 11680		VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	1.900,00	0,00	3.100.015,93
49832	26/12/2023	OP 11700		JULIO BATISTA DINIZ NETO	1.905,81	0,00	3.098.110,12
49834	26/12/2023	OP 11702		31.068.822 JOSÉ FRANCIANO NOGUEIRA BATISTA	2.375,00	0,00	3.095.735,12
49794	26/12/2023	OP 11662		DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NOVA	2.470,00	0,00	3.093.265,12
49842	26/12/2023	OP 11710		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	2.848,90	0,00	3.090.416,22
49807	26/12/2023	OP 11675		49.945.498 RINALDO DE SOUZA NUNES	3.040,00	0,00	3.087.376,22
49820	26/12/2023	OP 11688		VALMOR JULIO DANTAS COSTA 06084975410	3.138,80	0,00	3.084.237,42
49823	26/12/2023	OP 11691		JOSE RENATO DO NASCIMENTO 11213267498	3.325,00	0,00	3.080.912,42
49818	26/12/2023	OP 11686		CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO FRANCA	3.325,00	0,00	3.077.587,42
49795	26/12/2023	OP 11663		50.355.206 JOSE OZIEL DA COSTA	3.334,50	0,00	3.074.252,92
49826	26/12/2023	OP 11694		CICÉRO SEVERINO DA SILVA 04723017488	3.420,00	0,00	3.070.832,92
49780	26/12/2023	OP 11648		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	3.486,12	0,00	3.067.346,80
49786	26/12/2023	OP 11654		WESLY NATAN SILVA 70439888450	3.511,35	0,00	3.063.835,45
49814	26/12/2023	OP 11682		JOSE AILSON DA SILVA 02162492440	3.705,00	0,00	3.060.130,45
49770	26/12/2023	OP 11640		JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 10585776466	3.790,50	0,00	3.056.339,95



Documento Assinado Digitalmente por: R. ...
Acesse em: https://tce.cepe.br/...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.056.34
49835	26/12/2023	OP 11703		JOSE LEANDRO DA SILVA ARAUJO 09772769450	4.180,00	0,00	3.052.16
49774	26/12/2023	OP 11644		JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO 04375835460	4.237,00	0,00	3.047.93
49788	26/12/2023	OP 11656		DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NOVA	4.246,50	0,00	3.043.69
49836	26/12/2023	OP 11704		50.579.843 ADRIANO GERALDO DA SILVA	4.275,00	0,00	3.039.42
49919	26/12/2023	OP 11716		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	4.334,00	0,00	3.035.09
49778	26/12/2023	OP 11647		JOSE CARLOS JULIAO NEVES 86154370415	4.401,00	0,00	3.030.69
49766	26/12/2023	OP 11638		ANTONIO MARCIO DA SILVA 07048577401	4.702,50	0,00	3.025.99
49775	26/12/2023	OP 11645		JOSE MARCOS DO NASCIMENTO 05011083438	4.712,00	0,00	3.021.23
49768	26/12/2023	OP 11639		JOSE MARCIO ALVES DO NASCIMENTO 06293753488	4.712,00	0,00	3.016.51
49833	26/12/2023	OP 11701		GEORGE SANTOS NASCIMENTO	4.714,67	0,00	3.011.82
49771	26/12/2023	OP 11641		WALTER LUIZ VALENTIM 02794340492	4.826,00	0,00	3.007.05
49791	26/12/2023	OP 11659		DANILO EZEQUIEL SILVA 70442834462	4.940,00	0,00	3.002.09
49800	26/12/2023	OP 11668		NATEL TELECOM LTDA	5.147,30	0,00	2.996.91
49798	26/12/2023	OP 11666		50.568.228 PAULO FERNANDES SOBRINHO	5.247,80	0,00	2.991.66
49799	26/12/2023	OP 11667		JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454	5.320,00	0,00	2.986.37
49792	26/12/2023	OP 11660		LEANDRO JOSE DA SILVA 11439818479	5.320,00	0,00	2.981.02
50062	26/12/2023	TR 00571		Transferencia de valores.	5.500,00	0,00	2.975.52
49816	26/12/2023	OP 11684		JOSE JOSENILSON CALUMBY DE MELO 04207113410	5.700,00	0,00	2.969.82
49801	26/12/2023	OP 11669		50.268.090 JAELSON DE ARAUJO MACIEL	5.700,00	0,00	2.964.12
49797	26/12/2023	OP 11665		50.141.934 LEANDRO LUIZ DA SILVA	5.700,00	0,00	2.958.42
49784	26/12/2023	OP 11652		NEUDJAILSON BORGES DE MELO 30317940449	5.776,00	0,00	2.952.66
49782	26/12/2023	OP 11650		CICLAUDIO JOSE DA SILVA 09518151482	5.833,00	0,00	2.946.81
49793	26/12/2023	OP 11661		SAULO DA SILVA GOMES 05608286416	5.890,00	0,00	2.940.92
49783	26/12/2023	OP 11651		GEOVANIO FERREIRA DE ARAUJO 05516632439	5.937,00	0,00	2.934.98
49810	26/12/2023	OP 11678		50.028.462 MARQUES FERNANDO DOS SANTOS	6.080,00	0,00	2.928.90
49828	26/12/2023	OP 11696		DOUGLAS ELDER OLIVEIRA SOUZA 05311416408	6.080,00	0,00	2.922.82
49796	26/12/2023	OP 11664		ALBERES DOS SANTOS MONTEIRO 06755128406	6.080,00	0,00	2.916.74
49773	26/12/2023	OP 11643		JOSE WESLEY DA SILVA CEZAR 11522394494	6.431,50	0,00	2.910.31
49841	26/12/2023	OP 11709		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	10.127,08	0,00	2.900.19
49628	26/12/2023	OP 11715		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	11.000,00	0,00	2.889.19
49927	26/12/2023	OP 11907		FUNDECA	12.975,98	0,00	2.876.21
49629	26/12/2023	OP 11717		PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA	14.919,83	0,00	2.861.29
49855	26/12/2023	OP 12127		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	15.622,56	0,00	2.845.67
49839	26/12/2023	OP 11707		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	18.638,39	0,00	2.827.03
49843	26/12/2023	OP 11711		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	29.366,47	0,00	2.797.66
50063	26/12/2023	TR 00572		Transferencia de valores.	29.600,00	0,00	2.768.06
49627	26/12/2023	OP 11714		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	32.252,85	0,00	2.735.81
50067	26/12/2023	TR 00574		Transferencia de valores.	34.000,00	0,00	2.701.81
49838	26/12/2023	OP 11706		TRANSROCA COMERCIAL LTDA	50.069,02	0,00	2.651.74
49840	26/12/2023	OP 11708		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	58.193,03	0,00	2.593.55
49625	26/12/2023	OP 11712		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	62.090,14	0,00	2.531.46
50066	26/12/2023	TR 00573		Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	2.466.46
49837	26/12/2023	OP 11705		TRANSROCA COMERCIAL LTDA	80.432,81	0,00	2.386.02
49929	26/12/2023	OP 11911		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.907,76	0,00	2.299.12
49928	26/12/2023	OP 11908		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	0,00	2.159.12
49626	26/12/2023	OP 11713		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	165.219,16	0,00	1.993.90
50436	27/12/2023	OP 11946		MINISTÉRIO DA FAZENDA	239,39	0,00	1.993.66
50479	27/12/2023	OP 11997		ROSIANI RIBEIRO SERAFIM	441,84	0,00	1.993.22
50435	27/12/2023	OP 11945		IARA DE SOUZA SILVA	441,84	0,00	1.992.77
50431	27/12/2023	OP 11941		DALIELMA CORREIA DA SILVA	441,84	0,00	1.992.33
50434	27/12/2023	OP 11944		DANIELA MATIAS LIMA	441,84	0,00	1.991.89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.991.852,00
50428	27/12/2023	OP 11938		ANNY SABRYNA FERREIRA EVARISTO	441,84	0,00	1.991.410,16
50432	27/12/2023	OP 11942		MARIA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	1.990.968,32
50429	27/12/2023	OP 11939		REGINA CRISTIANE DE ARAUJO TRINDADE	441,84	0,00	1.990.526,48
50430	27/12/2023	OP 11940		MARIA RENATA DA CONCEIÇÃO GOMES	441,84	0,00	1.989.084,64
50480	27/12/2023	OP 11998		MARIA TATIANNE SILVA VALENTIM	441,84	0,00	1.988.642,80
50487	27/12/2023	OP 12005		MIKAJANI RAIANI DE SOUZA QUEIROZ	441,84	0,00	1.988.200,96
50488	27/12/2023	OP 12006		MARIA RAQUEL FERREIRA DE SOUZA	441,84	0,00	1.987.759,12
50489	27/12/2023	OP 12007		AMANDA DA SILVA SOUZA	441,84	0,00	1.987.317,28
50486	27/12/2023	OP 12004		TATIANE DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	1.986.875,44
50484	27/12/2023	OP 12002		CÍNTIA MARIA DE AMORIM SILVA	441,84	0,00	1.986.433,60
50485	27/12/2023	OP 12003		MARIA LARISSA DA SILVA LIMA	441,84	0,00	1.985.991,76
50482	27/12/2023	OP 12000		JAMILLE MARIA CORREIA DOS SANTOS	441,84	0,00	1.985.550,00
50481	27/12/2023	OP 11999		JULIANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	883,68	0,00	1.985.108,32
50433	27/12/2023	OP 11943		IAGO DE SOUZA SILVA	883,68	0,00	1.984.666,64
50438	27/12/2023	OP 11949		ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA	883,68	0,00	1.984.225,00
50490	27/12/2023	OP 12008		MARIA EDUARDA DA SILVA VENTURA	883,68	0,00	1.983.783,36
50483	27/12/2023	OP 12001		MARIA ALDENIR VALENTIM TEIXEIRA	1.000,00	0,00	1.982.783,36
50426	27/12/2023	OP 11936		ADELMO CALADO DA SILVA JUNIOR	1.221,36	0,00	1.981.562,00
50427	27/12/2023	OP 11937		PAULA MARIA ARAUJO SILVA	1.252,80	0,00	1.980.309,20
50446	27/12/2023	OP 11957		JOSE ROBERTO DA SILVEIRA	1.260,00	0,00	1.979.049,20
50447	27/12/2023	OP 11958		JOSEFA KARCIA LEITE DA SILVA ME	1.392,00	0,00	1.977.657,20
50445	27/12/2023	OP 11956		JOSE ROBERTO DA SILVEIRA	1.600,00	0,00	1.976.057,20
50441	27/12/2023	OP 11952		TABS ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA	1.600,00	0,00	1.974.457,20
50440	27/12/2023	OP 11951		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	2.346,76	0,00	1.972.110,44
50652	27/12/2023	OP 12244		SINDIBREJO	8.582,88	0,00	1.963.527,56
50651	27/12/2023	OP 12243		SINDIBREJO	9.777,99	0,00	1.953.749,57
50443	27/12/2023	OP 11954		GENY FERREIRA DO NASCIMENTO	12.859,09	0,00	1.940.889,48
50439	27/12/2023	OP 11950		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	17.215,50	0,00	1.923.673,98
50442	27/12/2023	OP 11953		FILIFE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	36.272,49	0,00	1.887.401,49
50437	27/12/2023	OP 11947		MINISTÉRIO DA FAZENDA	50.686,89	0,00	1.836.714,60
50654	27/12/2023	OP 11948		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA	100.000,00	0,00	1.736.714,60
50847	27/12/2023	TR 00576		Transferencia de valores.	-1.404,00	0,00	1.735.510,60
51605	28/12/2023	OP 12272		JANE K S SILVA ME	0,00	1.861.922,53	3.597.433,13
51749	28/12/2023	OC 23450		COTA PARTE DO FPM - COTA MENS	0,00	20.912,47	3.618.345,60
52021	28/12/2023	OC 24008		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-372.384,50	3.245.961,10
51750	28/12/2023	OC 23451		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	37,88	0,00	3.245.923,22
51538	28/12/2023	OP 12246		SINDIBREJO	600,00	0,00	3.245.323,22
51376	28/12/2023	OP 12105		LUIZ BRÁZ DE NOGUEIRA 62736403400	696,56	0,00	3.244.626,66
51541	28/12/2023	OP 12257		SINDUPROM	707,68	0,00	3.243.919,00
51532	28/12/2023	OP 12188		FOLHA PESSOAL EFETIVO SECRET ADMINISTRAÇÃO	734,43	0,00	3.243.184,57
51542	28/12/2023	OP 12258		SINDUPROM	1.108,80	0,00	3.242.075,77
51319	28/12/2023	OP 12065		JADIAEL JOSE DA SILVA	1.108,80	0,00	3.240.966,97
51326	28/12/2023	OP 12072		ZULEIDE DA SILVA FERREIRA GONÇALVES	1.108,80	0,00	3.239.858,17
51318	28/12/2023	OP 12064		CÍRILA CLAUDENIA ALVES PINHEIRO	1.260,00	0,00	3.238.598,17
51322	28/12/2023	OP 12068		PEDRO VITOR SILVA DA SILVA	1.302,85	0,00	3.237.295,32
51537	28/12/2023	OP 12245		SINDIBREJO	1.320,00	0,00	3.235.975,32
51342	28/12/2023	OP 12089		51.689.745 EMANOEL LIMA CORDEIRO	1.320,00	0,00	3.234.655,32
51325	28/12/2023	OP 12071		50.142.742 IROSMAR LIMA CORDEIRO	1.415,13	0,00	3.233.240,19
51535	28/12/2023	OP 12232		FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%	1.579,20	0,00	3.231.660,99
51321	28/12/2023	OP 12067		ANA RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA	1.666,56	0,00	3.230.000,43
51323	28/12/2023	OP 12069		51.428.907 JOSE ALBERIS DA SILVA CORDEIRO			



Documento Assinado Digitalmente por: **JOÃO CARLOS DE FREITAS**
 Acesse em: <https://tce.tepe.ce.br/ppv/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 10.630-5 - FPM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.231.439,30
					1.697,00	0,00	3.229.742,30
51512	28/12/2023	OP 12150		BANCO DO BRASIL			
51362	28/12/2023	OP 12097		31.068.822 JOSE FRANCIANO NOGUEIRA BATISTA	1.750,00	0,00	3.227.992,30
51530	28/12/2023	OP 12186		FOLHA CONTRATOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA	1.799,12	0,00	3.226.193,18
51375	28/12/2023	OP 12104		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	1.903,00	0,00	3.224.290,18
51504	28/12/2023	OP 12139		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.911,00	0,00	3.222.379,18
51505	28/12/2023	OP 12140		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.100,00	0,00	3.220.279,18
51312	28/12/2023	OP 12058		L C DE LIMA ENGENHARIA	2.500,00	0,00	3.217.779,18
51366	28/12/2023	OP 12101		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	2.624,00	0,00	3.215.155,18
51343	28/12/2023	OP 12090		JOSÉ ERINALDO DOS SANTOS ROCHA	2.690,00	0,00	3.212.465,18
51310	28/12/2023	OP 12056		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	2.700,00	0,00	3.209.765,18
51378	28/12/2023	OP 12107		JOAO MARCOS GUIMARÃES RODRIGUES 10250749475	2.752,20	0,00	3.207.013,18
51373	28/12/2023	OP 12103		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	2.860,00	0,00	3.204.153,18
51360	28/12/2023	OP 12095		CICERO SEVERINO DA SILVA 04723017488	3.240,00	0,00	3.200.913,18
51531	28/12/2023	OP 12187		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	3.526,86	0,00	3.197.386,32
51363	28/12/2023	OP 12098		50.568.228 PAULO FERNANDES SOBRINHO	3.590,60	0,00	3.193.795,72
51365	28/12/2023	OP 12100		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	3.600,00	0,00	3.190.195,72
51377	28/12/2023	OP 12106		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	3.710,00	0,00	3.186.485,72
51540	28/12/2023	OP 12256		SINDÚPROM	3.860,99	0,00	3.182.624,73
51364	28/12/2023	OP 12099		50.579.843 ADRIANO GERALDO DA SILVA	4.050,00	0,00	3.178.574,73
51361	28/12/2023	OP 12096		50.028.462 MARQUES FERNANDO DOS SANTOS	4.480,00	0,00	3.174.094,73
51369	28/12/2023	OP 12102		LEANDRO JOSE DA SILVA 11439818479	4.480,00	0,00	3.169.614,73
51534	28/12/2023	OP 12224		FOLHA COMISSIONADOS - SECRETARIA DE	5.583,61	0,00	3.164.031,12
51357	28/12/2023	OP 12092		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	5.832,00	0,00	3.158.199,12
51316	28/12/2023	OP 12062		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.838,61	0,00	3.150.360,51
51358	28/12/2023	OP 12093		ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR	9.777,98	0,00	3.140.582,53
51324	28/12/2023	OP 12070		COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME.	11.300,00	0,00	3.129.282,53
51526	28/12/2023	OP 12177		MINISTÉRIO DA FAZENDA	18.619,22	0,00	3.110.663,31
51529	28/12/2023	OP 12181		MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.398,21	0,00	3.089.265,10
51726	28/12/2023	TR 00577		Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	3.046.265,10
51314	28/12/2023	OP 12060		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA	49.635,18	0,00	2.996.629,92
51604	28/12/2023	OP 12009		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00	0,00	2.926.629,92
51533	28/12/2023	OP 12189		FOLHA PESSOAL EFETIVO GUARDA MUNICIPAL	75.091,08	0,00	2.851.538,84
51606	28/12/2023	OP 12091		FUNDECA	88.376,00	0,00	2.763.162,84
51603	28/12/2023	OP 11913		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	279.288,37	0,00	2.483.874,47
51539	28/12/2023	OP 12247		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 70%	744.740,36	0,00	1.739.134,11
Total . . .					6.583.129,59	6.827.880,63	
Saldo Atual . . .							1.739.132,00
Total Geral . .					6.583.129,59	6.827.880,63	



Extrato de Conta Corrente

G33412121105
12/01/2024 12:29:28



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 JUSCIVANIO M TORRES	550.711.000.021.827	4.410,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 ERINALDO FERNANDO SOUZA	550.721.000.042.227	5.016,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:53 PORTO & RODRIGUES - ADVO	551.509.000.041.222	14.919,83 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 ADEMARIO ANTONIO DA SILVA	551.666.000.009.058	5.040,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA	551.666.000.013.692	1.000,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 PAULO MARCIO C LIMA	551.666.000.023.105	3.200,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 JOSE RONIMARIO DE SOUZA	551.666.000.028.959	4.620,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 JOSE C SOUZA FERRAZ FH	551.666.000.030.520	3.700,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 JOSE CALUMBY DE MELO	551.666.000.030.919	4.500,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS	551.666.000.032.319	5.200,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 VALMIR COSTA JUNIOR	551.666.000.034.591	4.714,67 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:38 LEONARDO DA SILVA LIRA	551.666.000.034.778	4.000,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:50 ZULEIDE SILVA F GONCALVE	551.666.510.013.293	1.108,80 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:38 ADEJALDO BATISTA AGUIAR	551.666.510.015.767	3.800,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:38 DENILSON SOUZA SANTOS	551.666.510.021.879	5.880,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:38 GENILDO DA SILVA	551.666.510.024.116	6.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	120.101	109.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO	120.102	672,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 09247488427 MAURICIO CLEMENTE	120.103	5.900,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06851307464 LEANDRO LUIZ DA S	120.104	6.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.288,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assessem: https://ctce.cepep.org.br/validadorDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.325,00 D	
			033 3090 11213267498 JOSE RENATO DO NA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	18.000,00 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	4.000,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	4.000,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	3.000,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.000,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	3.000,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	28.000,00 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	20.000,00 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.131	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.132	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.133	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.134	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.135	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.136	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.137	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.138	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.139	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.140	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.141	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.142	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.143	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.144	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.755,54 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
			237 6990 011227517000134 MARIA MACIJAR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818577c748

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
06/12/2023	0000 13105	237 6990 011227517000134 MARIA MACIJAR 109 Pagamento de Boletto	120.603	19.198,56 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.165,00 D	
		403 0001 031667524000164 VICTOR C B DE			
06/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	8.400,00 D	
		104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR			
06/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.010	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.011	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.012	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.124.013	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	34.811,56 C	
07/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	188.806,74 C	0,00
07/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	2.238.420,73 C	
07/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	4.171,63 D	
		07/12 15:38 A J S C S L EIRELI			
07/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	4.837,59 D	
		07/12 15:38 A J S C S L EIRELI			
07/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	553.699.000.002.287	5.624,00 D	
		07/12 10:21 BRASLUSO TURISMO LTDA			
07/12/2023	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.272,26 D	
07/12/2023	0000 00000	271.BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.388.321,99 D	0,00
08/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	214.161,78 C	
08/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	1.925.660,73 C	
08/12/2023	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.398,21 D	
08/12/2023	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.598,99 D	
08/12/2023	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320.973,36 D	
08/12/2023	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	427.964,49 D	
08/12/2023	0000 13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.911,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.353.976,46 D	0,00 C
11/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	86.907,76 D	
		11/12 15:56 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			
11/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	12.975,98 D	
		11/12 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	0000 13105	109 Pagamento de Boletto	121.101	5.147,30 D	
		NATEL TELECOM EIRELI ME			
11/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	29.366,47 D	
		104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
11/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	58.193,03 D	
		104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
11/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	18.638,39 D	
		104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
11/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.928	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.929	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.930	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.100,00 D	
		AMUPE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.364,93 C	0,00 C
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	1.865,00 D	
		19/12 09:41 FABIO LUCAS WHYLA E SI			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.051.293	12.620,00 D	
		19/12 16:16 L. B S P ARTISTICAS			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.051.293	3.950,00 D	
		19/12 16:16 L. B S P ARTISTICAS			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	1.023,00 D	
		19/12 09:41 SISTEMA A S E LTDA - EPP			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	536,00 D	
		19/12 09:41 SISTEMA A S E LTDA - EPP			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	14.700,00 D	
		19/12 16:27 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.011.936	449.971,61 D	
		19/12 16:27 CAMARA MUN VEREADORES BM			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	98.410,16 D	
		19/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	59.995,88 D	
		19/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	74.622,03 D	
		19/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.939	4.048,10 D	
		19/12 09:41 RAYZA M A L S LTDA			
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.939	3.010,34 D	
		19/12 09:41 RAYZA M A L S LTDA			
19/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.008.636	2.620,00 D	
		19/12 16:16 CELIO ROBERTO S ARAUJO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	84.918,05 D	
		033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.406	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	812.302,17 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.373,36 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.371.557,43 C	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.729,30 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	220.939,61 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	294.586,15 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	446.073,57 D	
		237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	528.971,11 D	
		237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	465.352,59 D	
		237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	108.598,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	32.166,83 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.tec.br/epp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda
20/12/2023	0000 13113	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.702	12,00 D
20/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.703	12,00 D
20/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.704	12,00 D
20/12/2023	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	638.522,97 C
21/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 21/12 11:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	115.848,73 D
21/12/2023	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	115.848,73 C
22/12/2023	0000 14175	983 TED-Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	1.221,36 C
22/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 22/12 13:00 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	15.050,00 D
22/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 22/12 13:00 INDUSTRIA DAL PINO	551.557.000.001.806	2.655,45 D
22/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 22/12 09:45 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	47.188,70 D
22/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 22/12 12:35 JOSE IVAN N SILVA	551.666.000.024.384	1.176,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 09460264409 PRICILIA DE FREIT	122.201	1.221,36 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D	122.202	1.000,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01169196470 ROSELIA PEREIRA D	122.203	1.221,36 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07089654400 JOSE PAULO DA SIL	122.204	1.176,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 05298446485 JOSE ANTONIO DOS	122.205	1.176,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09363154408 MARIA DE FATIMA A	122.206	1.176,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12280493438 JOSE HUGO DE OLIV	122.207	1.176,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 94587620491 SINVAL FRANCISCO	122.208	1.344,00 D
22/12/2023	0000 13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.209	32.114,62 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13552904492 JOSE MAURO MATEUS	122.210	352,80 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71432622420 DEYVSON RANIERE D	122.211	2.116,13 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 040576642000158 I V DOS SANTO	122.212	2.400,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	122.213	90,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 040576642000158 I V DOS SANTO	122.214	3.600,00 D
22/12/2023	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86444978556 PAULA MARIA ARAUJ	122.215	1.221,36 D

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.344,00 D	
			237 6990 14214088484 JULIO CESAR DA SI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	14.100,00 D	
			077 0001 027721153000184 AN2 SERVICOS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.264	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.265	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.266	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.267	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.268	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.269	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.270	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.271	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.272	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.273	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.274	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.275	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.276	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.277	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.278	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.279	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.870,42 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	740,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	14.919,83 D	
			26/12 15:09 PORTO & RODRIGUES - ADVO			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	11.000,00 D	
			26/12 12:49 JUSTO & BRANCO ENG CONSU			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	65.000,00 D	
			26/12 10:24 P M B M DEUS ARRECADACAO			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.160	5.500,00 D	
			26/12 15:29 PM.BMD.IPVA			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	140.000,00 D	
			26/12 15:02 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	86.907,76 D	
			26/12 15:02 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

26/12/2023

1666 99015 470 Transferência enviada 551.666.000.012.878 34.000,00 D
26/12 11:38 PMBDEUS - RESTITUIÇAO

26/12/2023

1666 99015 470 Transferência enviada 551.666.000.012.878 29.600,00 D
26/12 14:38 PMBDEUS - RESTITUIÇAO

26/12/2023

1666 99015 470 Transferência enviada 551.666.000.027.000 12.975,98 D
26/12 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

26/12/2023

1666 99015 470 Transferência enviada 551.666.000.036.072 1.500,00 D
26/12 15:09 HELOISA 12031695401

26/12/2023

1666 99015 470 Transferência enviada 552.802.000.042.889 4.334,00 D
26/12 12:49 TRIBUTUS INFORMATICA LTD

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 4.702,50 D
104 2551 07048577401 ANTONIO MARCIO DA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602 4.712,00 D
104 0773 06293753488 JOSE MARCIO ALVES

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.603 3.790,50 D
104 2778 10585776466 JOSE HENRIQUE DOS

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.604 4.826,00 D
237 6990 02794340492 WALTER LUIZ VALEN

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.605 6.431,50 D
237 6990 11522394494 JOSE WESLEY DA S

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.606 4.237,00 D
237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.607 4.712,00 D
341 0491 05011083438 JOSE MARCOS DO NA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.608 4.401,00 D
237 1898 86154370415 JOSE CARLOS JULIA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.609 3.486,12 D
237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.610 5.833,00 D
033 4147 09518151482 CICLAUDIO JOSE DA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.611 5.937,00 D
237 6990 05516632439 GEOVANIO FERREIRA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.612 5.776,00 D
237 1898 30317940449 NEUDJAILSON BORGE

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.613 3.511,35 D
033 4017 70439888450 WESLY NATAN SILVA

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.614 4.246,50 D
237 6990 01154683400 DAMIAO FRANCISCO

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.615 608,00 D
033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.616 4.940,00 D
237 1898 70442834462 DANILO EZEQUIEL S

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.617 5.320,00 D
237 6990 11439818479 LEANDRO JOSE DA S

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.618 5.890,00 D
237 6990 05606286416 SAULO DA SILVA GO

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.619 2.470,00 D
237 6990 01154683400 DAMIAO FRANCISCO

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.620 3.334,50 D
237 6990 36195140899 JOSE OZIEL DA COS

26/12/2023

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.621 6.080,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



26/12/2023	0000	13105	033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	5.700,00 D
26/12/2023	0000	13105	290 0001 06851307464 LEANDRO LUIZ DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	5.247,80 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 25812858420 PAULO FERNANDES S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	5.320,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990.03279091454 JOSE DE ASSIS ARA 109 Pagamento de Bolet	122.625	5.147,30 D
26/12/2023	0000	13105	NATEL TELECOM EIRELI ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	5.700,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 1898 02798836417 JAELSON DE ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	3.040,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 0524 09461577400 RINALDO DE SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	6.080,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 07201946447 MARQUES FERNANDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	1.900,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	3.705,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 02162492440 JOSE AILSON DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	5.700,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 04207113410 JOSE JOSENILSON C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	3.325,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 01232591424 CARLOS VIEIRA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	3.138,80 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 06084975410 VALMOR JULIO DANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	3.325,00 D
26/12/2023	0000	13105	033 3090 11213267498 JOSE RENATO DO NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	3.420,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 04723017488 CICERO SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	6.080,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 05311416408 DOUGLAS ELDER OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	746,93 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 14047542458 BRENO MARCOS RIBE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	1.905,81 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 13650003465 JULIO BATISTA DIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	4.714,67 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 05814868465 GEORGE SANTOS NAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	740,04 D
26/12/2023	0000	13105	104 4758 12427435457 LEVI BARBOSA DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	2.375,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 82133158472 JOSE FRANCIANO NO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	4.180,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 1898 09772769450 JOSE LEANDRO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	4.275,00 D
26/12/2023	0000	13105	237 6990 04340097411 ADRIANO GERALDO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	80.432,81 D
26/12/2023	0000	13105	033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	50.069,02 D
26/12/2023	0000	13105	033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	15.622,56 D
26/12/2023	0000	13105	104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	18.638,39 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	58.193,03 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	10.127,08 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	2.848,90 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	29.366,47 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	62.090,14 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	165.219,16 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	32.252,85 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.060	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.061	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.062	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.063	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.064	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.065	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.066	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.067	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.068	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.069	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.070	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.071	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.072	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.073	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.074	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.075	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.076	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.077	12,00 D





		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.078	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.079	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.080	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.081	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.082	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.083	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.084	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.085	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.086	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.087	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.088	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.089	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.090	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.091	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.092	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.093	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.094	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.095	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.096	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.097	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.098	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.099	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.100	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.101	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.102	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.103	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.104	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.105	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.106	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.107	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.108	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.109	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.110	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.111	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.112	12,00 D
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111.505,26 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	441,84 C
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 FILIPE F C S I ADVOCACIA	550.007.000.055.293	17.215,50 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	12.859,09 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.600,00 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.600,00 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:01 JOSEFA K LEITE SILVA	550.721.000.045.603	1.260,00 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 GENY F NASCIMENTO	551.666.000.011.500	9.777,99 D
27/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:28 ANA PAULA SANTOS SOUSA	551.666.510.015.882	883,68 D
27/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:01 JOSE ROBERTO DA SILVEIRA	551.666.510.023.681	1.252,80 D
27/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 17:01 JOSE ROBERTO DA SILVEIRA	551.666.510.023.681	1.392,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12233636430 MARIA EDUARDA DA	122.701	883,60 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10536385408 AMANDA DA SILVA S	122.702	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14930043441 MARIA RAQUEL FERR	122.703	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15469959430 MIKAIANI RAIANI D	122.704	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10690622430 TATIANE DA SILVA	122.705	441,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b64-19fc-4272-987e-f8818717c748

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	441,84 D
			260 0001 13565300442 MARIA LARISSA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	441,84 D
			260 0001 13558435451 CINTIA MARIA DE A		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	883,68 D
			260 0001. 14237432459 MARIA ALDENIR VAL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	441,84 D
			341 1594 08361553436 JAMILLE MARIA COR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	441,84 D
			260 0001 12359657402 JULIANA MARIA DOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	441,84 D
			260 0001 13564043403 MARIA TATIANNE SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	441,84 D
			536 0655 11487531419 ROSIANI RIBEIRO S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	100.000,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.000,00 D
			260 0001 10218902433 ADELMO CALADO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.221,36 D
			260 0001 86444978556 PAULA MARIA ARAUJ		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	441,84 D
			260 0001 04213226409 VANUZA MARIA TORR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	441,84 D
			260 0001 16843197493 ANNY SABRYNA FERR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	441,84 D
			260 0001 07296508477 REGINA CRISTIANE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	441,84 D
			260 0001 11449242430 MARIA RENATA DA C		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	441,84 D
			260 0001 15503027442 DALIELMA CORREIA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	441,84 D
			260 0001 11525821431 MARIA RAFAELA DOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	883,68 D
			260 0001 13023498482 IAGO DE SOUZA SIL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	441,84 D
			260 0001 14850075428 DANIELA MATIAS LI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	441,84 D
			260 0001 11512493430 IARA DE SOUZA SIL		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.725	36.511,88 D
			DARF - 10.091.528/0001-77 -3703		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	50.686,89 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.085	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.086	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.087	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.088	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.089	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outro Valor	Outra Moeda
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.090	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.091	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.092	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.093	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.094	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.095	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.096	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.097	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.098	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.099	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.100	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.101	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.102	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.103	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.104	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.105	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.106	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.107	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.108	12,00 D		
27/12/2023	0000 13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.109	12,00 D		
27/12/2023	0000 00000	Cobrança referente 27/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	247.723,43 C	0,00 C	
28/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	88.483,06 C		
28/12/2023	0000 14011	952 FPE/FPM	350	1.773.439,47 C		
28/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 28/12 09:08 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	5.291,98 D		
28/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 28/12 15:33 ANTONIO F CARVALHO JR	551.666.000.001.007	9.777,98 D		
28/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada 28/12 14:45 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	70.000,00 D		
28/12/2023	1666 99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	12.270,37 D		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	3.710,00 D
			28/12 09:08 SINDIBREJO		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	600,00 D
			28/12 16:49 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	88.376,00 D
			28/12 16:53 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	1.903,00 D
			28/12 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	2.860,00 D
			28/12 16:53 JOSE RONIMARIO DE SOUZA		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	3.600,00 D
			28/12 16:53 JOSE RONIMARIO DE SOUZA		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	2.624,00 D
			28/12 16:49 JOSE CALUMBY DE MELO		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.220	1.320,00 D
			28/12 16:49 JOSE CALUMBY DE MELO		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.013.293	1.108,80 D
			28/12 11:34 IROSMAR LIMA CORDEIRO		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.338	11.300,00 D
			28/12 11:34 ZULEIDE SILVA F GONCALVE		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.619,22 D
			28/12 09:56 COMLUZ CONST CONSULT LTD		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.288,37 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372.384,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	744.740,36 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.700,00 D
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D
			748 2206 047788210000150 L C DE LIMA E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	49.635,18 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	7.838,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	43.000,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.108,80 D
			380 0001 01097174492 CIRILA CLAUDENICE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.108,80 D
			260 0001 13731183420 JADIAEL JOSE DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.579,20 D
			077 0001 11923602497 ANA RAFAELA DO NA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.260,00 D
			260 0001 05978435200 PEDRO VITOR SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.666,56 D
			260 0001 12024292461 JOSE ALBERIS DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.799,12 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.234,54 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.415,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

28/12/2023	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.320,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 13849807410 EMANOEL LIMA CORD	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.690,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 04615740476 JOSE ERINALDO DOS	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	5.832,00 D
28/12/2023	0000	13105	033 4147 009120282000135 COMERCIAL DE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	4.480,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 11439818479 LEANDRO JOSE DA S	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	3.240,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 04723017488 CICERO SEVERINO D	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.752,20 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	4.480,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 07201946447 MARQUES FERNANDO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.750,00 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 82133158472 JOSE FRANCIANO NO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	3.590,60 D
28/12/2023	0000	13105	237 6990 25812858420 PAULO FERNANDES S	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	4.050,00 D
28/12/2023	0000	13113	237 6990 04340097411 ADRIANO GERALDO D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.405	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.406	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.407	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.408	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.409	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.410	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.411	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.412	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.413	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.414	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.415	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.416	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.417	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.418	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2023	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.419	12,00 D

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.420	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.421	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.422	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.423	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.424	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.425	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.426	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.427	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	1.972	77.841,21 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717-cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308532
03/01/2023



Cliente

Agência 1666-7
Conta 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.478.117,99				1.217.038,720306		
01/12/2023	RESGATE	291.755,54				240.140,307296	1,214937814	976.898,413010
	Aplicação 22/11/2023	35.189,64				28.964,147632		
	Aplicação 30/11/2023	256.565,90				211.176,159664		
06/12/2023	RESGATE	34.811,56				28.622,676783	1,216223076	948.275,732227
	Aplicação 30/11/2023	34.811,56				28.622,676783		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.388.321,99				1.963.028,895993	1,216651469	2.911.304,632220
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.353.976,46				1.112.480,078804	1,217079286	4.023.784,774024
11/12/2023	RESGATE	213.364,93				175.249,754658	1,217490606	3.848.534,958366
	Aplicação 30/11/2023	213.364,93				175.249,754658		
19/12/2023	RESGATE	812.302,17				665.820,890875	1,220001026	3.182.714,068491
	Aplicação 30/11/2023	812.302,17				665.820,890875		
20/12/2023	RESGATE	638.522,97				523.204,132600	1,220408881	2.659.509,933891
	Aplicação 30/11/2023	130.834,04				107.205,090694		
	Aplicação 07/12/2023	507.688,93				415.999,041906		
21/12/2023	RESGATE	115.848,73				94.894,402150	1,220817323	2.564.615,533741
	Aplicação 07/12/2023	115.848,73				94.894,402150		
22/12/2023	RESGATE	131.870,42				107.981,862777	1,221227497	2.456.633,669964
	Aplicação 07/12/2023	131.870,42				107.981,862777		
26/12/2023	RESGATE	1.111.505,26				909.850,947491	1,221634448	1.546.782,722473
	Aplicação 07/12/2023	1.111.505,26				909.850,947491		
27/12/2023	RESGATE	247.723,43				202.713,062210	1,222039800	1.344.069,658263
	Aplicação 07/12/2023	247.723,43				202.713,062210		
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.841,21				63.676,668085	1,222444772	1.407.746,326348
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.721.465,11				1.407.746,326348		1.407.746,326348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478.117,99
APLICAÇÕES (+)	3.820.139,66
RESGATES (-)	3.597.705,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.912,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.912,47
SALDO ATUAL =	1.721.465,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO AMARAL DE ANDRADE FERREIRA DO NASCIMENTO. CNPJ: 42.592.315/0001-15. Data: 03/01/2023. Hora: 19:42:27. Endereço do documento: 93164b4-19fc-4272-9876-9881877c5f48

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

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento assinado digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://epec.depe.fcg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

2,71

2,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.708-0

- FUNDO ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.712,84
45456	01/12/2023	OP 10672		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	18.629,51	0,00	19.712,84
47674	12/12/2023	OP 11302		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	19.656,68
47668	12/12/2023	OP 11313		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	161,81	0,00	19.494,87
47672	12/12/2023	OP 11300		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	172,83	0,00	19.322,04
47673	12/12/2023	OP 11301		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	272,71	0,00	19.049,33
48461	20/12/2023	OC 22590		COTA - PARTE FEP	0,00	77.421,12	19.049,33
48400	20/12/2023	OP 12175		MINISTÉRIO DA FAZENDA	774,21	0,00	18.275,12
48748	21/12/2023	OP 12182		BRUNO A RUFINO ALVES ENGENHARIA	3.500,00	0,00	14.775,12
48720	21/12/2023	OP 11434		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.728,49	0,00	11.046,63
48723	21/12/2023	OP 11437		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.849,54	0,00	5.197,09
48744	21/12/2023	OP 11464		QFROTAS SISTEMAS LTDA	6.248,00	0,00	5.197,09
48743	21/12/2023	OP 11462		QFROTAS SISTEMAS LTDA	7.195,41	0,00	5.197,09
48722	21/12/2023	OP 11436		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	18.798,13	0,00	5.197,09
48721	21/12/2023	OP 11435		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	30.339,92	0,00	5.197,09
48948	22/12/2023	OC 22858		COTA - PARTE FEP	0,00	41.923,02	5.197,09
48897	22/12/2023	OP 12176		MINISTÉRIO DA FAZENDA	419,23	0,00	5.197,09
48827	22/12/2023	OP 11918		49.171.941 JOSÉ DO PATROCÍNIO GOMES DE	5.000,00	0,00	5.197,09
48887	22/12/2023	OP 11558		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	37.625,85	0,00	5.197,09
51264	28/12/2023	OC 24009		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	39,53	5.197,09
50847	28/12/2023	OP 12146		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	5.197,09
Total . . .					138.783,80	119.383,67	5.197,09
Saldo Atual . . .							5.197,09
Total Geral . . .					138.783,80	119.383,67	5.197,09



Documento assinado Digitalmente por ROBERTO ABRÃO DA SILVA
 Acesse em https://epec.tepec.br/validacao/seam/Código.do.documento: 511044198-4272-987e-f88187178248



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552017150000
03/01/2024 09:37:06

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tec.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:931041419fc972987e-f8818717c748>
ROBERTO ABRAMAMIAN A STORA, CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Cliente
 Agência 1666-7
 Conta 11708-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.854,94			17.123,912256		
01/12/2023	RESGATE	18.629,51			15.290,932255	1,218337096	1.832,980001
	Aplicação 27/11/2023	1.284,00			1.053,894883		
	Aplicação 29/11/2023	17.345,51			14.237,037372		
07/12/2023	RESGATE	1.142,10			936,078857	1,220089516	896,901144
	Aplicação 29/11/2023	1.142,10			936,078857		
12/12/2023	RESGATE	663,51			543,234409	1,221406430	353,666795
	Aplicação 29/11/2023	663,51			543,234409		
20/12/2023	APLICAÇÃO	76.646,91			62.623,745711	1,223927268	62.977,411444
21/12/2023	RESGATE	75.659,49			61.796,463329	1,224333658	1.180,948111
	Aplicação 29/11/2023	433,01			353,666735		
	Aplicação 20/12/2023	75.226,48			61.442,796594		
22/12/2023	RESGATE	1.134,06			925,966131	1,224731620	254,982088
	Aplicação 20/12/2023	1.134,06			925,966131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	312,71			254,982986		254,982986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.854,94
APLICAÇÕES (+)	76.646,91
RESGATES (-)	97.228,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,53
SALDO ATUAL =	312,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085
03/01/2024 10:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM
Período do extrato 11/12/2023 até 11/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:56 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	86.907,76 D
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.666.000.027.000	12.975,98 D
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NATEL TELECOM EIRELI ME	121.101	5.147,30 D
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.102	29.366,47 D
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.103	58.193,03 D
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	121.104	18.638,39 D
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.076.928	12,00 D
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.076.929	12,00 D
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.076.930	12,00 D
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.100,00 D
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
11/12/2023		0000	00000	999 S A L D O	1.972	213.364,93 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085
03/01/2024 09:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 11708-0 PREF MUN LEI 7525
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.101	18.629,51 D	
01/12/2023		0000	00000	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/12/2023		0000	13105	848 Resgate Automático	1.987	18.629,51 C	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	29,96 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	190,67 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	30,30 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.708	36,28 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.710	29,92 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.711	29,67 D	
07/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.712	369,26 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.713	139,76 D	
07/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.714	136,68 D	
07/12/2023		0000	00000	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023		0000	13105	848 Resgate Automático	1.987	1.142,10 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	172,83 D	
12/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.202	272,71 D	
12/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	56,16 D	
12/12/2023		0000	13105	COMPESA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.204	161,81 D	
12/12/2023		0000	00000	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	663,51 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpb.pe.br/validador/validador.asp> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	77.421,12 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	774,21 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	76.646,91 D	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952		6.248,00 D	
			21/12 16:42 QFROTAS SISTEMAS LTDA				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952		7.195,41 D	
			21/12 16:42 QFROTAS SISTEMAS LTDA				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		5.849,54 D	
			21/12 11:44 PRIME CONSULT REC E REP				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		30.339,92 D	
			21/12 11:44 PRIME CONSULT REC E REP				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		18.798,13 D	
			21/12 11:44 PRIME CONSULT REC E REP				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		3.728,49 D	
			21/12 11:44 PRIME CONSULT REC E REP				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.126		3.500,00 D	
			21/12 16:42 BRUNO A R A 03966307405				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	75.659,49 C	0,00
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	41.923,02 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	419,23 D	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.201	609,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.202	11.217,63 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.203	25.798,63 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	5.000,00 D	
			104 1242 04085140434 JOSE DO PATROCINI				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.280		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.134,06 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.62

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.024,62
45455	01/12/2023	OP 10671		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	4.930,00	0,00	9.094,62
47382	08/12/2023	OP 11251		ELIANE DE SOUZA FERREIRA ME	276,00	0,00	8.818,62
47383	08/12/2023	OP 11252		ELIANE DE SOUZA FERREIRA ME	1.368,00	0,00	7.450,62
48166	19/12/2023	OC 24040		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	133.249,85	7.600,47
48093	19/12/2023	OP 11359		TRANSROCA COMERCIAL LTDA	123.082,66	0,00	5.517,81
51119	28/12/2023	OC 23994		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	59,19	5.458,62
50735	28/12/2023	OP 12151		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	5.422,62
Total . .					129.692,66	133.309,04	14.024,62
Saldo Atual . . .							14.024,62
Total Geral . .					129.692,66	133.309,04	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBSON CARVALHO DE SAUSANIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eac.cepce.tc.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=18700464-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855
03/01/2024 09:37:46

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIAN ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.fce.com.br/validarDoc.aspx?docId=93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente
Agência 1666-7
Conta 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.004,62			9.060,876389		
01/12/2023	RESGATE	4.930,00			4.057,820856	1,214937814	5.003,055533
	Aplicação 20/11/2023	4.930,00			4.057,820856		
08/12/2023	RESGATE	1.668,00			1.370,494116	1,217079286	3.632,561417
	Aplicação 20/11/2023	1.668,00			1.370,494116		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.155,19			8.323,919229	1,220001026	11.956,480646
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.621,00			11.956,480646		11.956,480646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.004,62
APLICAÇÕES (+)	10.155,19
RESGATES (-)	6.598,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,19
SALDO ATUAL =	14.621,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	4.930,00 D	
				01/12 11:36 JOSEVALDO F VILA NOVA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.930,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	276,00 D	
				237 6990 070180666000154 ELIANE DE SOU			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.368,00 D	
				237 6990 070180666000154 ELIANE DE SOU			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.473	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.474	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.668,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.105	133.249,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	123.082,66 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.407	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.155,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34

34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528
03/01/2024 09:35:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.fca.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do Documento: 311044-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	140.006,38			115.277,122514		
01/12/2023	RESGATE	111.041,53			91.396,883626	1,214937814	23.880,238888
	Aplicação 03/07/2023	6.092,71			5.014,829356		
	Aplicação 01/08/2023	21.726,61			17.882,902865		
	Aplicação 29/08/2023	21.558,10			17.744,199221		
	Aplicação 25/09/2023	17.339,86			14.272,218118		
	Aplicação 26/09/2023	25.447,00			20.945,106505		
	Aplicação 18/10/2023	18.877,25			15.537,627561		
04/12/2023	RESGATE	4.131,00			3.398,958769	1,215372201	20.481,280119
	Aplicação 18/10/2023	4.131,00			3.398,958769		
08/12/2023	APLICAÇÃO	360,00			295,790096	1,217079286	20.777,070119
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.937,43			18.807,437952	1,219593549	39.584,508167
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.405,99			39.584,508167		39.584,508167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.006,38
APLICAÇÕES (+)	23.297,43
RESGATES (-)	115.172,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,71
SALDO ATUAL =	48.405,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085528343
03/01/2024 09:05:37



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	4.131,00 C	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 ZOSIMO FARIAS DE MELO	551.666.000.022.146	5.000,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 PAULO MARCIO C LIMA	551.666.000.023.105	3.090,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 FABIANO JURANDIR DE LIMA	551.666.000.023.733	5.140,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 JOSE CARLOS TORRES	551.666.000.024.325	6.197,20 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 JOSE RONIMARIO DE SOUZA	551.666.000.028.959	3.114,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 JOSE CALUMBY DE MELO	551.666.000.030.919	3.280,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:19 VALMIR ALVES TEIXEIRA	551.666.000.036.162	6.115,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:19 SANDRO SANTINO DA SILVA	551.666.510.015.915	4.121,25 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 70439888450 WESLY NATAN SILVA	120.101	4.131,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11522394494 JOSE WESLLEY DA S	120.102	7.108,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 09797327434 JOSE TEIXEIRA BAC	120.103	4.730,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO	120.104	8.590,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 05011083438 JOSE MARCOS DO NA	120.105	4.960,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04375835460 JOSE CLAUDIO DO N	120.106	4.683,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 86154370415 JOSE CARLOS JULIA	120.107	4.890,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10250749475 JOAO MARCOS GUIMA	120.108	3.853,08 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05516632439 GEOVANIO FERREIRA	120.109	6.250,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01154683400 DAMIAO FRANCISCO	120.110	4.470,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 09518151482 CICLAUDIO JOSE DA	120.111	6.447,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	4.702,50 D	



			104 2551 07048577401 ANTONIO MARCIO DA					
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	7.580,00	D		
			237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO					
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	6.720,00	D		
			033 4048 06755128406 ALBERES DOS SANTO					
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.041,53	C	0,00	C
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.131,00	D		
			033 4017 70439888450 WESLY NATAN SILVA					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.131,00	C	0,00	C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.917.867	360,00	C		
			237 3201 9797327434 JOSE TEIXEIRA					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00	D	0,00	C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.155	13.679,77	C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.004	8.376,83	C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.166	880,83	C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.937,43	D	0,00	C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

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

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12.155-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Página 1
0,00
0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMO NASCIMENTO
 Acesse em: https://stecepep.cbr/ppvvalidadoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748
 Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.155-X - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
47496	08/12/2023	TR 00585		Transferencia de valores.			
47499	08/12/2023	OC 22045		COTA - PARTE DO ITR	0,00	6.806,95	6.806,95
47500	08/12/2023	OC 22046		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ITR		297,41	7.104,36
47457	08/12/2023	OP 11258		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	-59,48	7.044,88
47463	08/12/2023	OP 11264		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,82	0,00	7.017,06
47483	08/12/2023	OP 11207		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34,24	0,00	6.982,82
47459	08/12/2023	OP 11260		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,61	0,00	6.938,21
47460	08/12/2023	OP 11261		CLARO S.A.	137,23	0,00	6.800,98
47458	08/12/2023	OP 11259		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	237,60	0,00	6.563,38
47462	08/12/2023	OP 11263		PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	415,94	0,00	6.147,44
47465	08/12/2023	OP 11266		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	467,04	0,00	5.680,40
47461	08/12/2023	OP 11262		CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA	495,99	0,00	5.184,41
47464	08/12/2023	OP 11265		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.286,67	0,00	3.897,74
47466	08/12/2023	OP 11267		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.459,22	0,00	2.438,52
48658	20/12/2023	OC 24041		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	2.436,15	0,00	2,37
48464	20/12/2023	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	156,41	58,78
50877	28/12/2023	OP 12180		MINISTÉRIO DA FAZENDA	156,41	0,00	2,37
Total . . .					7.201,29	7.201,29	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					7.201,29	7.201,29	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283438069
03/01/2024 09:37:25

Cliente
Agência 1666-7
Conta 12155-X PMBMD DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
esse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G33603085
03/01/2024 09:04:30



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 12155-X PMBMD DIVERSOS
Período do extrato 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,41 C	
08/12/2023		1666	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	6.806,95 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,61 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,48 D	
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.801	27,82 D	
08/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 109 Pagamento de Boletto	120.802	415,94 D	
08/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 109 Pagamento de Boletto	120.803	137,23 D	
08/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 363 Pagto conta telefone	120.804	237,60 D	
08/12/2023		0000	13105	CLARO S.A. 109 Pagamento de Boletto	120.805	1.286,67 D	
08/12/2023		0000	13105	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR 109 Pagamento de Boletto	120.806	467,04 D	
08/12/2023		0000	13105	IMPrensa NACIONAL 109 Pagamento de Boletto	120.807	34,24 D	
08/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 109 Pagamento de Boletto	120.808	1.459,22 D	
08/12/2023		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	120.809	495,99 D	
08/12/2023		0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	120.810	2.436,15 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	156,41 C	
20/12/2023		1666	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	156,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 PNATE - PM Banco 001 Conta 12.622-5		1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	48.405,99	
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	48.405,99	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etc.ebr.gov.br/pt/validador/seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283438071
03/01/2024 09:38:05

Cliente
Agência 1666-7
Conta 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,70					
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,94			28,491079		28,491079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em 03/01/2024 09:38:05
URL do documento: https://etc.etcpe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G33603085
03/01/2024 09:05:18

Cliente

Agência 1666-7

Conta 12350-1

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.ctc.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.gov.br/cepe/cepe.html> Validade: Doc:seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.544,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13.544,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.776-0 - CIDE - PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.105,21
48592	21/12/2023	OP 11382		B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	65.428,88	0,00	8.076,33
51122	28/12/2023	OC 24011		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	438,57	8.149,90
Total . .					65.428,88	438,57	8.149,90
Saldo Atual . . .							8.149,90
Total Geral . .					65.428,88	438,57	



G3360308552834
03/01/2024 09:38:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.505,21			64.460,327847		
21/12/2023	RESGATE	65.428,88			53.440,399659	1,224333658	11.019,928188
	Aplicação 08/02/2023	65.428,88			53.440,399659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.514,90			11.019,928188		11.019,928188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.505,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.428,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,57
SALDO ATUAL =	13.514,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cte.ceca.br/validar/validar?docId=93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G336030855283
03/01/2024 09:06:04



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO	122.101	65.428,88 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.428,88 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/validador.jspx> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÃO Banco 001 Conta 12.878-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.445,15

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.445,15



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicel.com.br/validador/seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.878-3 - RESTITUIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							228,19
48987	20/12/2023	OC 24036		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	25.789,87	26.018,06
49202	21/12/2023	OP 11410		M LIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	23.328,69	0,00	2.689,37
49343	22/12/2023	OP 11557		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	358,87	0,00	2.330,50
49342	22/12/2023	OP 11556		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.709,76	0,00	620,74
50039	26/12/2023	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	34.000,00	34.620,74
50035	26/12/2023	TR 00572		Transferencia de valores.	0,00	29.600,00	44.220,74
49712	26/12/2023	OP 11602		JOSÉ CARLOS CORDEIRO CASÉ	600,00	0,00	33.620,74
49734	26/12/2023	OP 11624		JOSE CARLOS JULIAO NEVES 86154370415	929,10	0,00	32.691,64
49714	26/12/2023	OP 11604		AELSON BARROS DA SILVA	1.000,00	0,00	11.691,64
49721	26/12/2023	OP 11611		DONIZETE DA SILVEIRA LÚCIO	1.000,00	0,00	10.691,64
49717	26/12/2023	OP 11607		RITA MARIA BEZERRA DIAS DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	9.591,64
49716	26/12/2023	OP 11606		SEVERINO MARCOS FERREIRA	1.200,00	0,00	8.391,64
49719	26/12/2023	OP 11609		ERONILDO CELESTINO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	7.191,64
49726	26/12/2023	OP 11616		IÉDA BATISTA DE AGUIAR	1.200,00	0,00	5.991,64
49725	26/12/2023	OP 11615		RAIMUNDO FERREIRA LUSTOSA NETO	1.320,00	0,00	4.671,64
49713	26/12/2023	OP 11603		HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	1.400,00	0,00	3.271,64
49728	26/12/2023	OP 11618		AZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.450,00	0,00	1.821,64
49729	26/12/2023	OP 11619		TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00	371,64
49715	26/12/2023	OP 11605		MARINEZ MUNIZ DA SILVA	1.500,00	0,00	1.871,64
49718	26/12/2023	OP 11608		GEANE MARIA DA SILVA CORDEIRO	1.500,00	0,00	371,64
49724	26/12/2023	OP 11614		SUZI BATISTA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.871,64
49732	26/12/2023	OP 11622		RAFAELA DE ARAÚJO CAMPOS	3.000,00	0,00	1.871,64
49722	26/12/2023	OP 11612		ROSIVAL PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS	3.500,00	0,00	1.871,64
49733	26/12/2023	OP 11623		ALCIONE DE SOUZA SILVA TENÓRIO	4.000,00	0,00	1.871,64
49723	26/12/2023	OP 11613		ROSIVAL PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS	4.050,00	0,00	1.871,64
49720	26/12/2023	OP 11610		MARIA DA PENHA SILVA CAMPOS	5.300,00	0,00	26.018,06
49730	26/12/2023	OP 11620		LÉOCADIO NEVES DA SILVA JUNIOR	6.500,00	0,00	19.618,89
49727	26/12/2023	OP 11617		TELMA LUCIA DA SILVA -ME	8.422,75	0,00	11.098,89
49731	26/12/2023	OP 11621		PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES	9.431,90	0,00	1.666,99
52075	28/12/2023	OC 24441		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	885,41	2.552,40
51996	28/12/2023	OC 24012		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,75	2.565,15
51485	28/12/2023	OP 12152		BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	2.445,15
Total . . .					88.071,07	90.288,03	
Saldo Atual . . .							2.445,15
Total Geral . . .					88.071,07	90.288,03	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://site.tcepe.br/ep/validarDoc.seam



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:11 CAMARA MUN VEREADORES BM	551.666.000.011.936	25.789,87 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.789,87 D	0,00 C
21/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:20 M LIRA CONSTRUCOES E SER	552.369.000.019.391	23.328,69 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.328,69 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.201	358,87 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.202	43,21 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.203	79,07 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.204	499,62 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.205	1.087,86 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.068,63 C	0,00 C
26/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:38 PM BREJO M DEUS FPM	551.666.000.010.630	34.000,00 C	
26/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:38 PM BREJO M DEUS FPM	551.666.000.010.630	29.600,00 C	
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.015	1.000,00 C	
26/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 ERONILDO CELESTINO SANTO	551.267.510.032.306	1.200,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 ROSIVAL PEREIRA A SANTOS	551.666.000.006.304	3.500,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 ROSIVAL PEREIRA A SANTOS	551.666.000.006.304	4.050,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 IEDA BATISTA DE AGUIAR	551.666.000.010.318	1.200,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 DONIZETE SILVEIRA LUCIO	551.666.000.017.833	1.000,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 MARIA DA PENHA SILVA CAM	551.666.000.022.953	5.300,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 RAIMUNDO FERREIRA LUSTOS	551.666.000.024.592	1.320,00 D	
26/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 SUZI BATISTA DE ARAUJO	551.666.000.110.886	1.500,00 D	
26/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 GEANE MARIA DA SILVA	551.666.510.005.447	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://e.cce.br/epp/validacao;seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 AELSON BARROA DA SILVA	551.666.510.014.130	1.000,00 D	
26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 RITA MARIA B D ALMEIDA	551.666.510.020.288	1.100,00 D	
26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 SEVERINO MARCOS FERRÉIRA	551.666.510.024.209	1.200,00 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:45 HELTON CORDEIRO F SILVA	552.244.000.011.263	1.400,00 D	
26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:45 MARINEZ MUNIZ DA SILVA	553.613.510.060.168	1.500,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 02188548469 JOSE CARLOS CORDE	122.601	600,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.602	4.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 05226539444 RAFAELA DE ARAUJO	122.603	3.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10218902433 ADELMO CALADO DA	122.604	1.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 017650561000139 PROEVENTOS LO	122.605	9.431,90 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 050210172000168 50.210.172 LE	122.606	6.500,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN	122.607	1.450,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047789642000185 AZ ENGENHARIA	122.608	1.450,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	122.609	8.422,75 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 86154370415 JOSE CARLOS JULIA	122.610	929,10 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.114	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.115	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.116	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.117	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.118	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.119	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.120	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.121	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.122	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.123	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	926,25 D	0,00 C



28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.011.936	885,41 C	
			28/12 11:48 CAMARA MUN VEREADORES BM			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	885,41 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesg ent: https://ctce.tcepe.id.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

190,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

190,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 09:40:11



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctec.tec.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188,79			155,014655		
29/12/2023	SALDO ATUAL	190,11			155,014655		155,014655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	190,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030855283
03/01/2024 09:06:55



Cliente

Agência 1666-7
Conta 13610-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



G336030855283
03/01/2024 09:40:33

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctec.tec.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,09			2,536551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,11			2,536551		2,536551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085528
03/01/2024 09:07:11



Cliente

Agência 1666-7
Conta 14812-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.rdepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528-486679
03/01/2024 09:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tec.br/ctce/validaDoc.seam?Codigo_documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,08			0,450997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,10			0,450997		0,450997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360308552831
03/01/2024 09:01



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1666-7
Conta 15293-5
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetce/cepe.fc.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.845-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
20/11/2023 IPRESB 3.000,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

15/09/2023 ROSEANA FERREIRA-PAGO A MEN 0,03
03/10/2023 ROSEANA FERREIRA - PAGO A ME 0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN SAADORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://steq.tepecic.br/epp/validadoc.aspx?am=Código do documento: 93164466-19f6-4272-987e-f8818717c748](https://steq.tepecic.br/epp/validadoc.aspx?am=Código%20do%20documento:93164466-19f6-4272-987e-f8818717c748)

Página 1
158,39
3.000,00
0,06
3.148,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.046.096,99
46198	05/12/2023	OC 22043		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	771.868,94	1.046.096,99
45986	05/12/2023	OP 10820		RAISSA FERREIRA ALVES	662,76	0,00	1.045.434,23
45985	05/12/2023	OP 10819		MARCIA CRISTINA DA SILVA	662,76	0,00	1.044.771,47
45980	05/12/2023	OP 10814		LAIZE FERNANDA DOS SANTOS BRITO	662,76	0,00	1.044.108,71
45981	05/12/2023	OP 10815		MICAELY NASCIMENTO DE ARAUJO	662,76	0,00	1.043.445,95
45982	05/12/2023	OP 10816		MONICA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	662,76	0,00	1.042.783,19
45983	05/12/2023	OP 10817		GISLENE FERNANDA DA SILVA	662,76	0,00	1.042.120,43
45984	05/12/2023	OP 10818		RAYANE MARIA SILVA DE MORAIS	662,76	0,00	1.041.457,67
45987	05/12/2023	OP 10821		ALINE DA SILVA	662,76	0,00	1.040.794,91
45988	05/12/2023	OP 10822		VANESSA BEATRIZ BERNARDINO DA SILVA	662,76	0,00	1.040.132,15
45997	05/12/2023	OP 10831		LAUDENICE BATISTA PEREIRA	1.325,52	0,00	1.038.806,63
45999	05/12/2023	OP 10833		LUCIANA RENATA VALENTIM	1.325,52	0,00	1.037.481,11
45998	05/12/2023	OP 10832		ANA KARLA MARINHO DE SOUZA	1.325,52	0,00	1.036.155,59
46000	05/12/2023	OP 10834		MARIA ANDRESA COSTA	1.325,52	0,00	1.034.830,07
46001	05/12/2023	OP 10835		JOSE ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	1.325,52	0,00	1.033.504,55
46002	05/12/2023	OP 10836		MARIA DJANIRA ALVES BEZERRA	1.325,52	0,00	1.032.179,03
46003	05/12/2023	OP 10837		ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA	1.325,52	0,00	1.030.853,51
45974	05/12/2023	OP 10808		MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS	1.325,52	0,00	1.029.527,99
45979	05/12/2023	OP 10813		IRANICE DO CARMO DA SILVA	1.325,52	0,00	1.028.202,47
45996	05/12/2023	OP 10830		ANA CARLA DE SOUZA BRITO	1.325,52	0,00	1.026.876,95
45995	05/12/2023	OP 10829		JADSON EMERSON PEREIRA XAVIER FILHO	1.325,52	0,00	1.025.551,43
45989	05/12/2023	OP 10823		FABIOLA JAIANE VIEIRA CARVALHO	1.325,52	0,00	1.024.225,91
45975	05/12/2023	OP 10809		TAIS MARIA SILVA	1.325,52	0,00	1.022.900,39
45973	05/12/2023	OP 10807		MARIA FERNANDA DE LIMA ROMÃO	1.325,52	0,00	1.021.574,87
45994	05/12/2023	OP 10828		LINALDA FERREIRA DA SILVA	1.325,52	0,00	1.020.249,35
45960	05/12/2023	OP 10794		IAGO DE SOUZA SILVA	1.325,52	0,00	1.018.923,83
45976	05/12/2023	OP 10810		AMANDA DE ALMEIDA SILVA	1.325,52	0,00	1.017.598,31
45977	05/12/2023	OP 10811		APARECIDA WESLANE DOS SANTOS SILVA	1.325,52	0,00	1.016.272,79
45978	05/12/2023	OP 10812		THAUANY SOBRINHO GUIMARAES	1.325,52	0,00	1.014.947,27
45990	05/12/2023	OP 10824		TAMIRES DE FRANÇA ARAUJO	1.325,52	0,00	1.013.621,75
45991	05/12/2023	OP 10825		GISELY FERREIRA DOS SANTOS	1.325,52	0,00	1.012.296,23
45992	05/12/2023	OP 10826		TAMIRES DE AMORIM FEITOSA	1.325,52	0,00	1.010.970,71
45993	05/12/2023	OP 10827		NAIARA RAQUEL DA SILVA	1.325,52	0,00	1.009.645,19
45972	05/12/2023	OP 10806		MARIA EDUARDA DA SILVA VENTURA	1.325,52	0,00	1.008.319,67
45969	05/12/2023	OP 10803		MARIA ALDENIR VALENTIM TEIXEIRA	1.325,52	0,00	1.006.994,15
45971	05/12/2023	OP 10805		ROSANGELA DA SILVA MARINHO SOUZA	1.325,52	0,00	1.005.668,63
45965	05/12/2023	OP 10799		DANIELA PEREIRA DA SILVA	1.325,52	0,00	1.004.343,11
45967	05/12/2023	OP 10801		ANDREIA DA SILVA SANTOS	1.325,52	0,00	1.003.017,59
45961	05/12/2023	OP 10795		MARIA DE FATIMA SOUZA DINIZ	1.325,52	0,00	1.001.692,07
45962	05/12/2023	OP 10796		MARIA JESSICA DE LIMA SILVA	1.325,52	0,00	1.000.366,55
45970	05/12/2023	OP 10804		JULIANA DE ARAUJO SILVA AMORIM	1.325,52	0,00	999.041,03
45968	05/12/2023	OP 10802		CLAÚDIA HYANARA SIQUEIRA DE SOUZA	1.325,52	0,00	997.715,51
45963	05/12/2023	OP 10797		MARIA DE FÁTIMA AUGUSTA DE LIMA ALBUQUERQUE	1.325,52	0,00	996.390,99
45966	05/12/2023	OP 10800		CARLOS ANDRÉ SILVA SANTOS	1.325,52	0,00	995.065,47
45964	05/12/2023	OP 10798		JOSÉ ADRIELL RAMOS DOS PASSOS	1.325,52	0,00	993.740,95
46374	06/12/2023	OP 10950		JULIA MARCELA SILVA BATISTA	662,76	0,00	993.078,19
46380	06/12/2023	OP 10956		VANUZA MARIA TORRES	662,76	0,00	992.415,43
46378	06/12/2023	OP 10954		JOSEANÉ VIEIRA BEZERRA	662,76	0,00	991.752,67
46376	06/12/2023	OP 10952		NATHALY MARIA DA SILVA AMORIM	662,76	0,00	991.089,91
46381	06/12/2023	OP 10957		CÍNTIA MARIA DE AMORIM SILVA	662,76	0,00	990.427,15
46382	06/12/2023	OP 10958		ELIANÉ MARINHO DA SILVA ALBUQUERQUE	662,76	0,00	989.764,39

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tce.tcepe.br/portal/assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/verificacao/

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.761.631,33
46375	06/12/2023	OP 10951		GESSICA PATRICIA DA SILVA AMORIM	662,76	0,00	1.760.968,57
46377	06/12/2023	OP 10953		RAISSA VITORIA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.760.305,81
46373	06/12/2023	OP 10949		EVELY MAYARA MONTEIRO DA SILVA	662,76	0,00	1.759.643,05
46389	06/12/2023	OP 10965		MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	662,76	0,00	1.758.980,29
46388	06/12/2023	OP 10964		MARIA ALCYIA CORDEIRO MENDES FERREIRA	662,76	0,00	1.758.317,53
46384	06/12/2023	OP 10960		ARIANNY CAROLINY MARINHO DA SILVA	662,76	0,00	1.757.654,77
46386	06/12/2023	OP 10962		JAMILLE MARIA CORREIA DOS SANTOS	662,76	0,00	1.756.992,01
46383	06/12/2023	OP 10959		ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA	662,76	0,00	1.756.329,25
46385	06/12/2023	OP 10961		JULIANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	662,76	0,00	1.755.666,49
46387	06/12/2023	OP 10963		EVERTON JOZIMAR DA SILVA NASCIMENTO	662,76	0,00	1.755.003,73
46372	06/12/2023	OP 10948		ELOIZA MAIARA DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.754.340,97
46370	06/12/2023	OP 10946		LUCINALVA OLIVEIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.753.678,21
46357	06/12/2023	OP 10933		IARA DE SOUZA SILVA	662,76	0,00	1.753.015,45
46366	06/12/2023	OP 10942		JOELMA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.752.352,69
46336	06/12/2023	OP 10912		IARA GOMES DA SILVA	662,76	0,00	1.751.689,93
46338	06/12/2023	OP 10914		ANA FLÁVIA MARIA DA SILVA	662,76	0,00	1.751.027,17
46339	06/12/2023	OP 10915		GERLANE NONATO DA SILVA	662,76	0,00	1.750.364,41
46340	06/12/2023	OP 10916		INGRID ROCHA DE MOURA	662,76	0,00	1.749.701,65
46367	06/12/2023	OP 10943		IRANILDA FLORENCIO DUQUE DA SILVA	662,76	0,00	1.749.038,89
46362	06/12/2023	OP 10938		DALIELMA CORREIA DA SILVA	662,76	0,00	1.748.376,13
46364	06/12/2023	OP 10940		JESSICA DA SILVA AMORIM	662,76	0,00	1.747.713,37
46341	06/12/2023	OP 10917		JAINÉ SANTANA DA SILVA	662,76	0,00	1.747.050,61
46337	06/12/2023	OP 10913		MARIA EDUARDA DA SILVA	662,76	0,00	1.746.387,85
46361	06/12/2023	OP 10937		MISSELE PATRICIA DE SOUZA SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.745.725,09
46360	06/12/2023	OP 10936		MICHELI OLIVEIRA SANTOS	662,76	0,00	1.745.062,33
46358	06/12/2023	OP 10934		DANIELA MATIAS LIMA	662,76	0,00	1.744.399,57
46359	06/12/2023	OP 10935		MARIA MÁRCIA FERREIRA SILVA	662,76	0,00	1.743.736,81
46363	06/12/2023	OP 10939		CAMILLY VITORIA CAVALCANTI DOS SANTOS	662,76	0,00	1.743.074,05
46356	06/12/2023	OP 10932		MARIA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.742.411,29
46369	06/12/2023	OP 10945		IRANEIDE TAVARES FREIRE	662,76	0,00	1.741.748,53
46365	06/12/2023	OP 10941		ALEXSANDRA VIANA DE AQUINO BARRETO	662,76	0,00	1.741.085,77
46368	06/12/2023	OP 10944		RAISSA DE CASSIA DAS NEVES ALVES	662,76	0,00	1.740.423,01
46352	06/12/2023	OP 10928		JOSÉ RUAN DA COSTA	662,76	0,00	1.739.760,25
46353	06/12/2023	OP 10929		ISCARLATH MAYARA DE BRITO CAZE	662,76	0,00	1.739.097,49
46355	06/12/2023	OP 10931		RENATA MARIA DA SILVA	662,76	0,00	1.738.434,73
46354	06/12/2023	OP 10930		MONICK MATIAS OLIVEIRA ALVES	662,76	0,00	1.737.771,97
46371	06/12/2023	OP 10947		MARIO GOMES FERREIRA NETO	662,76	0,00	1.737.109,21
46348	06/12/2023	OP 10924		ANA MERE DOS SANTOS COSTA	662,76	0,00	1.736.446,45
46350	06/12/2023	OP 10926		JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA	662,76	0,00	1.735.783,69
46351	06/12/2023	OP 10927		JANIELE NORDA DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.735.120,93
46345	06/12/2023	OP 10921		HIGOR GABRIEL GOMES DA SILVA	662,76	0,00	1.734.458,17
46347	06/12/2023	OP 10923		RAQUEL PEREIRA DE BRITO	662,76	0,00	1.733.795,41
46349	06/12/2023	OP 10925		WESLEY JOSE DA SILVA	662,76	0,00	1.733.132,65
46342	06/12/2023	OP 10918		ALCIONE NASCIMENTO MONTEIRO	662,76	0,00	1.732.469,89
46343	06/12/2023	OP 10919		AVANETE SANTOS AGUIAR	662,76	0,00	1.731.807,13
46344	06/12/2023	OP 10920		MARIA CELESTE BARROS SANTOS	662,76	0,00	1.731.144,37
46346	06/12/2023	OP 10922		VERONICA PATRICIA SIMPLICIO	662,76	0,00	1.730.481,61
46331	06/12/2023	OP 10907		MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO	662,76	0,00	1.729.818,85
46324	06/12/2023	OP 10900		ALEXSANDRA INÁCIA PEREIRA	662,76	0,00	1.729.156,09
46325	06/12/2023	OP 10901		WEMILLY NAYURE DE OLIVEIRA	662,76	0,00	1.728.493,33
46322	06/12/2023	OP 10898		JANIELE DOS SANTOS FREITAS	662,76	0,00	1.727.830,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digital
Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.727.930,57
46319	06/12/2023	OP 10895		MANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA	662,76	0,00	1.727.267,81
46306	06/12/2023	OP 10882		MONICA DAYANA DANTAS TAVARES	662,76	0,00	1.726.605,05
46323	06/12/2023	OP 10899		MARCINEIDE MARIA DA SILVA	662,76	0,00	1.725.942,29
46299	06/12/2023	OP 10875		ELIANA BATISTA DE ARAUJO	662,76	0,00	1.725.279,53
46321	06/12/2023	OP 10897		MARTA PATRICIA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.724.616,77
46307	06/12/2023	OP 10883		ODETE ALICE DE SOUZA	662,76	0,00	1.723.954,01
46314	06/12/2023	OP 10890		CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	662,76	0,00	1.723.291,25
46301	06/12/2023	OP 10877		LUCIMAR LOPES DA SILVA NASCIMENTO	662,76	0,00	1.722.628,49
46333	06/12/2023	OP 10909		MARIA CALINE BERNARDINO COSTA	662,76	0,00	1.721.965,73
46310	06/12/2023	OP 10886		KAREN RAYSSA CAVALCANTE GOMES	662,76	0,00	1.721.302,97
46318	06/12/2023	OP 10894		MILENA FERNANDA DA SILVA ALVES DE JESUS	662,76	0,00	1.720.640,21
46317	06/12/2023	OP 10893		MILENA STEFANI SALES DE SOUSA	662,76	0,00	1.720.000,00
46315	06/12/2023	OP 10891		CLEONILDA HENRIQUE BARROS	662,76	0,00	1.719.337,24
46316	06/12/2023	OP 10892		EDENICE EDITE DA SILVA	662,76	0,00	1.718.674,48
46320	06/12/2023	OP 10896		VANESSA GUIMARAES SILVA	662,76	0,00	1.718.011,72
46309	06/12/2023	OP 10885		ANNY SABRYNA FERREIRA EVARISTO	662,76	0,00	1.717.348,96
46332	06/12/2023	OP 10908		MARINALVA SANTOS DA SILVA	662,76	0,00	1.716.686,20
46313	06/12/2023	OP 10889		MARIA HELENA DA SILVA	662,76	0,00	1.716.023,44
46312	06/12/2023	OP 10888		KARLA LIDYANE SILVA DOS SANTOS	662,76	0,00	1.715.360,68
46302	06/12/2023	OP 10878		MARAIZA DA SILVA	662,76	0,00	1.714.697,92
46334	06/12/2023	OP 10910		ADILIA COUTO MELO SANTOS	662,76	0,00	1.714.035,16
46329	06/12/2023	OP 10905		TAIS FERREIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.713.372,40
46303	06/12/2023	OP 10879		MARIA CARINA RAMOS DA SILVA	662,76	0,00	1.712.709,64
46300	06/12/2023	OP 10876		KALINE FEITOSA DA SILVA	662,76	0,00	1.712.046,88
46327	06/12/2023	OP 10903		JOSEFA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.711.384,12
46335	06/12/2023	OP 10911		ANGELA MARIA DE FREITAS	662,76	0,00	1.710.721,36
46326	06/12/2023	OP 10902		CAMILA BARBOSA LIMA	662,76	0,00	1.710.058,60
46308	06/12/2023	OP 10884		REGINA CRISTIANE DE ARAUJO TRINDADE	662,76	0,00	1.709.395,84
46330	06/12/2023	OP 10906		EVA MARIA DA SILVA	662,76	0,00	1.708.733,08
46311	06/12/2023	OP 10887		MARIA ANUNCIADA DE SOUZA ARAUJO	662,76	0,00	1.708.070,32
46304	06/12/2023	OP 10880		MARIA IASMIM SILVA NASCIMENTO	662,76	0,00	1.707.407,56
46305	06/12/2023	OP 10881		MARIA RENATA DA CONCEIÇÃO GOMES	662,76	0,00	1.706.744,80
46328	06/12/2023	OP 10904		DIELI PEREIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.706.082,04
46287	06/12/2023	OP 10863		DANIELE PATRICIA DE LIMA CAETANO	662,76	0,00	1.705.419,28
46288	06/12/2023	OP 10864		GLORJA SILMARA SANTOS COSTA	662,76	0,00	1.704.756,52
46289	06/12/2023	OP 10865		JOSEFA LAUDICEIA DOS SANTOS	662,76	0,00	1.704.093,76
46290	06/12/2023	OP 10866		MARIA DAIANA DA SILVA	662,76	0,00	1.703.431,00
46276	06/12/2023	OP 10852		BEATRIZ ALVES DA SILVA	662,76	0,00	1.702.768,24
46271	06/12/2023	OP 10847		TAYNARA MYLANE DA SILVA	662,76	0,00	1.702.105,48
46275	06/12/2023	OP 10851		JOYCE FEITOSA DA SILVA	662,76	0,00	1.701.442,72
46277	06/12/2023	OP 10853		INGRIDY EVILES SOUZA DA SILVA	662,76	0,00	1.700.780,00
46278	06/12/2023	OP 10854		MARIA JOSEIZIA DE LIMA	662,76	0,00	1.699.117,24
46291	06/12/2023	OP 10867		KAROLINE SABRINA DA SILVA OLIVEIRA	662,76	0,00	1.698.454,48
46279	06/12/2023	OP 10855		FABIELLE ALVES DA SILVA	662,76	0,00	1.697.791,72
46280	06/12/2023	OP 10856		JEISIANE MARIA SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.697.128,96
46283	06/12/2023	OP 10859		ELTON DOUGLAS DO NASCIMENTO	662,76	0,00	1.696.466,20
46284	06/12/2023	OP 10860		RANIKELLY SANTANA DA SILVA	662,76	0,00	1.695.803,44
46272	06/12/2023	OP 10848		POLIANA LIMA NASCIMENTO	662,76	0,00	1.695.140,68
46273	06/12/2023	OP 10849		TAMIRES DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.694.477,92
46274	06/12/2023	OP 10850		EDILENE MARIA DE MORAIS	662,76	0,00	1.693.815,16
46282	06/12/2023	OP 10858		BRUNA DOS SANTOS CORDEIRO	662,76	0,00	1.693.152,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.694.029,81
46294	06/12/2023	OP 10870		MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ARAUJO	662,76	0,00	1.693.367,05
46293	06/12/2023	OP 10869		LUCIANA SILVA DE SOUZA	662,76	0,00	1.692.704,29
46281	06/12/2023	OP 10857		ANNA RAQUEL PEREIRA DE VASCONCELOS	662,76	0,00	1.692.041,53
46295	06/12/2023	OP 10871		MARIA GABRIELLY DA SILVA BEZERRA	662,76	0,00	1.691.378,77
46270	06/12/2023	OP 10846		NAIARA NIKESIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	662,76	0,00	1.690.716,01
46285	06/12/2023	OP 10861		CAMILA BRANDÃO ALVES	662,76	0,00	1.690.053,25
46286	06/12/2023	OP 10862		JANAINA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RODRIGUES	662,76	0,00	1.689.390,49
46298	06/12/2023	OP 10874		DALILA ANDREZA MOURA SANTOS	662,76	0,00	1.688.727,73
46292	06/12/2023	OP 10868		CLAUDIA.VITÓRIA FLORENCIO SILVA	662,76	0,00	1.688.064,97
46296	06/12/2023	OP 10872		ALEX SANDRA VIANA	662,76	0,00	1.687.402,21
46297	06/12/2023	OP 10873		BIANCA VITORIA DE ARAUJO	662,76	0,00	1.686.739,45
46379	06/12/2023	OP 10955		RUTE MARINHO DOS SANTOS	1.325,52	0,00	1.685.413,93
46959	07/12/2023	OP 10982		ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA	662,76	0,00	1.684.751,17
46958	07/12/2023	OP 10981		ADENICE MARIA DOS SANTOS	662,76	0,00	1.684.088,41
46936	07/12/2023	OP 11061		VALERIA DA SILVA GUEDES	662,76	0,00	1.683.425,65
46957	07/12/2023	OP 10980		ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO	662,76	0,00	1.682.762,89
46960	07/12/2023	OP 10983		TÁMIREZ MARIA DE OLIVEIRA	662,76	0,00	1.682.100,13
46931	07/12/2023	OP 11056		MARIA EDINICE SILVA SANTANA	662,76	0,00	1.681.437,37
46956	07/12/2023	OP 10979		LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA	662,76	0,00	1.680.774,61
46961	07/12/2023	OP 10984		MIRELY LEYLA DA SILVA CORDEIRO	662,76	0,00	1.680.111,85
46954	07/12/2023	OP 10977		FAGNA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	662,76	0,00	1.679.449,09
46955	07/12/2023	OP 10978		JAINÉ MARIA ESTEVAO BEZERRA	662,76	0,00	1.678.786,33
46949	07/12/2023	OP 10972		MARIA DE SALES SILVA	662,76	0,00	1.678.123,57
46952	07/12/2023	OP 10975		ZELIÁ MARIA DA SILVA ARAUJO	662,76	0,00	1.677.460,81
46947	07/12/2023	OP 10970		MARIA TATIANNE SILVA VALENTIM	662,76	0,00	1.676.798,05
46948	07/12/2023	OP 10971		MARIA LUCIANA RAMOS DE SOUZA	662,76	0,00	1.676.135,29
46951	07/12/2023	OP 10974		REBECA ALVES	662,76	0,00	1.675.472,53
46953	07/12/2023	OP 10976		ROSALI DA SILVA GUEDES SANTOS	662,76	0,00	1.674.809,77
46935	07/12/2023	OP 11060		ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	662,76	0,00	1.674.147,01
46946	07/12/2023	OP 10969		LARA CÂNDIDA DOS SANTOS PINTO	662,76	0,00	1.673.484,25
46950	07/12/2023	OP 10973		WIDYHANE ARAUJO ALVES	662,76	0,00	1.672.821,49
46922	07/12/2023	OP 11047		MARIA LUCIANA DE ALBUQUERQUE AGUIAR	662,76	0,00	1.672.158,73
46926	07/12/2023	OP 11051		LEIDE PATRICIA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.671.495,97
46929	07/12/2023	OP 11054		MARIA RAQUEL DA COSTA	662,76	0,00	1.670.833,21
46930	07/12/2023	OP 11055		NATHALIA SOUZA DANTAS	662,76	0,00	1.670.170,45
46932	07/12/2023	OP 11057		ADRIANA FELIPE DE SOUZA	662,76	0,00	1.669.507,69
46927	07/12/2023	OP 11052		LAIANE GOMES OLIVEIRA	662,76	0,00	1.668.844,93
46928	07/12/2023	OP 11053		PALOMA MARIA DE SIQUEIRA AMORIM	662,76	0,00	1.668.182,17
46933	07/12/2023	OP 11058		RAISSA CAROLINA DA SILVA	662,76	0,00	1.667.519,41
46917	07/12/2023	OP 11042		ANA LYVIA DE MORAES SILVA	662,76	0,00	1.666.856,65
46918	07/12/2023	OP 11043		DANILO DE SALES CARNEIRO	662,76	0,00	1.666.193,89
46920	07/12/2023	OP 11045		EMILENY MARINHO MENDES	662,76	0,00	1.665.531,13
46921	07/12/2023	OP 11046		EDUARDA DE FRANÇA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.664.868,37
46924	07/12/2023	OP 11049		JACKSON MESSIAS DE SOUZA BEZERRA	662,76	0,00	1.664.205,61
46925	07/12/2023	OP 11050		LUARA ANDRADE DE LIMA	662,76	0,00	1.663.542,85
46919	07/12/2023	OP 11044		CLEIDE KELLY FEITOSA DE CARVALHO	662,76	0,00	1.662.880,09
46923	07/12/2023	OP 11048		JOSILENE DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.662.217,33
46880	07/12/2023	OP 11005		JOVANILDE DA SILVA NASCIMENTO VIEIRA	662,76	0,00	1.661.554,57
46881	07/12/2023	OP 11006		JOYCE MIKAELLY SILVA OLIVEIRA	662,76	0,00	1.660.891,81
46884	07/12/2023	OP 11009		LUANA NUNES DA COSTA	662,76	0,00	1.660.229,05
46885	07/12/2023	OP 11010		MARIA ROSICLEIDE SANTOS MIRANDA LIMA	662,76	0,00	1.659.566,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Acesse em: https://tce.tcepe.br/portal/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.659.566,29
46891	07/12/2023	OP 11016		MARIA MIKAELY GUIMARAES FERREIRA	662,76	0,00	1.658.903,53
46892	07/12/2023	OP 11017		MARIA LETICIA SILVA BATISTA	662,76	0,00	1.658.240,77
46895	07/12/2023	OP 11020		MARIA TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA	662,76	0,00	1.657.578,01
46897	07/12/2023	OP 11022		PRISSILA DOS SANTOS COSTA ALVES	662,76	0,00	1.656.915,25
46899	07/12/2023	OP 11024		MIKAIANI-RAIANI DE SOUZA QUEIROZ	662,76	0,00	1.656.252,49
46901	07/12/2023	OP 11026		RAQUEL LIMA SANTOS FERREIRA	662,76	0,00	1.655.589,73
46883	07/12/2023	OP 11008		KELLY MENEZES DE SOUZA	662,76	0,00	1.654.926,97
46889	07/12/2023	OP 11014		MARIA THAYNA SILVA JUVINO	662,76	0,00	1.654.264,21
46890	07/12/2023	OP 11015		MARIA FRANCIELLY DE LIMA CORDEIRO SIMPLICIO	662,76	0,00	1.653.601,45
46893	07/12/2023	OP 11018		MARIA JOSILENE SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.652.938,69
46894	07/12/2023	OP 11019		MARTA REJANE DE ARAUJO TRINDADE	662,76	0,00	1.652.275,93
46900	07/12/2023	OP 11025		ROSIANI RIBEIRO SERAFIM	662,76	0,00	1.651.613,17
46909	07/12/2023	OP 11034		AGUIDA ISABELI DA CONCEIÇÃO LEMOS	662,76	0,00	1.650.950,41
46912	07/12/2023	OP 11037		YASMIM DA SILVA DINIZ	662,76	0,00	1.650.287,65
46887	07/12/2023	OP 11012		LUANA RODRIGUES DE ARAUJO	662,76	0,00	1.649.624,89
46896	07/12/2023	OP 11021		MARIA RAQUEL FERREIRA DE SOUZA	662,76	0,00	1.648.962,13
46882	07/12/2023	OP 11007		JULIA GRAZIELI MORAES PEREIRA	662,76	0,00	1.648.299,37
46902	07/12/2023	OP 11027		VANESSA DOS SANTOS LIMA	662,76	0,00	1.647.636,61
46903	07/12/2023	OP 11028		TATIANE DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.646.973,85
46886	07/12/2023	OP 11011		LUCIANA LAYANE DE LIMA FERREIRA	662,76	0,00	1.646.311,09
46888	07/12/2023	OP 11013		MARIA CLARA MARINHO FERREIRA	662,76	0,00	1.645.648,33
46898	07/12/2023	OP 11023		MONIQUE CRISTIANE CAVALCANTI AGUIAR MELO	662,76	0,00	1.644.985,57
46908	07/12/2023	OP 11033		EMILLY GOMES SANTOS	662,76	0,00	1.644.322,81
46910	07/12/2023	OP 11035		JOSEFA LEILIANE TENORIO	662,76	0,00	1.643.660,05
46904	07/12/2023	OP 11029		MARIA FERNANDA SANTOS FERREIRA	662,76	0,00	1.642.997,29
46905	07/12/2023	OP 11030		GESSICA RAFAELA SOARES	662,76	0,00	1.642.334,53
46906	07/12/2023	OP 11031		KEVILLY BEATRIZ MARINHO ALVES	662,76	0,00	1.641.671,77
46907	07/12/2023	OP 11032		JOSE DIEGO VENNYCIO SIMPLICIO GOMES	662,76	0,00	1.641.009,01
46914	07/12/2023	OP 11039		ALINE DA PENHA SILVA MONTEIRO	662,76	0,00	1.640.346,25
46916	07/12/2023	OP 11041		BIANCA DO NASCIMENTO SILVA	662,76	0,00	1.639.683,49
46911	07/12/2023	OP 11036		DAYANE DOS SANTOS LIMA	662,76	0,00	1.639.020,73
46913	07/12/2023	OP 11038		ELIDA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.638.357,97
46915	07/12/2023	OP 11040		MARICELIA SEVERINA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.637.695,21
46871	07/12/2023	OP 10996		BRUNA RAYANA DA SILVA BEZERRA	662,76	0,00	1.637.032,45
46873	07/12/2023	OP 10998		CIRA GABRIELLE SOUZA SILVA	662,76	0,00	1.636.369,69
46864	07/12/2023	OP 10989		DAYANE LUIZA BEZERRA GUIMARÃES	662,76	0,00	1.635.706,93
46867	07/12/2023	OP 10992		GRINARIA OLIVEIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.635.044,17
46870	07/12/2023	OP 10995		ANDREZA SILVA ARAUJO	662,76	0,00	1.634.381,41
46876	07/12/2023	OP 11001		JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.633.718,65
46877	07/12/2023	OP 11002		JOANA ANGELICA MALAÇO GUIMARAES	662,76	0,00	1.633.055,89
46869	07/12/2023	OP 10994		AMANDA DA SILVA SOUZA	662,76	0,00	1.632.393,13
46875	07/12/2023	OP 11000		JAILDA SILVA DE CARVALHO SANTOS DE ARAUJO	662,76	0,00	1.631.730,37
46878	07/12/2023	OP 11003		JOAO IGOR CALUMBY DE LIMA	662,76	0,00	1.631.067,61
46879	07/12/2023	OP 11004		JOSEILMA ALVES DA COSTA	662,76	0,00	1.630.404,85
46866	07/12/2023	OP 10991		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA	662,76	0,00	1.629.742,09
46868	07/12/2023	OP 10993		MARIA CLARA DA SILVA SANTOS	662,76	0,00	1.629.079,33
46872	07/12/2023	OP 10997		CECILIA SOARES DE SOUZA SILVA	662,76	0,00	1.628.416,57
46860	07/12/2023	OP 10985		IASMIN DOS SANTOS SILVA	662,76	0,00	1.627.753,81
46861	07/12/2023	OP 10986		JULIANA MORAIS DA SILVA	662,76	0,00	1.627.091,05
46865	07/12/2023	OP 10990		HELEN MENEZES DE SOUZA	662,76	0,00	1.626.428,29
46874	07/12/2023	OP 10999		GIRLEIDE PORTO DE FARIAS	662,76	0,00	1.625.765,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.825.765,53
46862	07/12/2023	OP 10987		FLAVIA EDUARDA DE BARROS	662,76		1.825.102,77
46863	07/12/2023	OP 10988		MARIA LARISSA DA SILVA LIMA	662,76	0,00	1.824.440,01
46934	07/12/2023	OP 11059		NATALY ALVES DE AMORIM	1.325,52	0,00	1.823.114,49
47561	08/12/2023	OC 22044		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	720.520,28	2.343.634,77
47321	08/12/2023	OP 11549		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23,00	0,00	2.448.811,77
47504	08/12/2023	OP 11253		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158,81	0,00	2.449.452,96
47322	08/12/2023	OP 11550		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	198,80	0,00	2.349.254,16
47320	08/12/2023	OP 11548		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	203,50	0,00	2.349.050,86
47319	08/12/2023	OP 11547		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	205,50	0,00	2.348.845,36
47318	08/12/2023	OP 11546		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	297,70	0,00	2.348.547,66
47330	08/12/2023	OP 11479		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	368,98	0,00	2.348.178,68
47339	08/12/2023	OP 11515		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	498,13	0,00	2.347.680,55
47519	08/12/2023	OP 11268		JULIANA TIAGO COELHO	660,00	0,00	2.347.020,55
47316	08/12/2023	OP 11544		BANCO BRADESCO S.A.	2.222,37	0,00	2.344.798,18
47317	08/12/2023	OP 11545		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.355,00	0,00	2.342.443,18
47329	08/12/2023	OP 11478		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.538,75	0,00	2.336.904,43
47338	08/12/2023	OP 11513		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	9.990,79	0,00	2.326.913,64
47315	08/12/2023	OP 11543		BANCO BRADESCO S.A.	15.389,17	0,00	2.311.524,47
47328	08/12/2023	OP 11455		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.608,51	0,00	2.291.915,96
47337	08/12/2023	OP 11512		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	29.061,02	0,00	2.262.854,94
47314	08/12/2023	OP 11542		BANCO BRADESCO S.A.	35.784,31	0,00	2.227.070,63
47531	08/12/2023	OP 11294		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.689,49	0,00	2.157.381,14
47336	08/12/2023	OP 11510		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	115.294,06	0,00	2.042.087,08
47313	08/12/2023	OP 11541		BANCO BRADESCO S.A.	149.041,64	0,00	1.893.045,44
47651	11/12/2023	OP 11283		IVILY EVELEN FERREIRA SILVA	662,76	0,00	1.886.382,68
47824	12/12/2023	OC 22362		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	127.543,19	2.013.925,87
47776	12/12/2023	OP 11299		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	103,28	0,00	2.013.822,59
47854	13/12/2023	OP 11311		MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ARAUJO	662,76	0,00	2.013.159,83
48345	19/12/2023	OC 22595		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	579.182,44	2.592.342,27
49184	20/12/2023	OC 24442		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	496.524,00	3.088.866,27
48802	20/12/2023	OC 22596		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	488.127,43	3.576.993,70
48803	20/12/2023	OC 22597		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	271.998,44	3.848.992,14
48584	20/12/2023	OP 12252		SALARIO MATERNIDADE	499,39	0,00	3.848.492,75
48386	20/12/2023	OP 12160		JULIANA TIAGO COELHO	660,00	0,00	3.847.832,75
48425	20/12/2023	OP 11389		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	744,04	0,00	3.847.088,71
48582	20/12/2023	OP 12250		SALARIO MATERNIDADE	1.498,17	0,00	3.845.590,54
48587	20/12/2023	OP 12255		SALARIO MATERNIDADE	3.086,19	0,00	3.842.504,35
48429	20/12/2023	OP 11393		KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	5.616,00	0,00	3.836.888,35
48428	20/12/2023	OP 11392		KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	9.072,00	0,00	3.827.816,35
48427	20/12/2023	OP 11391		KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	11.074,14	0,00	3.816.742,21
48426	20/12/2023	OP 11390		KLEBER RENAN COSTA OLIVEIRA	11.513,59	0,00	3.805.228,62
48585	20/12/2023	OP 12253		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 30%	11.818,34	0,00	3.793.410,28
48586	20/12/2023	OP 12254		FOLHA COMMISSIONADOS - FUNDEB 70%	86.536,92	0,00	3.706.873,36
48581	20/12/2023	OP 12249		FOLHA EFETIVOS FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA	225.985,70	0,00	3.480.887,66
48583	20/12/2023	OP 12251		FOLHA EFETIVOS FUNDEB INFANTIL - CRECHE	346.311,45	0,00	3.134.576,21
48580	20/12/2023	OP 12248		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 70%	1.829.142,08	0,00	1.305.434,13
49212	21/12/2023	OP 11419		PRIME CONSULTORIA E AÇESSORIA EMPRESARIAL	125,62	0,00	1.305.308,51
49245	21/12/2023	OP 11457		QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.003,32	0,00	1.304.305,19
49257	21/12/2023	OP 12236		FOLHA CONTRATADO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	2.442,00	0,00	1.301.863,19
49244	21/12/2023	OP 11456		QFROTAS SISTEMAS LTDA	2.888,26	0,00	1.298.974,93
49200	21/12/2023	OP 11407		R P. DE A SANTOS MERCADINHO & CIA LTDA	3.825,00	0,00	1.295.149,93

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://cece.icep.br/cece/validar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://site.icep.br/>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.845-3 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.295.449,93
49201	21/12/2023	OP 11408		R P DE A SANTOS MERCADINHO & CIA LTDA	4.080,00	0,00	1.291.369,93
49202	21/12/2023	OP 11409		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	4.130,00	0,00	1.287.239,93
49211	21/12/2023	OP 11418		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	50.248,10	0,00	1.236.991,83
49256	21/12/2023	OP 12233		FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	314.490,74	0,00	922.501,09
50303	26/12/2023	OC 24443		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	631.338,42	1.553.839,51
49678	26/12/2023	OP 11778		JANE K S SILVA ME	1.297,68	0,00	1.552.541,83
49669	26/12/2023	OP 11769		JOSENILDO FRANCISCO DE LIMA	1.500,00	0,00	1.551.041,83
49682	26/12/2023	OP 11782		MARIO ANTONIO BARROS	1.750,00	0,00	1.549.291,83
49680	26/12/2023	OP 11780		MARIO ANTONIO BARROS	1.750,00	0,00	1.547.541,83
49665	26/12/2023	OP 11765		SIMONE MOURA DA SILVA	2.150,00	0,00	1.545.391,83
49667	26/12/2023	OP 11767		AILTON AMANCIO DE ARAUJO	3.500,00	0,00	1.541.891,83
49675	26/12/2023	OP 11775		JOSEFA JOSINA MARINHO DA SILVA	6.310,44	0,00	1.535.581,39
49599	26/12/2023	OP 11463		TELMA LUCIA DA SILVA -ME	26.986,20	0,00	1.508.595,19
50623	27/12/2023	OP 12235		SALÁRIO MATERNIDADE	572,00	0,00	1.508.023,19
50622	27/12/2023	OP 12234		SALARIO FAMILIA DO INSS	7.058,76	0,00	1.500.964,43
52078	28/12/2023	OC 24444		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	625.321,98	2.126.286,41
51975	28/12/2023	OC 23989		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10.547,09	2.136.833,50
51702	28/12/2023	TR 00580		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB- 12/23	62,81	0,00	2.136.770,69
51521	28/12/2023	OP 12264		SALARIO MATERNIDADE	3.422,30	0,00	2.133.348,39
51517	28/12/2023	OP 12260		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 30%	8.646,93	0,00	2.124.701,46
51520	28/12/2023	OP 12263		FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%	118.115,02	0,00	2.006.586,44
51519	28/12/2023	OP 12262		FOLHA EFETIVOS FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA	224.116,09	0,00	1.782.470,35
51704	28/12/2023	TR 00581		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB 13º - DEZEMBRO	309.851,15	0,00	1.472.619,20
51518	28/12/2023	OP 12261		FOLHA EFETIVOS FUNDEB INFANTIL - CRECHE	311.030,27	0,00	1.161.588,93
51700	28/12/2023	TR 00579		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB- 12/23	318.471,21	0,00	843.117,72
51516	28/12/2023	OP 12259		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 70%	839.669,39	0,00	3.148,33
Total . . .					5.765.920,87	4.722.972,21	
Saldo Atual . . .							3.148,33
Total Geral . . .					5.765.920,87	4.722.972,21	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333603085528
03/01/2024 09:54:55Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: https://edoc.cepe.ufpb.br/ppvalidador/assam/consultas/fundamentos/333603085528/33360308552803012024095455

Cliente
 Agência: 1666-7
 Conta: 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.043.097,05			858.855,321947		
05/12/2023	APLICAÇÃO	719.510,90			591.802,526422	1,215795587	1.450.657,848369
06/12/2023	RESGATE	80.856,72			66.481,817024	1,216223076	1.384.176,031345
	Aplicação 28/11/2023	8.130,28			6.684,856306		
	Aplicação 30/11/2023	72.726,44			59.796,960718		
07/12/2023	RESGATE	61.636,68			50.660,917749	1,216651469	1.333.515,113696
	Aplicação 30/11/2023	61.636,68			50.660,917749		
08/12/2023	APLICAÇÃO	263.930,95			216.856,003578	1,217079286	1.550.371,117827
11/12/2023	RESGATE	662,76			544,365597	1,217490606	1.549.826,751830
	Aplicação 30/11/2023	662,76			544,365597		
12/12/2023	APLICAÇÃO	127.439,91			104.637,271636	1,217920804	1.654.464,023466
13/12/2023	RESGATE	662,76			543,982508	1,218347999	1.653.920,040305
	Aplicação 30/11/2023	662,76			543,982508		
19/12/2023	APLICAÇÃO	579.182,44			474.739,305670	1,220001026	2.128.659,346855
20/12/2023	RESGATE	1.286.908,14			1.054.489,327335	1,220408881	1.074.170,019020
	Aplicação 30/11/2023	903.864,40			740.624,239069		
	Aplicação 05/12/2023	383.043,74			313.865,088266		
21/12/2023	RESGATE	390.863,80			320.165,673140	1,220817323	754.004,345900
	Aplicação 05/12/2023	339.310,84			277.937,438156		
	Aplicação 08/12/2023	51.552,96			42.228,234984		
26/12/2023	APLICAÇÃO	586.094,10			479.762,256998	1,221634448	1.233.766,602898
28/12/2023	RESGATE	1.508.063,19			1.233.645,252974	1,222444772	121,349924
	Aplicação 08/12/2023	213.472,80			174.627,768594		
	Aplicação 12/12/2023	127.913,29			104.637,271636		
	Aplicação 19/12/2023	580.342,58			474.739,305670		
	Aplicação 26/12/2023	586.334,52			479.640,907074		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148,39			121,349924		121,349924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.097,05
APLICAÇÕES (+)	2.276.158,30
RESGATES (-)	3.329.654,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.547,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.547,09
SALDO ATUAL =	148,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Extrato de Conta Corrente

G33603085529
03/01/2024 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.078,35 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	762.790,59 C	
05/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.882	1.325,52 D	
				05/12 16:57 ANA PAULA SANTOS SOUSA			
05/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.248	1.325,52 D	
				05/12 16:57 MARIA DJANIRA A BEZERRA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.325,52 D	
				260 0001 13023498482 IAGO DE SOUZA SIL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.325,52 D	
				237 6990 07125358454 MARIA DE FATIMA S			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.325,52 D	
				237 6990 11322607443 MARIA JESSICA DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.325,52 D	
				237 6990 71807020487 MARIA DE FATIMA A			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.325,52 D	
				237 6990 15250517412 JOSE ADRIELL RAMO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.325,52 D	
				237 6990 05675377492 DANIELA PEREIRA D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.325,52 D	
				237 6990 11474466443 CARLOS ANDRE SILV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.325,52 D	
				237 6990 05727869480 ANDREIA DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.325,52 D	
				237 6990 14781789498 CLAUDIA HUANARA S			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.325,52 D	
				260 0001 14237432459 MARIA ALDENIR VAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.325,52 D	
				237 6990 09064407428 JULIANA DE ARAUJO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.325,52 D	
				237 6990 09015287490 ROSANGELA DA SILV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.325,52 D	
				260 0001 12233636430 MARIA EDUARDA DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.325,52 D	
				237 6990 10752607448 MARIA FERNANDA LI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.325,52 D	
				237 6990 06646605416 MARIA DE LOURDES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.325,52 D	
				237 1898 70709741405 TAIS MARIA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.325,52 D	
				260 0001 14769332432 AMANDA DE ALMEIDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.325,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

05/12/2023	0000	13105	237 1898 14244879439 APARECIDA WESLANE	120.519	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 15843023486 THAUANY SOBRINHO	120.520	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 09530547480 IRANICE DO CARMO	120.521	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 13579113437 LAIZE FERNANDA DO	120.522	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 13914617462 MICAELY NASCIMENT	120.523	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 70071062424 MONICA PATRICIA B	120.524	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 11447473418 GISLENE FERNANDA	120.525	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 71358225443 RAYANE MARIA SILV	120.526	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 06044148467 MARCIA CRISTINA D	120.527	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	260 0001 15031808403 RAISSA FERREIRA A	120.528	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 46144778870 ALINE DA SILVA	120.529	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	260 0001 15724755440 VANESSA BEATRIZ B	120.530	662,76 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 72008513459 FABIOLA JAIANE VI	120.531	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 09258246403 TAMIRES DE FRANCA	120.532	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	260 0001 10107838400 GISELY FERREIRA D	120.533	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 11481865498 TAMIRES DE AMORIM	120.534	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 16006668416 NAIARA RAQUEL DA	120.535	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 08315266454 LINALDA FERREIRA	120.536	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 1898 70887471463 JADSON EMERSON PE	120.537	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 6990 09226663424 ANA CARLA DE SOUZ	120.538	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 6990 01110017499 LAUDENICE BATISTA	120.539	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	237 6990 09598053466 ANA KARLA MARINHO	120.540	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	260 0001 05436920438 LUCIANA RENATA VA	120.541	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	13105	260 0001 29388028899 MARIA ANDRESA COS	120.542	1.325,52 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023	0000	00000	237 6990 13156202436 JOSE ANTONIO CARN	1.972	719.510,90 D	0,00 C
			271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.600	662,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

06/12/2023	0000	13105	237 6990 99385198491 IRANEIDE TAVARES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	077 0001 16009901421 NAYARA NIKESIA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11458415465 LUCINALVA OLIVEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 15799873467 TAYNARA MYLANE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 14891096411 MARIO GOMES FERRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 14457820490 POLIANA LIMA NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12042627488 ELOIZA MAIARA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 10448891441 TAMIRES DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 15193032460 EVELY MAYARA MONT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 05243763446 EDILENE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 15991004447 JULIA MARCELA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	104 4758 13554988480 JOYCE FEITOSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12512545431 GESSICA PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 70469877421 BEATRIZ ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 17624327490 NATHALY MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 10976829436 INGRIDY EVILES SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 13605633420 NATALY ALVES DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 12707514411 MARIA JOSEIZIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 16146734462 RAISSA VITORIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 11782805435 FABIELLE ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 06876797457 JOSEANE VIEIRA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 16224259445 JEISIANE MARIA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.325,52 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11602482497 RUTE MARINHO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 14495217461 ANNA RAQUEL PEREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 04213226409 VANUZA MARIA TORR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 1898 13051929409 BRUNA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	662,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13558435451 CINTIA MARIA DE A	120.613	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13503404481 ELTON DOGLAS DO N	120.614	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03451105446 ELIANE MARINHO DA	120.614	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 13287576410 RANIKELLY SANTANA	120.615	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06285249431 ANDREIA DE LIMA O	120.615	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 15780832498 CAMILA BRANDAO AL	120.616	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11459405447 ARIANNY CAROLINY	120.616	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08192432483 JANAINA CONCEICAO	120.617	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12359657402 JULIANA MARIA DOS	120.617	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10285327410 DANIELE PATRICIA	120.618	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341.1594 08361553436 JAMILLE MARIA COR	120.618	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10554969475 GLORIA SILMARA SA	120.619	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12523254441 EVERTON JOZIMAR D	120.619	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05945609420 JOSEFA LAUDICEIA	120.620	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14464141404 MARIA ALYCIA CORD	120.620	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71617195421 MARIA DAIANA DA S	120.621	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03903840467 MARIA SOLANGE DE	120.621	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15851968435 KAROLINE SABRINA	120.622	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 16182354437 CLAUDIA VITORIA F	120.623	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12421776473 LUCIANA SILVA DE	120.624	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10986412481 MARIA ANTONIA DE	120.625	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10959138404 MARIA GABRIELLY D	120.626	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07262022407 ALEX SANDRA VIANA	120.627	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13757554477 BIANCA VITORIA DE	120.628	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11959929470 DALILA ANDREZA MO	120.629	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	662,76 D

06/12/2023	0000	13105	237 6990 05867707474 ELIANA BATISTA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11340790440 KALINE FEITOSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 06937793499 LUCIMAR LOPES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11515981436 MARAIZA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 16001213496 MARIA CARINA RAMO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12299546430 MARIA IASMIN SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 11449242430 MARIA RENATA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12467423492 MONICA DAYANA DAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 16154702477 ODETE ALICE DE SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 07296508477 REGINA CRISTIANE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 16843197493 ANNY SABRYNA FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 15589345456 KAREN RAYSSA CAVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 06753036482 MARIA ANUNCIADA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11232858455 KARLA LIDYANE SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 16025115435 MARIA HELENA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	260 0001 37279016839 CRISTINA DE OLIVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 86359231468 CLEONILDA HENRIQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 10244531463 EDENICE EDITE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 13357673479 MILENA STEFANI SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12561364410 MILENA FERNANDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 13556420430 MANUELA DO NASCIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 12142072437 VANESSA GUIMARAES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 13675897460 MARTA PATRICIA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 10752606476 JANIELE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 10666446407 MARCINEIDE MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	662,76 D
06/12/2023	0000	13105	237 6990 09553596436 ALEXSANDRA INACIA		





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	662,76 D
			237 6990 14960053410 WEMILLY NAYURE SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	662,76 D
			237 6990 11164028405 CAMILA BARBOSA LI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	662,76 D
			237 6990 10754682480 JOSEFA DA SILVA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	662,76 D
			237 6990 13622359463 DIELI PEREIRA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	662,76 D
			237 6990 14980483402 TAIS FERREIRA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	662,76 D
			237 2169 06167540438 EVA MARIA DA SILV		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	662,76 D
			237 6990 01518484409 MARIA APARECIDA D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	662,76 D
			237 6990 00825764408 MARINALVA SANTOS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	662,76 D
			237 1898 15852443417 MARIA CALINE BERN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	662,76 D
			536 0655 04728623408 ADILIA COUTO MELO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	662,76 D
			237 6990 04615248482 ANGELA MARIA DE F		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	662,76 D
			237 1898 07080678404 IARA GOMES DA SIL		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	662,76 D
			237 1898 71294895451 MARIA EDUARDA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	662,76 D
			237 1898 10196878438 ANA FLAVIA MARIA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	662,76 D
			237 1898 17823835495 GERLANE NONATO DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	662,76 D
			237 1898 13843572461 INGRID ROCHA DE M		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	662,76 D
			237 1898 13774915440 JAINE SANTANA DA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	662,76 D
			237 6990 11295489457 ALCIONE NASCIMENT		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	662,76 D
			237 3862 01235553450 AVANETE SANTOS AG		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	662,76 D
			237 6990 12664573489 MARIA CELESTE BAR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	662,76 D
			237 6990 14571944497 HIGOR GABRIEL GOM		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	662,76 D
			237 6990 11147894450 VERONICA PATRICIA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	662,76 D
			237 6990 09108104433 RAQUEL PEREIRA DE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	662,76 D
			237 6990 05189929426 ANA MERE DOS SANT		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	662,76 D
			280 0001 70295536403 WESLEY JOSE DA SI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	662,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

06/12/2023	0000	13105	237 6990 15849942408 JOAO VICTOR DE SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 06769065401 JANIELE NORDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 70433731400 JOSE RUAN DA COST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 7160 06497318402 ISCARLATH MAYARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 08916507413 MONICK MATIAS OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 3860 01546691480 RENATA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	260 0001 11525821431 MARIA RAFAELA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	260 0001 11512493430 IARA DE SOUZA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	260 0001 14850075428 DANIELA MATIAS LI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 08684117441 MARIA MARCIA FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 07154002409 MICHELI OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 11459100417 MISSELE PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	260 0001 15503027442 DALIELMA CORREIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 2169 14847765427 CAMILLY VITORIA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	104 2778 11458447405 JESSICA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 70185574459 ALEXSANDRA VIANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 13621577408 JOELMA DA SILVA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	662,76 D	
06/12/2023	0000	13105	237 6990 83098682434 IRANILDA FLORENCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	662,76 D	
06/12/2023	0000	00000	237 6990 09987660460 RAISSA DE CASSIA 848 Resgate Automático	1.972	80.856,72 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	237 6990 71387147420 LARA CANDIDA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	260 0001 13564043403 MARIA TATIANNE SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	237 6990 02713612470 MARIA LUCIANA RAM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	237 6990 09348035444 MARIA DE SALES SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	237 6990 07867734481 WIDYHANE ARAUJO A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11360179410 REBECA ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	662,76 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	662,76 D	

07/12/2023	0000	13105	237 6990 01216853495 ZELIA MARIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 15858305423 MARIA FERNANDA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 13724759401 GESSICA RAFAELA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 16935005400 KEVILLY BEATRIZ M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11526717409 JOSE DIEGO VENNYC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 3905 16021178459 EMILLY GOMES SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 16462568402 AGUIDA ISABELI DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 06873213446 JOSEFA LEILIANE T 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 12866666437 DAYANE DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 15993674407 YASMIM DA SILVA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 16041428477 ELIDA BEATRIZ DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 09021083442 ALINE DA PENHA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 06244007433 MARICELIA SEVERIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 14303188484 BIANCA DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11516558480 ANNA LYVIA,MORAES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	290 0001 14502297437 DANILO DE SALES C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 12241975427 CLEIDE KELLY FEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 07560195407 EMILENY MARINHO M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 13045012485 EDUARDA DE FRANCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 03405148413 MARIA LUCIANA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 08894684431 JOSILENE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 13070129498 JACKSON MESSIAS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 09539192420 LUARA ANDRADE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 07011335463 LEIDE PATRICIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 10602553407 LAIANE GOMES OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11832340406 PALOMA MARIA DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	662,76 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08422229447 MARIA RAQUEL DA C	120.733	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13342032456 NATHALIA SOUZA DA	120.734	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09356205400 MARIA EDINICE SIL	120.735	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09371542454 ADRIANA FELIPE DE	120.736	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13069843433 RAISSA CAROLINA D	120.737	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13605633420 NATALY ALVES DE A	120.738	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 39809794827 ALEXSANDRO DE OLI	120.739	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05803811459 VALERIA DA SILVA	120.740	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04391801477 ROSALI DA SILVA G	120.741	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70105496480 FAGNA APARECIDA F	120.742	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09331663463 JAINE MARIA ESTEV	120.743	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71059147424 LUZIA BATISTA DE	120.744	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13342004401 ELIZANGELA DA SIL	120.745	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07408968490 ADENICE MARIA DOS	120.746	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10746655460 ADRIANA DE SOUZA	120.747	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10536385408 AMANDA DA SILVA S	120.748	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09213055404 ANDREZA SILVA ARA	120.749	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 15115390469 BRUNA RAYANA DA S	120.750	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08249683447 CECILIA SOARES DE	120.751	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11219059439 CIRA GABRIELLE SO	120.752	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10664148409 GIRLEIDE PORTO DE	120.753	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 42122880449 JAILDA SILVA DE C	120.754	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10448952416 JAQUELINE FERREIR	120.755	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09968295477 JOANA ANGELICA MA	120.756	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 12452895431 JOAO IGOR CALUMBI	120.757	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.758	662,76 D



07/12/2023	0000	13105	237 6990 11338370421 JOSEILMA ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.759	662,76
07/12/2023	0000	13105	237 6990 05569692436 JOVANILDE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.760	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 7802 15551416410 JOYCE MIKAELLY SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.761	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 15997092445 JULIA GRAZIELI MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 2169 11413508405 KELLY MENEZES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 37274876821 LUANA NUNES DA CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 01253500401 MARIA ROSICLEIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 16169773456 LUCIANA LAYANE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.766	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 08423144402 LUANA RODRIGUES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.767	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 14891057432 MARIA CLARA MARIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.768	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 13064155431 MARIA THAYNA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.769	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11227840403 MARIA.FRANCIELLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.770	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 14810138402 MARIA MIKAELY GUI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.771	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 15861833460 MARIA LETICIA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.772	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 06477016427 MARIA JOSILENE SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.773	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 08716018427 MARTA REJANE DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.774	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11196088489 MARIA TACIANNE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.775	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 14930043441 MARIA RAQUEL FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.776	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 08395141408 PRISSILA DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.777	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 10428209459 MONIQUE CRISTIANE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.778	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 15469959430 MIKAIANI RAIANI D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.779	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	536 0655 11487531419 ROSIANI RIBEIRO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.780	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.781	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 16168091408 VANESSA DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.782	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 10690622430 TATIANE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.783	662,76 D
07/12/2023	0000	13105	237 6990 11419699474 TAMIRES MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ccepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-59fe-4272-987e-f8818717c748

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.784	662,76 D	
			237 6990 13192404450 MIRELY LEYLA DA S			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.785	662,76 D	
			237 6990 15150493457 IASMIN DOS SANTOS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.786	662,76 D	
			237 6990 05111434437 JULIANA MORAIS DA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.787	662,76 D	
			237 3871 13039173430 FLAVIA EDUARDA DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.788	662,76 D	
			260 0001 13565300442 MARIA LARISSA DA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.789	662,76 D	
			237 6990 15995088424 DAYANE LUIZA BEZE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.790	662,76 D	
			237 6990 11028803451 HELEN MENEZES DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.791	662,76 D	
			237 6990 16000697465 MARIA EDUARDA OLI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.792	662,76 D	
			237 6990 08012805405 GRINARIA OLIVEIRA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.793	662,76 D	
			237 6990 15987135400 MARIA CLARA DA SI			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.636,68 C	0,00
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	472,65 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.657,51 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.665,48 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.862,47 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	408.427,61 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.434,56 C	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	154.844,00 D	
			08/12 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	3.283,30 D	
			08/12 10:23 PROSMED SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	202.437,49 D	
			237 6990 010091528000177.MUNICIPIO DO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	95.205,73 D	
			104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	158,81 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	660,00 D	
			237 1382 34840943893 JULIANA TIAGO GAR			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263.930,95 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	662,76 D	
			260 0001 16004945447 IVILY EVELEN FERR			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,76 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.466,13 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.077,06 C	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	103,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.439,91 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	662,76 D	
			237 6990 10986412481 MARIA ANTONIA DE			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

0,0

0,00 C

0,00 C

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,76 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	19.194,15 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.482,03 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	551.506,26 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	579.182,44 D
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	16,77 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	271.998,44 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	488.127,43 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.733,30 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.861,73 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.542,13 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.744,32 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.625,75 C
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:22 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	5.616,00 D
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:22 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	11.513,59 D
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:22 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	9.072,00 D
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:22 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	11.074,14 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.001	2.504.878,24 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 34840943893 JULIANA TIAGO GAR	122.002	660,00 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	744,04 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.286.908,14 C
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:14 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	2.888,26 D
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:14 QFROTAS SISTEMAS LTDA	551.622.000.022.952	1.003,32 D
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:18 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	3.825,00 D
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:18 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	4.080,00 D
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	50.248,10 D
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	125,62 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	122.101	4.130,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	122.102	324.563,50 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.863,80 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.632,76 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	623.705,66 C
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:59 MARIO ANTONIO BARROS	551.666.000.015.124	1.750,00 D
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.124	1.750,00 D



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.150,00 D
			237 6990 08057149442 SIMONE MOURA DA S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.500,00 D
			341 0491 45906688404 AILTON AMANCIO DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D
			237 6990 06694627483 JOSENILDO FRANCIS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	26.986,20 D
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	6.310,44 D
			237 6990 32556730463 JOSEFA JOSINA MAR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.297,68 D
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586.094,10 D
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	40,20 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.935,64 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.163,46 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.062,15 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	355.701,51 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.419,02 C
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	318.471,21 D
			28/12 08:47 P M B M DEUS ARRECADACAO		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	309.851,15 D
			28/12 08:47 P M B M DEUS ARRECADACAO		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	62,81 D
			28/12 12:06 P M B M DEUS ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.505.000,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.508.063,19 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://stc.tece.tc.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.416,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.416,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16.245-0 - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.296,89
45816	01/12/2023	OC 22036		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	113,59	1.409,88
45885	04/12/2023	OC 22037		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	508,11	1.917,99
46122	05/12/2023	OC 22038		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.826,86	4.744,85
46701	06/12/2023	OC 22039		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	103,55	4.848,40
47149	07/12/2023	OC 22040		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	590,57	5.438,97
47427	08/12/2023	OC 22041		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	52,91	5.491,88
47381	08/12/2023	OP 11250		MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	3.750,00	0,00	1.741,88
47552	11/12/2023	OC 22042		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	62,60	1.804,48
47547	11/12/2023	TR 00566		Transferencia de valores.	1.800,00	0,00	4,48
47645	12/12/2023	OC 22359		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	61,77	66,25
47697	13/12/2023	OC 22360		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	78,92	145,17
47769	14/12/2023	OC 22361		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	877,84	1.023,01
47875	15/12/2023	OC 22591		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.469,23	2.492,24
47938	18/12/2023	OC 22592		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	335,54	2.827,78
48137	19/12/2023	OC 22593		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.107,75	3.935,53
48355	20/12/2023	OC 22594		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	30.760,98	34.696,51
48224	20/12/2023	OP 11442		FIRMINO DINIZ NETO	119,55	0,00	34.576,96
48230	20/12/2023	OP 11448		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	252,78	0,00	34.324,18
48231	20/12/2023	OP 11449		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	256,61	0,00	34.067,57
48222	20/12/2023	OP 11440		FIRMINO DINIZ NETO	325,55	0,00	33.742,02
48223	20/12/2023	OP 11441		FIRMINO DINIZ NETO	325,55	0,00	33.416,47
48229	20/12/2023	OP 11447		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	432,90	0,00	32.983,57
48226	20/12/2023	OP 11444		FIRMINO DINIZ NETO	504,00	0,00	32.479,57
48227	20/12/2023	OP 11445		FIRMINO DINIZ NETO	504,00	0,00	31.975,57
48233	20/12/2023	OP 11451		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	994,00	0,00	30.981,57
48295	20/12/2023	OP 12138		FIRMINO DINIZ NETO	995,80	0,00	29.985,77
48225	20/12/2023	OP 11443		FIRMINO DINIZ NETO	1.527,39	0,00	28.458,38
48234	20/12/2023	OP 11452		EVERTON SOUZA DINIZ	2.003,12	0,00	26.455,26
48221	20/12/2023	OP 11439		EVERTON SOUZA DINIZ	2.173,55	0,00	24.281,71
48235	20/12/2023	OP 11453		EVERTON SOUZA DINIZ	2.181,52	0,00	22.100,19
48228	20/12/2023	OP 11446		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	2.311,20	0,00	19.788,99
48232	20/12/2023	OP 11450		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	3,003,00	0,00	16.785,99
48236	20/12/2023	OP 11454		VALDIRENÉ FRANCISCA DA SILVA	3.775,89	0,00	13.010,10
48220	20/12/2023	OP 11438		JOSÉ EDVALDO DINIZ	4.116,50	0,00	8.893,60
48678	21/12/2023	OC 22859		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	805,58	9.699,18
48640	21/12/2023	OP 11458		QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.051,61	0,00	8.647,57
48641	21/12/2023	OP 11459		QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.690,12	0,00	6.957,45
48642	21/12/2023	OP 11460		QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.881,74	0,00	5.075,71
48643	21/12/2023	OP 11461		QFROTAS SISTEMAS LTDA	3.411,28	0,00	1.664,43
48848	22/12/2023	OC 22860		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	16.123,67	17.788,10
48826	22/12/2023	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	31.788,10
48824	22/12/2023	TR 00569		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	33.788,10
48793	22/12/2023	OP 11530		BEZERRA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	7.000,00	0,00	26.788,10
48732	22/12/2023	OP 11560		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25.175,29	0,00	1.612,81
49326	26/12/2023	OC 22889		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	253,66	1.866,47
49068	26/12/2023	OP 11633		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	1.810,31
49067	26/12/2023	OP 11632		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	76,00	0,00	1.734,31
49066	26/12/2023	OP 11631		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	76,00	0,00	1.658,31
50284	27/12/2023	OC 23448		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	104,16	1.762,47
49726	27/12/2023	OP 11990		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	1.706,31
49727	27/12/2023	OP 11991		EDILSON M. DE ARAUJO - ME	76,00	0,00	1.630,31

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/>



Documento Assinado Digitalmente por: RONEIRO FERREIRA DE SAUDE ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://www.tcepe.br/empv/validar_documento.asp?documento=310514-1916-72987e-f8818717c748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Página

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 16.245-0 - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.000,01
49878	27/12/2023	OP 11989		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	1.079,87
49876	27/12/2023	OP 11987		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	81,57	0,00	1.161,44
49877	27/12/2023	OP 11988		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	112,97	0,00	1.274,41
49875	27/12/2023	OP 11986		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	783,01	0,00	2.057,42
50856	28/12/2023	OC 23449		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	2.707,82	4.765,24
51136	28/12/2023	OC 24013		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,31	4.781,55
50727	28/12/2023	OP 12145		BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	4.841,55
50560	28/12/2023	OP 12088		VANUZA MARIA TORRES	441,84	0,00	5.283,39
50559	28/12/2023	OP 12087		MARIA HELENA DA SILVA	441,84	0,00	5.725,23
50558	28/12/2023	OP 12086		DANILO DE SALES CARNEIRO	441,84	0,00	6.167,07
50557	28/12/2023	OP 12085		CIDINEY YAGO FERREIRA DA SILVA	1.500,24	0,00	7.667,31
51168	29/12/2023	OC 24059		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.005,27	8.672,58
Total . .					75.846,44	75.966,69	
Saldo Atual . . .							1.000,01
Total Geral . .					75.846,44	75.966,69	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552885
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por RIBEIRO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSIS, TADEU ARAUJO BAZERQUE DE SA. Assinatura: 93104ba19fc4272987e8887119147474

Cliente

Agência 1666-7
Conta 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.296,29			1.064,376568		
01/12/2023	APLICAÇÃO	113,59			93,233638	1,218337096	1.157,610206
04/12/2023	APLICAÇÃO	508,11			416,903170	1,218772214	1.574,513376
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.826,86			2.318,595920	1,219212013	3.893,109296
06/12/2023	APLICAÇÃO	103,55			84,902506	1,219634197	3.978,011802
07/12/2023	APLICAÇÃO	590,57			484,038254	1,220089516	4.462,050758
08/12/2023	RESGATE	3.697,09			3.029,040399	1,220548264	1.433,009859
	Aplicação 27/11/2023	819,21			671,178935		
	Aplicação 28/11/2023	101,46			83,129726		
	Aplicação 29/11/2023	378,45			310,067907		
	Aplicação 01/12/2023	113,80			93,233638		
	Aplicação 04/12/2023	508,85			416,903170		
	Aplicação 05/12/2023	1.775,32			1.454,527023		
11/12/2023	RESGATE	1.737,40			1.422,949820	1,220984730	10,059838
	Aplicação 05/12/2023	1.055,01			864,068897		
	Aplicação 06/12/2023	103,66			84,902506		
	Aplicação 07/12/2023	578,73			473,978417		
12/12/2023	APLICAÇÃO	61,77			50,572846	1,221406430	60,632684
13/12/2023	APLICAÇÃO	78,92			64,591070	1,221840726	125,223754
14/12/2023	APLICAÇÃO	877,84			718,198542	1,222280397	843,422296
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.469,23			1.201,621484	1,222706167	2.045,043770
18/12/2023	APLICAÇÃO	335,54			274,333463	1,223109992	2.319,377245
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.107,75			905,383300	1,223514946	3.224,760545
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.946,07			4.041,146994	1,223927268	7.265,907530
21/12/2023	RESGATE	7.229,17			5.904,575073	1,224333658	1.361,332463
	Aplicação 07/12/2023	12,32			10,059837		
	Aplicação 12/12/2023	61,92			50,572846		
	Aplicação 13/12/2023	79,08			64,591070		
	Aplicação 14/12/2023	879,31			718,198542		
	Aplicação 15/12/2023	1.471,19			1.201,621484		
	Aplicação 18/12/2023	335,88			274,333463		
	Aplicação 19/12/2023	1.108,49			905,383300		
	Aplicação 20/12/2023	3.280,98			2.679,814531		
22/12/2023	RESGATE	51,62			42,148010	1,224731620	1.319,184453
	Aplicação 20/12/2023	51,62			42,148010		
26/12/2023	APLICAÇÃO	45,50			37,138057	1,225158329	1.356,322510
27/12/2023	RESGATE	1.085,41			835,627778	1,225582606	470,694732
	Aplicação 20/12/2023	1.085,41			835,627778		
28/12/2023	RESGATE	165,94			135,351375	1,225994193	335,343357
	Aplicação 20/12/2023	165,94			135,351375		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.005,27			819,688041	1,226405594	1.155,031398
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.416,54			1.155,031398		1.155,031398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,29
APLICAÇÕES (+)	14.070,57



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcd.cepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

DESGATES (-)	13.966,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	1.416,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308552397
03/01/2024 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecel.tce.pe/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-2987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,12 C	0,00
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	0,00
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113,59 D	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,36 C	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,06 C	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	0,00
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	508,11 D	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.993,50 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,00 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,14 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,10 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	0,00
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.826,86 D	0,00
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,56 C	0,00
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	0,00
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,53 C	0,00
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	103,55 D	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,47 C	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,47 C	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,03 C	0,00
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	590,57 D	0,00
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,40 C	0,00
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,51 C	0,00
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
08/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:28 MARIA APARECIDA M SANTOS	551.666.510.008.865	3.750,00 D	0,00
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.697,09 C	0,00
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	0,00
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,86 C	0,00
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,88 C	0,00
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:18 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	1.800,00 D	0,00
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.737,40 C	0,00
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,58 C	0,00
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,19 C	0,00
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61,77 D	0,00

13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,40 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,20 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,32 C
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	78,92 D
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,13 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	626,04 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	133,67 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	877,84 D
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.358,87 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	83,56 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,55 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,25 C
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.469,23 D
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,11 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,10 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	115,33 C
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	335,54 D
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	552,33 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,46 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	522,96 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.107,75 D
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29.543,66 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	857,27 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	205,02 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,06 C
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.935		36,97 C
			20/12 14:47 JOSE EDVALDO DINIZ			4.116,50 D
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677		252,78 D
			20/12 14:47 MATEUS OLIVEIRA SANTOS			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677		2.311,20 D
			20/12 14:47 MATEUS OLIVEIRA SANTOS			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677		256,61 D
			20/12 14:47 MATEUS OLIVEIRA SANTOS			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.677		432,90 D
			20/12 14:47 MATEUS OLIVEIRA SANTOS			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078		325,55 D
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078		119,55 D
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078		325,55 D
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078		995,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=93104ba4-819fc-4272-987e-f8818717c088
 Código do documento: 93104ba4-819fc-4272-987e-f8818717c088

			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078	504,00 D	
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078	1.527,39 D	
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.078	504,00 D	
			20/12 14:47 FIRMINO DINIZ NETO			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.098	2.003,12 D	
			20/12 14:47 EVERTON SOUZA DINIZ			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.098	2.181,52 D	
			20/12 14:47 EVERTON SOUZA DINIZ			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.098	2.173,55 D	
			20/12 14:47 EVERTON SOUZA DINIZ			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.074	994,00 D	
			20/12 14:47 SERGIO ANTONIO V SANTOS			
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.074	3.003,00 D	
			20/12 14:47 SERGIO ANTONIO V SANTOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.775,89 D	
			077 0001 02023807425 VALDIRENE FRANCIS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.720	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.946,07 D	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,43 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,15 C	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.881,74 D	
			21/12 16:28 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	3.411,28 D	
			21/12 16:28 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.690,12 D	
			21/12 16:28 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.051,61 D	
			21/12 16:28 QFROTAS SISTEMAS LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.229,17 C	0,00 C
22/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	2.000,00 C	
			22/12 10:36 PM.BMD.IPVA			
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,20 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.063,39 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.848,09 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.499,19 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.023,80 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.480.780	14.000,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 931084-19fc-4272-987e-f8818717c748

22/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.022.776	7.000,00 D
			22/12 09:45 BEZERRA I ADVOCACIA		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	6.997,16 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	2.585,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.462,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	1.124,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	729,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	1.290,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	2,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	843,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	1.556,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	378,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	176,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	376,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	464,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	2.055,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	540,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216	98,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.217	306,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	537,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.219	257,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.220	449,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.221	122,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.222	243,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.223	148,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.224	196,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.225	128,94 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.226	35,50 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Boleto	122.227	280,13 D
22/12/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	122.228	98,84 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.229	98,84 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Boleto	122.230	98,84 D
22/12/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	122.231	283,63 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.232	60,51 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.233	139,36 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.234	71,05 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.235	126,74 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.236	32,54 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.237	59,17 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.238	29,89 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.239	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.240	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.241	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.242	36,39 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.243	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.244	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.245	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.246	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.247	258,57 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.248	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.249	29,65 D
22/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.250	35,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://gite.cepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.251	29,65 D	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.252	29,65 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.253	29,65 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51,62 C	0,00
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,09 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,46 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,11 C	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	122.601	76,00 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	122.602	76,00 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.603	56,16 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45,50 D	0,00
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,93 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	122.701	76,00 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.702	56,16 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.703	79,86 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	112,97 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.705	81,57 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	783,01 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.085,41 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	684,81 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.023,01 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04213226409 VANUZA MARIA TORR	122.801	441,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16025115435 MARIA HELENA DA S	122.802	441,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14502297437 DANILO DE SALES C	122.803	441,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 10980885493 CIDINEY YAGO FERR	122.804	1.500,24 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.430	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.431	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.432	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.433	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	165,94 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,44 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,34 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,97 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,52 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.005,27 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://cte.cep.br/epv/validador.aspx?sam=Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748>

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA PNAE Banco 001 Conta 18.337-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.067,07
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.067,07

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.br/portal/verificador.asp?doc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 18.337-7 - MERENDA PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.828,07
47281	08/12/2023	OP 11109		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	76,60	0,00	78.751,47
47280	08/12/2023	OP 11108		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	76,60	0,00	78.674,87
47282	08/12/2023	OP 11110		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	76,60	0,00	78.598,27
47276	08/12/2023	OP 11104		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	78.498,27
47277	08/12/2023	OP 11105		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	78.398,27
47278	08/12/2023	OP 11106		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	78.298,27
47284	08/12/2023	OP 11112		JOSE ADAUTO DOS SANTOS	109,89	0,00	78.188,38
47285	08/12/2023	OP 11113		JOSE ADAUTO DOS SANTOS	109,89	0,00	78.078,49
47286	08/12/2023	OP 11114		JOSE ADAUTO DOS SANTOS	113,22	0,00	77.965,27
47254	08/12/2023	OP 11082		JOSILENE DOS SANTOS CHAGAS	119,55	0,00	77.845,72
47255	08/12/2023	OP 11083		JOSILENE DOS SANTOS CHAGAS	119,55	0,00	77.726,17
47256	08/12/2023	OP 11084		JOSILENE DOS SANTOS CHAGAS	119,55	0,00	77.606,62
47299	08/12/2023	OP 11127		FIRMINO DINIZ NETO	119,55	0,00	77.487,07
47298	08/12/2023	OP 11126		FIRMINO DINIZ NETO	119,55	0,00	77.367,52
47263	08/12/2023	OP 11091		GÉFERSON DE LIMA SILVA	124,52	0,00	77.242,90
47346	08/12/2023	OP 11174		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	128,76	0,00	77.114,14
47347	08/12/2023	OP 11175		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	128,76	0,00	76.985,38
47349	08/12/2023	OP 11177		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	128,76	0,00	76.856,62
47343	08/12/2023	OP 11171		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	132,45	0,00	76.724,17
47345	08/12/2023	OP 11173		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	132,45	0,00	76.591,72
47305	08/12/2023	OP 11133		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	133,20	0,00	76.458,52
47310	08/12/2023	OP 11138		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	133,20	0,00	76.325,32
47312	08/12/2023	OP 11140		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	133,20	0,00	76.192,12
47264	08/12/2023	OP 11092		GÉFERSON DE LIMA SILVA	135,84	0,00	76.056,28
47265	08/12/2023	OP 11093		GÉFERSON DE LIMA SILVA	135,84	0,00	75.920,44
47351	08/12/2023	OP 11179		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	137,61	0,00	75.782,83
47352	08/12/2023	OP 11180		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	137,61	0,00	75.645,22
47328	08/12/2023	OP 11156		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	137,61	0,00	75.507,61
47330	08/12/2023	OP 11158		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	137,61	0,00	75.370,00
47342	08/12/2023	OP 11170		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	141,28	0,00	75.228,72
47353	08/12/2023	OP 11181		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	141,78	0,00	75.087,04
47329	08/12/2023	OP 11157		MARIA APARECIDA DE ARAÚJO	141,78	0,00	74.945,26
47376	08/12/2023	OP 11204		SEVERINA DE MORAES SANTOS	148,50	0,00	74.796,76
47377	08/12/2023	OP 11205		SEVERINA DE MORAES SANTOS	148,50	0,00	74.648,26
47378	08/12/2023	OP 11206		SEVERINA DE MORAES SANTOS	153,00	0,00	74.495,26
47258	08/12/2023	OP 11086		SIMONE BATISTA DE ARAÚJO SILVA	171,50	0,00	74.323,76
47260	08/12/2023	OP 11088		SIMONE BATISTA DE ARAUJO SILVA	171,50	0,00	74.152,26
47261	08/12/2023	OP 11089		SIMONE BATISTA DE ARAUJO SILVA	171,50	0,00	73.980,76
47367	08/12/2023	OP 11195		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	192,00	0,00	73.788,76
47368	08/12/2023	OP 11196		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	204,00	0,00	73.584,76
47373	08/12/2023	OP 11201		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	204,00	0,00	73.380,76
47279	08/12/2023	OP 11107		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	229,80	0,00	73.150,96
47283	08/12/2023	OP 11111		ANDREA CHAVES DE LIMA BESERRA	234,93	0,00	72.916,03
47370	08/12/2023	OP 11198		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	251,14	0,00	72.664,89
47374	08/12/2023	OP 11202		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	251,14	0,00	72.413,75
47321	08/12/2023	OP 11149		ANDREA CHAVES DE LIMA BESERRA	252,10	0,00	72.161,65
47371	08/12/2023	OP 11199		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	255,47	0,00	71.906,18
47311	08/12/2023	OP 11139		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	256,61	0,00	71.649,57
47322	08/12/2023	OP 11150		ANDREA CHAVES DE LIMA BESERRA	260,77	0,00	71.388,80
47317	08/12/2023	OP 11145		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	261,00	0,00	71.127,80
47319	08/12/2023	OP 11147		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	261,00	0,00	70.866,80

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.337-7 - MERENDA PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							70.660,80
47318	08/12/2023	OP 11146		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	265,50	0,00	70.395,30
47331	08/12/2023	OP 11159		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	268,10	0,00	70.127,20
47336	08/12/2023	OP 11164		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	268,10	0,00	70.069,10
47337	08/12/2023	OP 11165		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	268,10	0,00	69.799,00
47266	08/12/2023	OP 11094		JOSÉ FERREIRA DE LIMA	270,00	0,00	69.529,00
47267	08/12/2023	OP 11095		JOSÉ FERREIRA DE LIMA	270,00	0,00	69.259,00
47269	08/12/2023	OP 11097		JOSÉ FERREIRA DE LIMA	270,00	0,00	68.989,00
47323	08/12/2023	OP 11151		JOSENILDO GERALDO DE OLIVEIRA	270,00	0,00	68.719,00
47325	08/12/2023	OP 11153		JOSENILDO GERALDO DE OLIVEIRA	270,00	0,00	68.449,00
47326	08/12/2023	OP 11154		JOSENILDO GERALDO DE OLIVEIRA	270,00	0,00	68.179,00
47359	08/12/2023	OP 11187		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	270,00	0,00	67.909,00
47339	08/12/2023	OP 11167		JEANE LIMA DA SILVA	270,00	0,00	67.639,00
47341	08/12/2023	OP 11169		JEANE LIMA DA SILVA	270,00	0,00	67.369,00
47340	08/12/2023	OP 11168		JEANE LIMA DA SILVA	270,00	0,00	67.099,00
47301	08/12/2023	OP 11129		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	287,25	0,00	66.809,75
47302	08/12/2023	OP 11130		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	287,25	0,00	66.522,50
47303	08/12/2023	OP 11131		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	287,25	0,00	66.235,25
47291	08/12/2023	OP 11119		FIRMINO DINIZ NETO	325,55	0,00	65.909,70
47287	08/12/2023	OP 11115		JOSE ADAUTO DOS SANTOS	333,00	0,00	65.576,70
47275	08/12/2023	OP 11103		DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	340,00	0,00	65.236,70
47293	08/12/2023	OP 11121		FIRMINO DINIZ NETO	343,00	0,00	64.893,70
47294	08/12/2023	OP 11122		FIRMINO DINIZ NETO	343,00	0,00	64.550,70
47295	08/12/2023	OP 11123		FIRMINO DINIZ NETO	343,00	0,00	64.207,70
47292	08/12/2023	OP 11120		FIRMINO DINIZ NETO	358,65	0,00	63.849,05
47357	08/12/2023	OP 11185		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	360,00	0,00	63.489,05
47358	08/12/2023	OP 11186		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	360,00	0,00	63.129,05
47334	08/12/2023	OP 11162		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	369,00	0,00	62.760,05
47332	08/12/2023	OP 11160		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	378,00	0,00	62.382,05
47335	08/12/2023	OP 11163		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	378,00	0,00	62.004,05
47262	08/12/2023	OP 11090		GÉFERSON DE LIMA SILVA	396,20	0,00	61.607,85
47344	08/12/2023	OP 11172		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	407,68	0,00	61.200,17
47350	08/12/2023	OP 11178		MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	417,00	0,00	60.783,17
47327	08/12/2023	OP 11155		MARIA APARECIDA DE ARAUJO	417,00	0,00	60.366,17
47257	08/12/2023	OP 11085		JOSILENE DOS SANTOS CHAGAS	430,38	0,00	59.935,79
47348	08/12/2023	OP 11176		JOSÉ SANDRO ARAÚJO SILVA	443,47	0,00	59.492,32
47375	08/12/2023	OP 11203		SEVERINA DE MORAES SANTOS	450,00	0,00	59.042,32
47297	08/12/2023	OP 11125		FIRMINO DINIZ NETO	504,00	0,00	58.538,32
47259	08/12/2023	OP 11087		SIMONE BATISTA DE ARAUJO SILVA	514,50	0,00	58.023,82
47315	08/12/2023	OP 11143		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	525,22	0,00	57.498,60
47316	08/12/2023	OP 11144		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	525,22	0,00	56.973,38
47313	08/12/2023	OP 11141		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	533,56	0,00	56.439,82
47372	08/12/2023	OP 11200		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	55.839,82
47252	08/12/2023	OP 11080		GESSICA ALVES DE LIMA ARAÚJO	653,00	0,00	55.186,82
47272	08/12/2023	OP 11100		LUIZ FERNANDO DA SILVA	697,34	0,00	54.489,48
47274	08/12/2023	OP 11102		LUIZ FERNANDO DA SILVA	706,10	0,00	53.783,38
47309	08/12/2023	OP 11137		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	747,12	0,00	53.036,26
47363	08/12/2023	OP 11191		ANDREA CHAVES DE LIMA BESERRA	747,80	0,00	52.288,46
47307	08/12/2023	OP 11135		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	758,44	0,00	51.530,02
47308	08/12/2023	OP 11136		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	758,44	0,00	50.771,58
47369	08/12/2023	OP 11197		JOSÉ SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA	761,34	0,00	50.010,24
47306	08/12/2023	OP 11134		MATEUS OLIVEIRA SANTOS	766,00	0,00	49.244,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.337-7 - MERENDA PNAE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							492.244,24
47320	08/12/2023	OP 11148		JOSE MACIEL DA SILVA MELO	787,50	0,00	491.456,74
47268	08/12/2023	OP 11096		JOSÉ FERREIRA DE LIMA	810,00	0,00	490.646,74
47338	08/12/2023	OP 11166		JEANE LIMA DA SILVA	810,00	0,00	489.836,74
47362	08/12/2023	OP 11190		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	842,60	0,00	488.994,14
47324	08/12/2023	OP 11152		JOSENILDO GERALDO DE OLIVEIRA	855,00	0,00	488.139,14
47270	08/12/2023	OP 11098		JOSE ALVES DE LIMA	886,12	0,00	487.253,02
47300	08/12/2023	OP 11128		JOSÉ ADILSON DA SILVA GONÇALVES	949,84	0,00	486.303,18
47242	08/12/2023	OP 11078		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	962,50	0,00	485.340,68
47356	08/12/2023	OP 11184		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	990,00	0,00	484.350,68
47354	08/12/2023	OP 11182		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	994,00	0,00	483.356,68
47355	08/12/2023	OP 11183		SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	994,00	0,00	482.362,68
47296	08/12/2023	OP 11124		FIRMINO DINIZ NETO	1.034,15	0,00	481.328,53
47333	08/12/2023	OP 11161		MÁRCIO BARBOSA DE ARAUJO	1.125,00	0,00	480.203,53
47289	08/12/2023	OP 11117		VALDIRENÉ FRANCISCA DA SILVA	1.168,50	0,00	479.035,03
47288	08/12/2023	OP 11116		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA	1.332,90	0,00	477.702,13
47290	08/12/2023	OP 11118		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA	1.337,40	0,00	476.364,73
47360	08/12/2023	OP 11188		JOSÉ EDVALDO DINIZ	1.362,38	0,00	475.002,35
47364	08/12/2023	OP 11192		JOSÉ EDVALDO DINIZ	1.362,38	0,00	473.639,97
47361	08/12/2023	OP 11189		JOSÉ EDVALDO DINIZ	1.369,24	0,00	472.270,73
47314	08/12/2023	OP 11142		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	1.584,00	0,00	470.686,73
47243	08/12/2023	OP 11079		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	2.017,50	0,00	468.669,23
47304	08/12/2023	OP 11132		COOPERATIVA DE DES. DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.079,37	0,00	466.589,86
47273	08/12/2023	OP 11101		LUIZ FERNANDO DA SILVA	2.110,64	0,00	464.479,22
47253	08/12/2023	OP 11081		GESSICA ALVES DE LIMA ARAÚJO	2.242,76	0,00	462.236,46
47366	08/12/2023	OP 11194		DAMIAO ARAUJO DA SILVA	2.656,77	0,00	459.579,69
47271	08/12/2023	OP 11099		JOSE ALVES DE LIMA	2.741,11	0,00	456.838,58
47365	08/12/2023	OP 11193		DAMIAO ARAUJO DA SILVA	10.761,60	0,00	446.076,98
47600	12/12/2023	OP 11236		EVERTON SOUZA DINIZ	2.181,52	0,00	443.895,46
51111	28/12/2023	OC 23998		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	171,91	443.723,55
Total . .					77.932,61	171,91	
Saldo Atual . . .							1.067,37
Total Geral . .					77.932,61	171,91	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085520
03/01/2024



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.828,07			64.904,702503		
08/12/2023	RESGATE	77.932,01			64.031,991092	1,217079286	872,711414
	Aplicação 07/11/2023	70.865,81			58.226,122149		
	Aplicação 13/11/2023	7.066,20			5.805,868943		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.180,92			1.791,323883	1,217490606	2.664,031919
12/12/2023	RESGATE	2.181,52			1.791,183789	1,217920804	872,851505
	Aplicação 13/11/2023	1.062,89			872,711411		
	Aplicação 11/12/2023	1.118,63			918,472378		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.067,37			872,851505		872,851505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.828,07
APLICAÇÕES (+)	2.180,92
RESGATES (-)	80.113,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,91
SALDO ATUAL =	1.067,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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: RAFAEL ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://epp.ebrasil.gov.br/epi/validar/93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G33603085528
03/01/2024 09:04



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 JOSE MACIEL DA SILVA MEL	550.721.000.039.199	261,00 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 JOSE MACIEL DA SILVA MEL	550.721.000.039.199	265,50 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 JOSE MACIEL DA SILVA MEL	550.721.000.039.199	261,00 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 JOSE MACIEL DA SILVA MEL	550.721.000.039.199	787,50 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 JOSE MACIEL DA SILVA MEL	551.666.000.015.702	2.656,77 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 DAMIAO ARAUJO DA SILVA	551.666.000.015.702	10.761,60 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE EDVALDO DINIZ	551.666.000.016.935	2.181,52 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE EDVALDO DINIZ	551.666.000.016.935	1.369,24 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE EDVALDO DINIZ	551.666.000.016.935	1.362,38 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 JOSE EDVALDO DINIZ	551.666.000.016.935	1.362,38 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	551.666.000.017.800	533,56 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	551.666.000.017.800	1.584,00 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	551.666.000.017.800	525,22 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	551.666.000.017.800	525,22 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	141,28 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	132,45 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	407,68 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	132,45 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	128,76 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	128,76 D	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA	551.666.000.020.266	443,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epp.validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 JOSE SANDRO ARAUJO SILVA 470 Transferência enviada	551.666.000.020.266	128,76 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 JOSÉ SANDRO ARAUJO SILVA 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	369,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	268,10 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	1.125,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	378,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	378,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	268,10 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	268,10 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.648	842,60 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 MARCIO BARBOSA DE ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	417,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARIA APARECIDA DE ARAUJ 470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	141,78 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARIA APARECIDA DE ARAUJ 470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	137,61 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARIA APARECIDA DE ARAUJ 470 Transferência enviada	551.666.000.020.878	137,61 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MARIA APARECIDA DE ARAUJ 470 Transferência enviada	551.666.000.023.965	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSENILDO G OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.666.000.023.965	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSENILDO G OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.666.000.023.965	855,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSENILDO G OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.666.000.023.965	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSENILDO G OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	417,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARIA A SILVA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	137,61 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARIA A SILVA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	141,78 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARIA A SILVA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.029.552	137,61 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:41 MARIA A SILVA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	766,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	747,12 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	133,20 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS 470 Transferência enviada	551.666.000.030.677	133,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS	551.666.000.030.677	758,44 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS	551.666.000.030.677	758,44 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS	551.666.000.030.677	256,61 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 MATEUS OLIVEIRA SANTOS	551.666.000.030.677	133,20 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	343,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	343,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	358,65 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	343,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	119,55 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	504,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	119,55 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	1.034,15 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 FIRMINO DINIZ NETO	551.666.000.031.078	325,55 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JEANE LIMA DA SILVA	551.666.000.034.530	810,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JEANE LIMA DA SILVA	551.666.000.034.530	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JEANE LIMA DA SILVA	551.666.000.034.530	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 JEANE LIMA DA SILVA	551.666.000.034.530	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	994,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	994,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	360,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	990,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	360,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:41 SERGIO ANTONIO V SANTOS	551.666.000.035.074	270,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO	551.666.000.035.412	600,00 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO	551.666.000.035.412	761,34 D
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	255,47 D

08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	192,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	251,14 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	251,14 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	204,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.035.412	204,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 JOSE S SILVA ARAUJO 470 Transferência enviada	551.666.000.036.941	234,33 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 ANDREA CHAVES L BESERRA 470 Transferência enviada	551.666.000.036.941	260,77 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 ANDREA CHAVES L BESERRA 470 Transferência enviada	551.666.000.036.941	252,10 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 ANDREA CHAVES L BESERRA 470 Transferência enviada	551.666.000.036.941	747,80 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 ANDREA CHAVES L BESERRA 470 Transferência enviada	551.666.000.037.334	287,25 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSE A SILVA GONCALVES 470 Transferência enviada	551.666.000.037.334	287,25 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSE A SILVA GONCALVES 470 Transferência enviada	551.666.000.037.334	949,84 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSE A SILVA GONCALVES 470 Transferência enviada	551.666.000.037.334	287,25 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:40 JOSE A SILVA GONCALVES 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	450,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 SEVERINA DE MORAES SANTO 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	148,50 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 SEVERINA DE MORAES SANTO 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	153,00 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 SEVERINA DE MORAES SANTO 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.289	148,50 D
08/12/2023	1666	99015	08/12 16:51 SEVERINA DE MORAES SANTO 470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	2.079,37 D
08/12/2023	0000	13105	08/12 16:40 COOPERATIVA COOPEAFA COO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	962,50 D
08/12/2023	0000	13105	237 6990 03261604425 MARCOS ANTONIO FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.017,50 D
08/12/2023	0000	13105	237 6990 03261604425 MARCOS ANTONIO FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	653,00 D
08/12/2023	0000	13105	104 0773 09648360413 GESSICA ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.242,76 D
08/12/2023	0000	13105	104 0773 09648360413 GESSICA ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	119,55 D
08/12/2023	0000	13105	260 0001 99383942487 JOSILENE DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	119,55 D
08/12/2023	0000	13105	260 0001 99383942487 JOSILENE DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	119,55 D
08/12/2023	0000	13105	260 0001 99383942487 JOSILENE DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	119,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 99383942487 JOSILENE DOS SANT	120.808	430,38 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04488094430 SIMONE BATISTA DE	120.809	171,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04488094430 SIMONE BATISTA DE	120.810	514,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04488094430 SIMONE BATISTA DE	120.811	171,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04488094430 SIMONE BATISTA DE	120.812	171,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA	120.813	396,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA	120.814	124,52 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA	120.815	135,84 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 11464694460 GEFERSON DE LIMA	120.816	135,84 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01363837427 JOSE FERREIRA DE	120.817	270,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01363837427 JOSE FERREIRA DE	120.818	270,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01363837427 JOSE FERREIRA DE	120.819	810,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01363837427 JOSE FERREIRA DE	120.820	270,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07928016443 JOSE ALVES DE LIM	120.821	886,12 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07928016443 JOSE ALVES DE LIM	120.822	2.741,11 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1980 13809173444 LUIZ FERNANDO DA	120.823	697,34 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1980 13809173444 LUIZ FERNANDO DA	120.824	2.110,64 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1980 13809173444 LUIZ FERNANDO DA	120.825	706,10 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.826	340,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.827	100,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.828	100,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.829	100,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.830	229,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.831	76,60 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE	120.832	76,60 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	76,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



			237 6990 00717315800 DOMINGOS SAVIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.834	109,89 D
			237 6990 09861723404 JOSE ADAUTO DOS S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.835	109,89 D
			237 6990 09861723404 JOSE ADAUTO DOS S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.836	113,22 D
			237 6990 09861723404 JOSE ADAUTO DOS S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.837	333,00 D
			237 6990 09861723404 JOSE ADAUTO DOS S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.838	1.332,90 D
			077 0001 02023807425 VALDIRENE FRANCIS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.839	1.168,50 D
			077 0001 02023807425 VALDIRENE FRANCIS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.840	1.337,40 D
			077 0001 02023807425 VALDIRENE FRANCIS			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	77.932,01 C
11/12/2023	1666	10378	729 Transferência recebida	11.666.000.016.935		2.181,52 C
			11/12 1666 16935-0 JOSE EDVALDO D			
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.941		0,60 D
			11/12 09:26 ANDREA CHAVES L BESERRA			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.180,92 D
12/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.098		2.181,52 D
			12/12 08:36 EVERTON SOUZA DINIZ			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.181,52 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 53104ba4-19fc-3278987e-f8818717-cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

44

44

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.tribe.pe.tc.br/eic/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etc.ces.gov.br/app/validadorDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Cliente

Agência 1666-7

Conta 18466-7 PMBMDEUS -FMMA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	440,36			361,577360		
29/12/2023	SALDO ATUAL	443,44			361,577360		361,577360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	443,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085528
03/01/2024 09:11



Cliente

Agência 1666-7
Conta 18466-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tepec.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.580,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.br/validador.aspx?doc=seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.000-1 - CONTA UNICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.848,99
47425	08/12/2023	TR 00585		Transferencia de valores.	6.806,95	0,00	4.977,74
48349	20/12/2023	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	156,41	4.934,55
51116	28/12/2023	OC 24003		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	45,91	4.980,66
Total . .					6.806,95	202,32	
Saldo Atual . . .							4.580,66
Total Geral . .					6.806,95	202,32	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BRITTO BARBOSA SHAM ASSAF AMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://epp.ccepe.tc.br/epf/validarDoc.aspx?codigo_documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552
03/01/2024 09:49:37



Cliente

Agência 1666-7
Conta 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.184,69			9.183,706564		
08/12/2023	RESGATE	6.806,95			5.576,960948	1,220548264	3.606,745616
	Aplicação 20/07/2023	162,43			133,082677		
	Aplicação 28/07/2023	27,67			22,671648		
	Aplicação 10/08/2023	90,06			73,782143		
	Aplicação 21/08/2023	134,96			110,569258		
	Aplicação 30/08/2023	128,06			104,923448		
	Aplicação 08/09/2023	76,42			62,614136		
	Aplicação 20/09/2023	181,91			149,036287		
	Aplicação 29/09/2023	348,16			285,247370		
	Aplicação 10/10/2023	745,10			610,464773		
	Aplicação 20/10/2023	501,30			410,720447		
	Aplicação 24/10/2023	4.410,88			3.613,848761		
20/12/2023	APLICAÇÃO	156,41			127,793541	1,223927268	3.734,539155
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.580,06			3.734,539157		3.734,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.184,69
APLICAÇÕES (+)	156,41
RESGATES (-)	6.806,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,91
SALDO ATUAL =	4.580,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA TADDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctec.tec.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-1916-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G336030855283
03/01/2024 09:11:59



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1666	11302	144 Transf.conta centralizad.	12:155	6.806,95 D	0,00 C
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.806,95 C	0,00 C
20/12/2023		1666	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.155	156,41 C	0,00 C
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	156,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

487,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

487,90

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552834
03/01/2024 10:08:06



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23176-2 PMBMDEUS FEIRAS MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	484,43			398,869055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	487,76			398,869055		398,869055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	487,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etc.cef.br/validador/Doc/seam/Código do documento: 93104pa4-19fc-4272-987e-f8818717c748](https://etc.cef.br/validador/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A93104pa4-19fc-4272-987e-f8818717c748)



Extrato de Conta Corrente

G336030855283
03/01/2024 09:13:00



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23176-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

21

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283438630
03/01/2024 10:08



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	212,43			45,981910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	214,00			45,981910		45,981910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	214,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.sicapp.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G33603085528
03/01/2024 09:48



Cliente

Agência 1666-7
Conta 23945-3
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://fite.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.028,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.028,44

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pte.br/validador/Doc/seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G3360308552
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctec.tec.br/cid/pepp/validadoc.seam?Codigo_documento:93104ba4-19fc-4372-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 24536-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.249	2.874,09 C	0,00 C
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.258	8.849,79 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.723,88 D	
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.544	188.576,22 C	0,00 C
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188.576,22 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	3.271,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	175.168,96 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.440,32 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	79.740,00 D	
				033 0065 045314684000134 LBL COMERCIO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	13.990,00 D	
				033 0065 045314684000134 LBL COMERCIO			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.124	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.125	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.754,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 ICMS FEDERAL Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://fite.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 283.141-4 - ICMS FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.968,80
51303	28/12/2023	OC 24045		ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	750,99	2.719,79
51287	28/12/2023	OC 24017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,75	2.733,54
50881	28/12/2023	OP 12178		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,50	0,00	2.726,04
Total . .					7,50	764,74	
Saldo Atual . . .							726,04
Total Geral . .					7,50	764,74	



G336030855283
03/01/2024 09:44:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 283141-4 PRÉF BREJO DA MADRE DE DE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	750,99 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,50 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743,49 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.344,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.344,10

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-recepcão.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 29.101-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							92.244,61
49922	26/12/2023	OP 12269		BANCO DO BRASIL	89.833,11	0,00	2.910,00
52009	28/12/2023	OC 23999		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	152,96	2.914,66
Total . .					89.833,11	152,96	2.349,27
Saldo Atual . . .							2.349,27
Total Geral . .					89.833,11	152,96	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://cert.br/verificador/verificador.asp?documento=93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 10:12:35



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validador> ou em Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.024,31			19.919,547576		
06/12/2023	RESGATE	89.833,11			19.415,866770	4,626788547	503,680806
	Aplicação 24/12/2019	6.734,66			1.455,580396		
	Aplicação 10/12/2020	83.098,45			17.960,286374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.344,16			503,680806		503,680806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.024,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.833,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,96
SALDO ATUAL =	2.344,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308552
03/01/2024 09:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/validador/segu> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	89.833,11 D	0,00
				FNDE			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO	70	89.833,11 C	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://br.scpv.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

PR.EF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 1009 1528/0001-77 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

109

09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4172-987e-f8818717df48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,94			17,196166		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,09			17,196166		17,196166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336030855283
03/01/2024 09



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1666-7

Conta 29446-2

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce|fce|tce|pctc|br|fpp|valida|Doc|seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

142,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

142,39

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.rdepe.rj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcetec.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,90			28,334512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,87			28,334512		28,334512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	131,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333603085
03/01/2024 09:25:24

Cliente

Agência 1666-7
Conta 30881-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.rctc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Saldo conta corrente

G332041238125203010
04/01/2024 12:50:06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etpp/validar>
1320
Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7

Conta 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL

Saldo

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 PM BREJO MADRE DEUS-PAR Banco 001 Conta 30.992-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26.290,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

26.290,02

Página

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://brasil.scp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4b72-987e-f8818717f4f8

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.119,73			21.506,217715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.298,92			21.506,217715		21.506,217715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.119,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,19
SALDO ATUAL =	26.298,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360308552
03/01/2024 09:18:57

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.rtepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1666-7

Conta 30992-3

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 PM BREJO DA MADRE DE DEUS- EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31.132-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://se.tcepe.tc.br/ptm/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Página 2
2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 10:16:42



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.tec.br/validador/seam/Codigo_documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico.	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,23			57,666787		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,72			57,666787		57,666787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	70,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085528343
03/01/2024 09:17



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31132-4
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JÉ688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO DOMINGOS Banco 001 Conta 31.241-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.058,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.058,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 10:17:42



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctec.tec.br/validaDoc.seam?codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8>

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.033,08			2.490,453114		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.054,31			2.490,453114		2.490,453114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	3.054,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308552834
03/01/2024 09:16:38



Cliente

Agência 1666-7
Conta 31241-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.034,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.034,98

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.br/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 10:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tec.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:93104pa4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.027,75			843,882247		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.034,94			843,882247		843,882247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.034,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308552
03/01/2024 09:19:14

Cliente

Agência 1666-7

Conta 31279-7

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.rdepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 188,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 188,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552834
03/01/2024 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f88187175f48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187,42			154,315562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188,71			154,315562		154,315562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	188,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030855283#
03/01/2024 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcd.cepe.tc.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32172-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 198,7

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 198,7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855283
03/01/2024 10:18:42



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4212-987e-f8818717c4f8

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32456-6 MUN BREJO MADRE DE DEUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	197,39			162,073299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	198,77			162,073299		162,073299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	198,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33603085524
03/01/2024 09:40:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1666-7

Conta 32456-6

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CALÇAMENTO Banco 001 Conta 34.553

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 188.499,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 188.499,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 34.553 - CONV. CALÇAMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							286.978,91
46842	07/12/2023	OP 11242		A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	56.055,55	0,00	230.923,36
48593	21/12/2023	OP 11406		A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	44.163,67	0,00	186.759,69
51147	28/12/2023	OC 24027		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.739,84	188.499,55
Total . .					100.219,22	1.739,84	
Saldo Atual . . .							188.499,55
Total Geral . .					100.219,22	1.739,84	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.tecepe.br/5pp/v/validar_documento.asp?codigo_documento=93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528343
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fatcc.com.br/etec/vai/Doc.aspx?Codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748>

Cliente

Agência 1666-7
Conta 34553-9 TRANSF ESPECIAIS-2602605
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	286.978,93			62.119,351858		
07/12/2023	RESGATE	56.055,55			12.110,839104	4,628543862	50.008,512554
	Aplicação 27/09/2021	56.055,55			12.110,839104		
21/12/2023	RESGATE	44.163,67			9.506,325202	4,645714202	40.502,187352
	Aplicação 27/09/2021	44.163,67			9.506,325202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.499,55			40.502,187552		40.502,187352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.978,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.219,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,84
SALDO ATUAL =	188.499,55

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360308552
03/01/2024 09:20:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 34553-9 TRANSF ESPECIAIS-2602605
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	56.055,55 D	
				07/12 15:39 A J S C S L EIRELI			
07/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.055,55 C	0,00
21/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	44.163,67 D	
				21/12 08:58 A J S C S L EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.163,67 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.cepe.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=3360308552&CodigoDoc=3360308552



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso URBANIZAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS Banco 001 Conta 34.741-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47.065,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

47.065,69

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

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO BB 37.031-2 Banco 001 Conta 37.031-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento assinado digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://fice.tcepe.com.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

885,11
885,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.031-2 - PAULO GUSTAVO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
45895	01/12/2023	OC 24463		TRANSFERENCIAS LEI PAULO GUSTA			
45886	01/12/2023	OC 24450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	340.924,02	340.924,02
45888	01/12/2023	OC 24452		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.072,80	343.996,82
45887	01/12/2023	OC 24451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.705,28	346.702,10
45889	01/12/2023	OC 24453		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.637,75	349.339,85
45885	01/12/2023	OC 24449		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.486,12	351.825,97
49431	22/12/2023	OP 12128		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	414,91	352.240,88
52034	28/12/2023	OC 24029		ATITUDE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.000,00	0,00	335.240,88
51425	28/12/2023	OP 11925		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.184,23	337.425,11
51421	28/12/2023	OP 11921		WILTON NUNES MARCELINO	0,00	0,00	337.425,11
51423	28/12/2023	OP 11923		LUCIANO CORDEIRO TORRES	5.000,00	0,00	332.425,11
51420	28/12/2023	OP 11920		FRANCISCO DE ASSIS MACHADO PACHECO	5.000,00	0,00	327.425,11
51422	28/12/2023	OP 11922		SILMÁRIA JORDANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	5.000,00	0,00	322.425,11
51419	28/12/2023	OP 11919		LUJZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	5.000,00	0,00	317.425,11
51426	28/12/2023	OP 11926		MAYARA MILANY DO NASCIMENTO BEZERRA	5.000,00	0,00	312.425,11
51427	28/12/2023	OP 11927		MARICLENE LIMA DA SILVA	7.000,00	0,00	305.425,11
51432	28/12/2023	OP 11932		SILMÁRIA JORDANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	10.000,00	0,00	295.425,11
51428	28/12/2023	OP 11928		JOÃO LUCAS FERREIRA DE ARAUJO	10.000,00	0,00	285.425,11
51429	28/12/2023	OP 11929		JONAS JULIÃO BARBOSA NETO	20.000,00	0,00	265.425,11
51433	28/12/2023	OP 11933		EDVALDO DE SIQUEIRA LIMA	30.250,00	0,00	235.175,11
51431	28/12/2023	OP 11931		MAYARA KELLY DA SILVA SOUZA	36.600,00	0,00	198.575,11
51430	28/12/2023	OP 11930		GENILSON ARAUJO ALMEIDA	36.820,00	0,00	161.755,11
51434	28/12/2023	OP 11934		JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA	39.670,00	0,00	122.085,11
51424	28/12/2023	OP 11924		MAYARA MILANY DO NASCIMENTO BEZERRA	40.000,00	0,00	82.085,11
				SILVIO AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ	40.000,00	0,00	42.085,11
Total . . .					352.340,00	354.425,11	
Saldo Atual . . .							2.085,11
Total Geral . . .					352.340,00	354.425,11	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GUSTAVO DE ANDRADE
 Acesse em: https://sede.tcepe.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=35442511



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552
03/01/2024 10:23:35



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://sede.ceel.com.br/validar/validar_documento:93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	352.240,88					
22/12/2023	RESGATE	17.000,00					
	Aplicação 26/07/2023	17.000,00			13.920,420267	1,221227497	276.104,324922
27/12/2023	RESGATE	295.340,00			13.920,420267		
	Aplicação 26/07/2023	295.340,00			241.677,889705	1,222039800	34.426,435922
28/12/2023	RESGATE	40.000,00			241.677,889705		
	Aplicação 26/07/2023	40.000,00			32.721,314628	1,222444772	1.705,120999
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.085,11			32.721,314628		
					1.705,120999		1.705,120999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.240,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	352.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.184,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.184,23
SALDO ATUAL =	2.085,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030852634381
03/01/2024 09:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.cepep.br/validarDocSemCodigo do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU			
27/12/2023		0000	14175	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	40.000,00 C	
27/12/2023		1666	99015	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2023		0000	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.037.652	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	27/12 11:33 SILMARIA J C SANTOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	40.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 08538454412 MAYARA MILANY DO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	36.820,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 11401879454 MAYARA KELLY DA S			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	20.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 09279640402 JOAO LUCAS FERREI			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	39.670,00 D	
27/12/2023		0000	13105	336 0001 07468761493 GENILSON ARAUJO A			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	40.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	380 0001 09622588492 SILVIO AUGUSTO DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	40.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 04317853418 JOSE ROBERTO FERR			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	36.600,00 D	
27/12/2023		0000	13105	341 0500 08288664490 EDVALDO DE SIQUEI			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	30.250,00 D	
27/12/2023		0000	13105	237 3943 14720848451 JONAS JULIAO BARB			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 06492777409 SILMARIA JORDANA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	341 0500 08783331425 MARICLENE LIMA DA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260.0001 43944183487 WILTON NUNES MARC			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	077 0001 03790147427 FRANCISCO DE ASSI			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	260 0001 05301081438 LUIZ RODRIGUES DA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	077 0001 90110943449 LUCIANO CORDEIRO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	7.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	077 0001 08538454412 MAYARA MILANY DO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.340,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	40.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	380 0001 09622588492 SILVIO AUGUSTO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://fite.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331031141006354041
03/01/2024 12:05:54

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	349.754,76			290.024,745594		
30/11/2023	SALDO ATUAL	352.240,88			290.024,745594		290.024,745594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.754,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.486,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,12
SALDO ATUAL =	352.240,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etcetcepe.it.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141008554040
03/01/2024 12:05:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://ctce.tecpb.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente
 Agência 1666-7
 Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	347.049,48			290.024,745594		
31/10/2023	SALDO ATUAL	349.754,76			290.024,745594		290.024,745594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.049,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.705,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.705,28
SALDO ATUAL =	349.754,76

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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

G3310311410
03/01/2024 12:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tec.br/validador/seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente
 Agência: 1666-7
 Conta: 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Mês/ano referência: SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	344.411,73			290.024,745594		
29/09/2023	SALDO ATUAL	347.049,48			290.024,745594		290.024,745594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.411,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.637,75
SALDO ATUAL =	347.049,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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

G33103114100
03/01/2024 12:04:43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tec.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	341.338,93			290.024,745594		
31/08/2023	SALDO ATUAL	344.411,73			290.024,745594		290.024,745594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.338,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.072,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.072,80
SALDO ATUAL =	344.411,73

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310311410063
03/01/2024 12:04:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/ctec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:93104ba419fc4272987e18818717c748

Cliente
 Agência 1666-7
 Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2023	APLICAÇÃO	340.924,02			290.024,745594	1,175499764	290.024,745594
31/07/2023	SALDO ATUAL	341.338,93			290.024,745594		290.024,745594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	340.924,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,91
SALDO ATUAL =	341.338,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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

G331031141006354035
03/01/2024 12:04:25

Cliente

Agência

1666-7

Conta

37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD

Mês/ano referência

JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: <https://etec.tcepe.tc.br/epk/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141006354034
03/01/2024 12:04:19

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G3310311410
03/01/2024 14:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/portal/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33103114100
03/01/2024 11:57:52

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/PPYQualidadeDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/10/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3310311410067
03/01/2024 14:07:45



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310311410063
03/01/2024 11:07:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Extrato de Conta Corrente

G331031141001
03/01/2024 11:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.br/validador> ou seja: Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.685.889.000.083	340.924,02 C	
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340.924,02 D	0,00
31/07/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G33103114100
03/01/2024 11:57:10



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 37031-2 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.tecpd.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031141008
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcei.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37031-2
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 LEI PAULO GUSTAVO BB 37.032-0 Banco 001 Conta 370320

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente
Página 1

5.981,10

5.981,10

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://fisc.ceppe.br/epidoc/seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 370320

- Lei Paulo Gustav

CONTA ÚNICA

Documento assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: https://sccf.tcepe.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							0,00
45897	01/12/2023	OC 24466		TRANSFERENCIAS LEI PAULO GUSTA	0,00	138.103,69	138.103,69
45892	01/12/2023	OC 24455		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.244,75	339.348,44
45894	01/12/2023	OC 24457		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.095,87	404.444,31
45893	01/12/2023	OC 24456		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.068,52	415.512,83
45895	01/12/2023	OC 24458		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.007,10	426.519,93
45891	01/12/2023	OC 24454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	168,07	442.688,00
47633	11/12/2023	OP 11469		PAULO DE SOUZA COSTA FILHO	4.370,00	0,00	438.318,00
47634	11/12/2023	OP 11470		JONNATA HENRIQUE MARINHO	4.370,00	0,00	433.948,00
47635	11/12/2023	OP 11471		GENILSON ARAUJO ALMEIDA	4.370,00	0,00	429.578,00
47636	11/12/2023	OP 11472		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	4.370,00	0,00	425.208,00
47637	11/12/2023	OP 11473		EMMANUEL WOSTONES DA SILVA BARROS	4.370,00	0,00	420.838,00
47638	11/12/2023	OP 11474		FABIO FERREIRA DA SILVA	4.370,00	0,00	416.468,00
47639	11/12/2023	OP 11475		LUIZ ALBERTO FERREIRA	4.370,00	0,00	412.098,00
47640	11/12/2023	OP 11476		GILBERTO ANTONIO DA SILVA	4.370,00	0,00	407.728,00
47641	11/12/2023	OP 11477		JOSE IRINEU DA SILVA	4.370,00	0,00	403.358,00
47642	11/12/2023	OP 11480		LEANDRO JOSE DA COSTA	4.370,00	0,00	398.988,00
47643	11/12/2023	OP 11481		JOSE PEDRO FILHO	4.370,00	0,00	394.618,00
47644	11/12/2023	OP 11482		EDNALVA IRACEMA DA SILVA	4.370,00	0,00	390.248,00
47645	11/12/2023	OP 11483		HELENA CORDEIRO DE MELO SALES	4.370,00	0,00	385.878,00
47646	11/12/2023	OP 11484		HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA	4.370,00	0,00	381.508,00
47647	11/12/2023	OP 11485		SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO	4.370,00	0,00	377.138,00
47648	11/12/2023	OP 11487		JOSEFA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	4.370,00	0,00	372.768,00
47649	11/12/2023	OP 11488		LUCIA MARIA CORDEIRO DE SIQUEIRA	4.370,00	0,00	368.398,00
47650	11/12/2023	OP 11491		JOSE MONTEIRO DA SILVA	4.370,00	0,00	364.028,00
47651	11/12/2023	OP 11493		DIMAS ALVES DA SILVA	4.370,00	0,00	359.658,00
47652	11/12/2023	OP 11495		IVANILDO SILVA	4.370,00	0,00	355.288,00
47653	11/12/2023	OP 11496		JOSÉ MATHEUS DE LIMA	4.370,00	0,00	350.918,00
47654	11/12/2023	OP 11497		ASSOCIACAO DOS ESCOTEIROS TRADICIONAIS DO	4.370,00	0,00	346.548,00
47655	11/12/2023	OP 11498		GÉOVANE MARINHO DOS SANTOS	4.370,00	0,00	342.178,00
47656	11/12/2023	OP 11499		JOSE JUNIOR COSTA	4.370,00	0,00	337.808,00
47657	11/12/2023	OP 11500		SOCIEDADE MUSICAL MADRE DE DEUS	4.370,00	0,00	333.438,00
47658	11/12/2023	OP 11501		JOSEILDO DA COSTA	4.370,00	0,00	329.068,00
47659	11/12/2023	OP 11502		ADEMARIO DE HOLANDA CAVALCANTE	4.370,00	0,00	324.698,00
47630	11/12/2023	OP 11466		SIVALDO DE ARAUJO CHAVES	4.370,00	0,00	320.328,00
47631	11/12/2023	OP 11467		MARCELO MELO DE SOUZA	4.370,00	0,00	315.958,00
47632	11/12/2023	OP 11468		LUIZ CARLOS CARDOSO	4.370,00	0,00	311.588,00
49252	21/12/2023	OP 11465		ATTITUDE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.000,00	0,00	307.218,00
52037	28/12/2023	OC 24030		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.981,10	303.237,10
Total					137.100,00	143.081,10	5.981,10
Saldo Atual							5.981,10
Total Geral					137.100,00	143.081,10	



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552
03/01/2024 10:23:19



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.688,00			117.485,085262		
11/12/2023	RESGATE	126.730,00					
	Aplicação 26/07/2023	126.730,00			104.091,152224	1,217490606	13.393,930033
12/12/2023	RESGATE	4.370,00			104.091,152224		
	Aplicação 26/07/2023	4.370,00			3.588,082235	1,217920804	9.805,850000
21/12/2023	RESGATE	6.000,00			3.588,082235		
	Aplicação 26/07/2023	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	4.891,110000
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.981,10			4.914,740221		
					4.891,110582		4.891,110000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.688,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,10
SALDO ATUAL =	5.981,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tec.br/validar?doc=seam&codigo=documento:93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8



Extrato de Conta Corrente

G33603085528
03/01/2024 09:23:48



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.161	4.370,00 D	
				11/12 15:50 ADEMARIO CAVALCANTE			
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.014.875	4.370,00 D	
				11/12 15:50 JOSE JUNIOR COSTA			
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.014.883	4.370,00 D	
				11/12 15:50 JOSEILDO DA COSTA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.370,00 D	
				237 6990 01238605478 SIVALDO DE ARAUJO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.370,00 D	
				237 6990 07395572467 MARCELO MELO DE S			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.370,00 D	
				237 6990 07568513432 LUIS CARLOS CARDÓ			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.370,00 D	
				237 6990 02969384400 PAULO DE SOUZA CO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.370,00 D	
				104 2778 22807236898 JONNATA HENRIQUE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.370,00 D	
				237 6990 07468761493 GENILSON ARAUJO A			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.370,00 D	
				237 6990 07333900487 SEVERINO FRANCISC			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.370,00 D	
				237 6990 06519175498 EMMANUEL WOSTONES			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.370,00 D	
				260 0001 09782462411 FABIO FERREIRA DA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	4.370,00 D	
				237 6990 86159011472 LUIZ ALBERTO FERR			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.370,00 D	
				104 1038 01093012420 GILBERTO ANTONIO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.370,00 D	
				104 1601 28430387404 JOSE IRINEU DA SI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	4.370,00 D	
				104 2778 05964260462 LEANDRO JOSE DA C			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	4.370,00 D	
				260 0001 31450458491 JOSE PEDRO FILHO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.370,00 D	
				237 6990 40812391420 EDNALVA IRACEMA D			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	4.370,00 D	
				380 0001 86238892404 HELENA CORDEIRO D			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	4.370,00 D	
				380 0001 07683982407 HELENA MARIA DOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	4.370,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.cepep.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987c-f8818717c748

11/12/2023	0000	13105	380 0001 01162432446 SANDRA MARIA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	380 0001 36805190444 JOSEFA MARIA BEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	380 0001 77249941453 LUCIA MARIA CORDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	104 1038 10573720487 JOSE MONTEIRO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	033 4147 01264535430 DIMAS ALVES DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	104 1038 06732538489 IVANILDO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	260 0001 16968246481 JOSE MATHEUS DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	13105	290 0001 029576453000142 ASSOCIACAO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	4.370,00 D	
11/12/2023	0000	00000	260 0001 02051573433 GEOVANE DOS SANTO 848 Resgate Automático	1.972	126.730,00 C	0,00
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.370,00 D	
12/12/2023	0000	00000	403 0001 011192473000154 SOCIEDADE MUS 848 Resgate Automático	1.972	4.370,00 C	0,00
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU 848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33103114
03/01/2024 11:56:22



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33103114100
03/01/2024 11:56:13



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/10/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G331031141006
03/01/2024 11:56:03



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.br/etec/etec/validDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



G33103114100
03/01/2024 11:54:43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etec.tec.br/etec/Qualidade/Doc/seam/Codigo do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748](https://etec.tec.br/etec/Qualidade/Doc/seam/Codigo%20do%20documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748)



Extrato de Conta Corrente

G33103114-006894
03/01/2024 11:52:44



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
 Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
26/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.685.913.000.083	138.103,69 C
				379308610001-89 FNC - SEFIC		
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O	1.972	138.103,69 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etc.ceped.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: 95104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G331031141
03/01/2024 11:52:30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
30/06/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310311410
03/01/2024 11:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tepec.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310311410063
03/01/2024 12:03:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	141.680,90			117.485,085262		
30/11/2023	SALDO ATUAL	142.688,00			117.485,085262		117.485,085262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.680,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,10
SALDO ATUAL =	142.688,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tec.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141006354
03/01/2024 12:03



Ciente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	140.585,03			117.485,085262		
31/10/2023	SALDO ATUAL	141.680,90			117.485,085262		117.485,085262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.585,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,87
SALDO ATUAL =	141.680,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sigetcepe.ccb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fe-4272-987e-f8818717c748

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141006354
03/01/2024 12:03



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	139.516,51			117.485,085262		
29/09/2023	SALDO ATUAL	140.585,03			117.485,085262		117.485,085262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.516,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,52
SALDO ATUAL =	140.585,03

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141006354
03/01/2024 12:02



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	138.271,76			117.485,085262		
31/08/2023	SALDO ATUAL	139.516,51			117.485,085262		117.485,085262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.271,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.244,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.244,75
SALDO ATUAL =	139.516,51

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031141006354028
03/01/2024 12:02



Ciente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2023	APLICAÇÃO	138.103,69			117.485,085262	1,175499764	117.485,085262
31/07/2023	SALDO ATUAL	138.271,76			117.485,085262		117.485,085262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.103,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,07
SALDO ATUAL =	138.271,76

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecfint.pe.br/etecfint/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311410063540
03/01/2024 12:01:59



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311410063540
03/01/2024 12:04:17



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37032-0 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI, LEI Nº 14.640/2023 Banco 001 Conta 37676-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

809.360,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

809.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 37676-0 - ESCOLA INTEGRAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
52245	29/12/2023	OC 24565		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINAD	0,00	809.360,35
Total . .					0,00	809.360,35
Saldo Atual . . .						809.360,35
Total Geral . .					0,00	809.360,35

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://receitepec.pe.br/epd/validaDoc.aspx?am=CamCódigo do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808152144219
08/02/2024 15:11



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37676-0 PM BREJO MADRE DEUS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	809.360,35			661.862,997037	1,222851789	661.862,997037
29/12/2023	SALDO ATUAL	809.360,35			661.862,997037		661.862,997037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	809.360,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	809.360,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fcppe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G33808152144210
08/02/2024 15:25



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37676-0 PM BREJO MADRE DEUS-ESCOL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.441.000.012	809.360,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809.360,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steq.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC. Banco 001 Conta 37589-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

385.005,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

385.005,20



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 37589-6 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			00,00
52247	29/12/2023	OC 24566		LEI ALDIR BLANC	0,00	384.749,55	384.749,55
52248	29/12/2023	OC 24567		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	255,65	385.005,20
				Total . .	0,00	385.005,20	385.005,20
				Saldo Atual . . .			385.005,20
				Total Geral . .	0,00	385.005,20	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://eic.icep.pt/c/br/e/br/validador/validador.aspx?Codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808152144
08/02/2024 15:27:52



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etec.tec.br/etec/vv/portalDoc/seam/Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748](https://etec.tec.br/etec/vv/portalDoc/seam/Código%20do%20documento:93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748)

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37589-6 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	384.749,55			314.842,077974	1,222039800	314.842,077974
29/12/2023	SALDO ATUAL	385.005,20			314.842,077974		314.842,077974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	384.749,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,65
SALDO ATUAL =	385.005,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33808152144219
08/02/2024 15:24:47



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37589-6 MUNICIPIO DO BREJO DA MAD
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.311.267.000.017	384.749,55 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.749,55 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528
03/01/2024 09:31:14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tec.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Cliente
 Agência 1666-7
 Conta 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	174,09			142,942933		
29/12/2023	SALDO ATUAL	175,31			142,942933		142,942933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	175,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212322766204
02/01/2024 12:41



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.teppg.c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33202123227602
02/01/2024 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRE DEUS-PNAE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.416	0,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,86 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.de.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRE DEUS-PNAE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.416	0,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,86 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://epec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528
03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcetec.com.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente

Agência 1666-7
Conta 5292-2 PM BREJO DA MADRE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,011384		
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,86			0,702422	1,224333658	0,713806
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,88			0,713806		0,713806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GÉNY FERREIRA DO 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 PDDE - PM Banco 001 Conta 5.378-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Página 1
3.020,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.020,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cefpe.tc.br/validador/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G3310312211
03/01/2024 12:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PDDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.388,00 D	
				341 0453 012110788000178 J J DA SILVA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.607,21 D	
				341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.995,21 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.net.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etecap.sp.gov.br/cp/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BARRAGEM DO FARIAS Banco 001 Conta 5.486-0	1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	07,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	07,54



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 001 Conta 7.121-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 594.793,77

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

11/01/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.216,44
09/09/2021	GPS- PAGO EM DUPLICIDADE	5.551,35
09/09/2021	GPS PAGO EM DUPLICIDADE	1.994,52
29/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	572,50
		12.334,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 607.128,58

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://e-recepc.fo.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDoc=93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO SILVA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/validar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							20.726,00
45820	01/12/2023	OC 22070		TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUCA	0,00	872,04	21.688,04
45829	01/12/2023	OC 22079		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	222,77	21.910,81
45824	01/12/2023	OC 22074		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	220,97	22.131,78
45828	01/12/2023	OC 22078		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	158,25	22.290,03
45819	01/12/2023	OC 22069		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	61,90	22.351,93
45817	01/12/2023	OC 22067		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	49,04	22.391,07
45823	01/12/2023	OC 22073		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	44,17	22.435,24
45827	01/12/2023	OC 22077		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	40,25	22.475,49
45818	01/12/2023	OC 22068		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	40,10	22.515,59
45821	01/12/2023	OC 22071		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,26	22.547,85
45822	01/12/2023	OC 22072		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	28,07	22.575,92
45825	01/12/2023	OC 22075		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	22.592,02
45826	01/12/2023	OC 22076		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	22.599,07
45496	01/12/2023	OP 10715		PAULO JUNIOR DA SILVA SANTOS	150,02		22.449,05
45495	01/12/2023	OP 10714		ROSEANO ALVES DA SILVA	150,02		22.299,03
45497	01/12/2023	OP 10716		JADIAEL JOSE DA SILVA	1.108,80		21.190,23
45467	01/12/2023	OP 10685		PAULO JORGE GOMES DE SÁ	1.108,80		20.081,43
45499	01/12/2023	OP 10718		CIDINEY YAGO FERREIRA DA SILVA	1.500,24		18.581,19
45520	01/12/2023	OP 10739		MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA	1.700,00		16.881,19
45498	01/12/2023	OP 10717		L C DE LIMA ENGENHARIA	2.500,00		14.381,19
45895	04/12/2023	OC 22087		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.000,00	16.381,19
45889	04/12/2023	OC 22081		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.621,75	17.992,94
45894	04/12/2023	OC 22086		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	824,54	18.817,48
45899	04/12/2023	OC 22091		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	260,00	19.077,48
45891	04/12/2023	OC 22083		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	150,75	19.228,23
45898	04/12/2023	OC 22090		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	120,75	19.349,00
45890	04/12/2023	OC 22082		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	58,83	19.407,83
45893	04/12/2023	OC 22085		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	57,09	19.464,92
45900	04/12/2023	OC 22092		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	54,27	19.519,19
45888	04/12/2023	OC 22080		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,36	19.568,55
45896	04/12/2023	OC 22088		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	32,20	19.600,75
45892	04/12/2023	OC 22084		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,13	19.616,88
45897	04/12/2023	OC 22089		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	19.632,98
46143	05/12/2023	OC 22103		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.565,59	28.198,57
46135	05/12/2023	OC 22095		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.038,75	31.237,32
46142	05/12/2023	OC 22102		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.790,00	33.027,32
46133	05/12/2023	OC 22093		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.772,07	34.800,39
46136	05/12/2023	OC 22096		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.391,18	36.191,57
46137	05/12/2023	OC 22097		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.045,00	37.236,57
46140	05/12/2023	OC 22100		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	185,15	37.421,72
46141	05/12/2023	OC 22101		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	140,00	37.561,72
46134	05/12/2023	OC 22094		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	44,75	37.606,47
46138	05/12/2023	OC 22098		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	37.622,57
46139	05/12/2023	OC 22099		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	37.638,67
46718	06/12/2023	OC 22109		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.120,00	39.758,67
46713	06/12/2023	OC 22104		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.409,67	41.168,34
46723	06/12/2023	OC 22114		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.050,66	42.219,00
46716	06/12/2023	OC 22107		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	983,99	43.202,99
46714	06/12/2023	OC 22105		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	618,26	43.821,25
46715	06/12/2023	OC 22106		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	287,36	44.108,61
46721	06/12/2023	OC 22112		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	120,75	44.229,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			44.289,89
46717	06/12/2023	OC 22108		IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	79,71	44.369,60
46722	06/12/2023	OC 22113		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,00	44.409,60
46720	06/12/2023	OC 22111		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	32,20	44.441,80
46719	06/12/2023	OC 22110		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	44.450,85
47164	07/12/2023	OC 22115		IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	2.079,69	46.530,54
47166	07/12/2023	OC 22117		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.285,16	47.815,70
47167	07/12/2023	OC 22118		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.200,00	49.015,70
47165	07/12/2023	OC 22116		IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	215,88	49.231,58
47170	07/12/2023	OC 22121		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	177,10	49.408,68
47171	07/12/2023	OC 22122		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,00	49.448,68
47172	07/12/2023	OC 22123		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	25,57	49.474,25
47168	07/12/2023	OC 22119		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	49.482,30
47169	07/12/2023	OC 22120		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	49.490,35
47432	08/12/2023	TR 00564		Transferencia de valores.	0,00	62.000,00	111.490,35
47434	08/12/2023	TR 00565		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	122.490,35
47455	08/12/2023	OC 22125		IPU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	3.608,06	126.037,23
47457	08/12/2023	OC 22127		IPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.294,57	129.331,80
47460	08/12/2023	OC 22130		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.458,81	131.790,61
47461	08/12/2023	OC 22131		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	800,00	132.590,61
47462	08/12/2023	OC 22132		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	474,95	133.065,56
47458	08/12/2023	OC 22128		IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	261,55	133.327,11
47466	08/12/2023	OC 22136		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	232,42	133.559,53
47454	08/12/2023	OC 22124		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	133.620,28
47456	08/12/2023	OC 22126		IPU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	38,04	133.658,32
47465	08/12/2023	OC 22135		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,00	133.678,32
47459	08/12/2023	OC 22129		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,13	133.694,45
47463	08/12/2023	OC 22133		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	133.702,50
47464	08/12/2023	OC 22134		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	133.710,55
47240	08/12/2023	OP 11528		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23,00	0,00	133.687,55
47239	08/12/2023	OP 11527		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23,00	0,00	133.664,55
47238	08/12/2023	OP 11526		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	46,00	0,00	133.618,55
47236	08/12/2023	OP 11521		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69,00	0,00	133.549,55
47235	08/12/2023	OP 11520		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69,00	0,00	133.480,55
47237	08/12/2023	OP 11525		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69,00	0,00	133.411,55
47234	08/12/2023	OP 11518		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	92,00	0,00	133.319,55
47204	08/12/2023	OP 11538		BANCO BRADESCO S.A.	156,20	0,00	133.163,50
47220	08/12/2023	OP 11554		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,15	0,00	132.852,35
47416	08/12/2023	OP 11274		JESSICA MARILIA DE LIMA SILVA AMORIM	320,00	0,00	132.532,35
47246	08/12/2023	OP 11537		BANCO BRADESCO S.A.	330,11	0,00	132.202,24
47413	08/12/2023	OP 11271		RITA DO NASCIMENTO LIMA	340,22	0,00	131.862,02
47414	08/12/2023	OP 11272		REBEKA ANNE GOMES SILVA	359,01	0,00	131.503,01
47415	08/12/2023	OP 11273		CARLA MÔNIQUE DA SILVA	424,45	0,00	131.078,56
47205	08/12/2023	OP 11539		BANCO BRADESCO S.A.	461,60	0,00	130.616,96
47206	08/12/2023	OP 11540		BANCO BRADESCO S.A.	616,37	0,00	130.000,59
47228	08/12/2023	OP 11492		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	667,47	0,00	129.333,12
47227	08/12/2023	OP 11490		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	785,21	0,00	128.547,91
47229	08/12/2023	OP 11494		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	814,04	0,00	127.733,87
47221	08/12/2023	OP 11555		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	892,78	0,00	126.841,09
47226	08/12/2023	OP 11489		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	917,64	0,00	125.923,45
47225	08/12/2023	OP 11486		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.014,82	0,00	124.908,63
47245	08/12/2023	OP 11536		BANCO BRADESCO S.A.	1.199,53	0,00	123.709,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							123.700,10
47244	08/12/2023	OP 11535		BANCO BRADESCO S.A.	1.471,57	0,00	122.228,53
47219	08/12/2023	OP 11553		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.625,78	0,00	120.602,75
47243	08/12/2023	OP 11534		BANCO BRADESCO S.A.	2.100,00	0,00	118.502,75
47218	08/12/2023	OP 11552		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.124,03	0,00	115.378,72
47217	08/12/2023	OP 11551		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.418,88	0,00	111.959,84
47242	08/12/2023	OP 11533		BANCO BRADESCO S.A.	6.802,33	0,00	105.157,51
47241	08/12/2023	OP 11532		BANCO BRADESCO S.A.	10.639,23	0,00	94.518,28
47425	08/12/2023	OP 11298		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	79.000,00	0,00	15.518,28
47568	11/12/2023	OC 22139		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	8.700,08	24.218,36
47569	11/12/2023	OC 22140		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.195,23	29.422,59
47575	11/12/2023	OC 22146		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	5.000,00	34.422,59
47566	11/12/2023	OC 22137		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	4.785,70	39.207,89
47570	11/12/2023	OC 22141		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.692,73	42.900,62
47557	11/12/2023	TR 00566		Transferência de valores.	0,00	1.800,00	44.700,62
47572	11/12/2023	OC 22143		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	860,00	45.560,62
47573	11/12/2023	OC 22144		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	573,62	46.134,24
47574	11/12/2023	OC 22145		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	36,81	46.171,05
47571	11/12/2023	OC 22142		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	46.187,15
47567	11/12/2023	OC 22138		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11,80	46.198,95
47652	12/12/2023	OC 22258		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.756,17	47.955,12
47680	12/12/2023	OC 22496		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.079,32	49.034,44
47654	12/12/2023	OC 22260		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	706,07	49.740,51
47655	12/12/2023	OC 22261		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	375,00	50.115,51
47657	12/12/2023	OC 22263		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	48,30	50.164,21
47653	12/12/2023	OC 22259		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	38,55	50.202,76
47656	12/12/2023	OC 22262		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	50.210,81
47741	13/12/2023	OC 22502		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.420,00	52.630,81
47737	13/12/2023	OC 22498		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	857,67	53.488,48
47740	13/12/2023	OC 22501		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	489,89	53.978,37
47736	13/12/2023	OC 22497		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	346,94	54.325,31
47745	13/12/2023	OC 22506		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	180,00	54.505,31
47744	13/12/2023	OC 22505		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	88,55	54.593,86
47738	13/12/2023	OC 22499		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	86,57	54.680,43
47743	13/12/2023	OC 22504		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	48,30	54.728,73
47742	13/12/2023	OC 22503		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	40,25	54.768,98
47746	13/12/2023	OC 22507		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	34,35	54.803,33
47739	13/12/2023	OC 22500		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	16,13	54.819,46
47694	13/12/2023	OP 11372		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.946,00	0,00	48.873,46
47802	14/12/2023	OC 22509		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	22.126,34	70.999,80
47806	14/12/2023	OC 22513		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	11.660,08	82.659,88
47801	14/12/2023	OC 22508		IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	5.310,32	87.970,20
47807	14/12/2023	OC 22514		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.036,75	90.006,95
47803	14/12/2023	OC 22510		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.072,53	91.079,48
47804	14/12/2023	OC 22511		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	602,14	91.681,62
47809	14/12/2023	OC 22516		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	499,42	92.181,04
47810	14/12/2023	OC 22517		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	127,22	92.308,26
47808	14/12/2023	OC 22515		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	76,36	92.384,62
47805	14/12/2023	OC 22512		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12,71	92.397,33
47872	15/12/2023	OC 22528		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	5.000,00	97.397,33
47868	15/12/2023	OC 22524		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	586,05	97.983,38
47873	15/12/2023	OC 22529		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	522,82	98.506,20



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eictrncepc.tc.br/epv/v...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			98.500,00
47863	15/12/2023	OC 22519		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	458,82	98.958,82
47864	15/12/2023	OC 22520		TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	204,00	99.162,82
47865	15/12/2023	OC 22521		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	172,04	99.334,86
47867	15/12/2023	OC 22523		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	154,55	99.489,41
47870	15/12/2023	OC 22526		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	96,22	99.585,63
47871	15/12/2023	OC 22527		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	88,55	99.674,18
47862	15/12/2023	OC 22518		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,09	99.746,27
47869	15/12/2023	OC 22525		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,13	99.762,40
47866	15/12/2023	OC 22522		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14,77	99.777,17
47939	18/12/2023	OC 22537		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.004,88	100.782,05
47940	18/12/2023	OC 22538		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	237,94	101.019,99
47933	18/12/2023	OC 22531		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	212,50	101.232,49
47932	18/12/2023	OC 22530		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	212,06	101.444,55
47936	18/12/2023	OC 22534		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	153,32	101.600,87
47938	18/12/2023	OC 22536		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	56,35	101.657,22
47935	18/12/2023	OC 22533		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,26	101.689,48
47937	18/12/2023	OC 22535		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	101.700,53
47934	18/12/2023	OC 22532		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2,83	101.703,36
47899	18/12/2023	OP 11317		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,30	0,00	101.679,06
47901	18/12/2023	OP 11319		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	181,92	0,00	101.497,14
47907	18/12/2023	OP 11325		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	270,00	0,00	101.227,14
47908	18/12/2023	OP 11326		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,36	0,00	100.376,78
47898	18/12/2023	OP 11316		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	897,17	0,00	99.479,61
47900	18/12/2023	OP 11318		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.659,13	0,00	97.820,68
47904	18/12/2023	OP 11322		JANE K S SILVA ME	2.340,00	0,00	95.480,68
47906	18/12/2023	OP 11324		JANE K S SILVA ME	2.340,00	0,00	93.140,68
47903	18/12/2023	OP 11321		JANE K S SILVA ME	2.840,00	0,00	90.300,68
47905	18/12/2023	OP 11323		JANE K S SILVA ME	3.042,00	0,00	87.258,68
47902	18/12/2023	OP 11320		JANE K S SILVA ME	4.500,00	0,00	82.758,68
48139	19/12/2023	OC 22544		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.290,00	84.048,68
48134	19/12/2023	OC 22539		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	388,75	84.437,43
48138	19/12/2023	OC 22543		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	342,52	84.779,95
48136	19/12/2023	OC 22541		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	315,42	85.095,37
48137	19/12/2023	OC 22542		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	191,64	85.287,01
48172	19/12/2023	OC 22965		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	156,79	85.443,80
48141	19/12/2023	OC 22546		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	56,35	85.500,15
48135	19/12/2023	OC 22540		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16,88	85.517,03
48140	19/12/2023	OC 22545		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	85.533,13
48090	19/12/2023	OP 11343		J J DE LIMA SANTOS	1.575,76	0,00	83.957,37
48089	19/12/2023	OP 11342		IRANEIDE M. DA S. FRANCA -ME	1.872,00	0,00	82.085,37
48087	19/12/2023	OP 11340		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	3.489,48	0,00	78.595,89
48086	19/12/2023	OP 11339		AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA	4.218,00	0,00	74.377,89
48088	19/12/2023	OP 11341		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5.217,35	0,00	69.160,54
48092	19/12/2023	OP 11345		J J DE LIMA SANTOS	6.872,25	0,00	62.288,29
48091	19/12/2023	OP 11344		J J DE LIMA SANTOS	6.899,48	0,00	55.388,81
48395	20/12/2023	OC 22617		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.916,00	58.304,81
48389	20/12/2023	OC 22611		ITBI	0,00	2.000,00	60.304,81
48387	20/12/2023	OC 22609		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	673,86	60.978,67
48390	20/12/2023	OC 22612		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	400,94	61.379,61
48576	20/12/2023	OC 22966		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	333,17	61.712,78
48393	20/12/2023	OC 22615		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	96,60	61.809,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECADÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			61.889,69
48394	20/12/2023	OC 22616		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	60,00	61.889,69
48392	20/12/2023	OC 22614		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	48,30	61.811,39
48388	20/12/2023	OC 22610		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13,58	61.824,97
48391	20/12/2023	OC 22613		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	61.833,02
48283	20/12/2023	OP 11366		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	32.730,67	0,00	29.102,35
48722	21/12/2023	OC 22968		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	268,61	29.371,06
48725	21/12/2023	OC 22971		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	255,07	29.626,13
48726	21/12/2023	OC 22972		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	233,97	29.860,10
48728	21/12/2023	OC 22974		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	202,45	30.062,55
48724	21/12/2023	OC 22970		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	144,63	30.207,18
48727	21/12/2023	OC 22973		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	64,40	30.271,58
48721	21/12/2023	OC 22967		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	64,40	30.335,98
48723	21/12/2023	OC 22969		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20,87	30.356,85
48626	21/12/2023	OP 11421		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,62	0,00	30.367,47
48630	21/12/2023	OP 11425		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.566,69	0,00	28.800,78
48629	21/12/2023	OP 11424		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.976,04	0,00	26.824,74
48617	21/12/2023	OP 11412		M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.304,74	0,00	24.519,99
48628	21/12/2023	OP 11423		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.391,07	0,00	22.128,92
48627	21/12/2023	OP 11422		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.220,21	0,00	18.908,71
48616	21/12/2023	OP 11411		A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3.811,33	0,00	15.097,38
48895	22/12/2023	OC 22979		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUCA	0,00	2.253,67	17.433,71
48896	22/12/2023	OC 22980		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.362,26	18.795,97
48892	22/12/2023	OC 22976		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	345,49	19.141,46
48903	22/12/2023	OC 22987		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	206,00	19.347,46
48894	22/12/2023	OC 22978		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	154,55	19.501,99
48904	22/12/2023	OC 22988		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	118,09	19.620,08
48898	22/12/2023	OC 22982		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	80,55	19.700,63
48901	22/12/2023	OC 22985		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	72,45	19.773,08
48891	22/12/2023	OC 22975		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,09	19.845,17
48902	22/12/2023	OC 22986		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	67,37	19.912,54
48893	22/12/2023	OC 22977		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	32,74	19.945,28
48897	22/12/2023	OC 22981		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,26	19.977,54
48899	22/12/2023	OC 22983		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	19.985,59
48900	22/12/2023	OC 22984		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	19.993,64
48744	22/12/2023	OP 11912		JOSE VIEIRA DE SANTANA	6.500,00	0,00	13.493,64
49348	26/12/2023	TR 00573		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	76.993,64
49599	26/12/2023	OC 24073		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	8.300,00	85.293,64
49358	26/12/2023	OC 22994		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	852,12	86.145,76
49354	26/12/2023	OC 22990		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	652,25	86.798,01
49600	26/12/2023	OC 24074		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	508,54	87.306,55
49359	26/12/2023	OC 22995		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	496,38	87.802,93
49364	26/12/2023	OC 23000		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	420,00	88.223,03
49364	26/12/2023	OC 23000		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	311,35	88.534,38
49357	26/12/2023	OC 22993		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	171,05	88.705,43
49356	26/12/2023	OC 22992		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	104,65	88.810,08
49362	26/12/2023	OC 22998		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,09	88.882,17
49353	26/12/2023	OC 22989		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,00	88.922,17
49363	26/12/2023	OC 22999		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	27,13	88.949,30
49355	26/12/2023	OC 22991		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	88.957,35
49360	26/12/2023	OC 22996		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	88.965,40
49361	26/12/2023	OC 22997		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	360,00	0,00	89.325,40
48961	26/12/2023	OP 11720					90.107,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							90.117,44
48960	26/12/2023	OP 11719		NEIRIANE ARAUJO SANTOS LIMA			
48980	26/12/2023	OP 11739		PAULA VALÉRIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO	1.000,00	0,00	89.117,44
48962	26/12/2023	OP 11721		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	1.363,00	0,00	87.754,44
48965	26/12/2023	OP 11724		PAULO MARCIO CORDEIRO LIMA 10398264406	2.700,00	0,00	85.054,44
48972	26/12/2023	OP 11731		PAULO MARCIO CORDEIRO LIMA 10398264406	2.935,50	0,00	82.118,94
48968	26/12/2023	OP 11727		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	3.040,00	0,00	79.078,94
48966	26/12/2023	OP 11725		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	3.116,00	0,00	75.962,94
48969	26/12/2023	OP 11728		JOSE CRISTOVAO DE SOUZA FERRAZ FILHO	3.287,00	0,00	72.675,94
48978	26/12/2023	OP 11737		50.106.679 ADEJALDO BATISTA DE AGUIAR	3.515,00	0,00	69.160,94
48977	26/12/2023	OP 11736		SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453	3.610,00	0,00	65.550,94
48976	26/12/2023	OP 11735		VALMIR COSTA JUNIOR	3.728,75	0,00	61.822,19
48970	26/12/2023	OP 11729		LEONARDO DA SILVA LIRA 12101726408	3.788,49	0,00	58.033,70
48974	26/12/2023	OP 11733		50.514.352 JUSCIVANIO MARCELINO TORRES	3.800,00	0,00	54.233,70
48979	26/12/2023	OP 11738		SANDRO SANTINO DA SILVA 84937912453	3.990,00	0,00	50.243,70
48971	26/12/2023	OP 11730		JOSÉ RONIMÁRIO DE SOUZA DINIZ 11469356414	4.028,00	0,00	46.215,70
48973	26/12/2023	OP 11732		JOSE CALUMBY DE MELO 96390425449	4.180,00	0,00	42.027,70
48975	26/12/2023	OP 11734		ADEMARIO ANTONIO DA SILVA 05398345486	4.275,00	0,00	37.752,70
48964	26/12/2023	OP 11723		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	4.560,00	0,00	33.192,70
48967	26/12/2023	OP 11726		JOSE CARLOS TORRES 68467818468	5.035,00	0,00	28.157,70
50491	27/12/2023	OC 24035		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	5.887,34	0,00	22.270,36
50488	27/12/2023	OC 24032		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	19.670,38	41.939,99
50490	27/12/2023	OC 24034		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	10.623,33	52.563,32
50489	27/12/2023	OC 24033		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	9.945,01	62.508,33
50487	27/12/2023	OC 24031		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	9.225,79	71.734,12
50098	27/12/2023	TR 00575		Transferencia de valores.	0,00	2.495,12	74.228,17
50114	27/12/2023	OC 23061		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	75.228,17
50115	27/12/2023	OC 23062		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	662,43	75.890,60
50449	27/12/2023	OC 23859		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	531,35	76.421,95
50102	27/12/2023	TR 00582		Devolução de saldo de rendimentos de contrapartida	0,00	413,73	76.835,68
50118	27/12/2023	OC 23067		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	377,94	77.213,62
50104	27/12/2023	TR 00583		Devolução de saldo de rendimento de contrapartida.	0,00	289,00	77.502,62
50120	27/12/2023	OC 23069		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	260,44	77.763,06
50116	27/12/2023	OC 23063		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	48,30	77.811,36
50121	27/12/2023	OC 23070		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	42,25	77.853,61
50117	27/12/2023	OC 23066		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	40,00	77.893,61
50119	27/12/2023	OC 23068		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,13	77.909,74
49894	27/12/2023	OP 12122		RAISSA FERREIRA ALVES	0,00	8,05	77.917,79
49878	27/12/2023	OP 12131		ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO	441,84	0,00	77.475,95
49897	27/12/2023	OP 12125		MARIA DAIANA DA SILVA	441,84	0,00	77.034,11
49898	27/12/2023	OP 12126		BEATRIZ ALVES DA SILVA	441,84	0,00	76.592,27
49868	27/12/2023	OP 12132		KAROLINE SABRINA DA SILVA OLIVEIRA	441,84	0,00	76.150,43
49889	27/12/2023	OP 12117		YASMIM DA SILVA DINIZ	441,84	0,00	75.708,59
49895	27/12/2023	OP 12123		VANESSA BEATRIZ BERNARDINO DA SILVA	441,84	0,00	75.266,75
49902	27/12/2023	OP 12135		TAMIRES DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	74.824,91
49890	27/12/2023	OP 12118		IVILY EVELEN FERREIRA SILVA	441,84	0,00	74.383,07
49778	27/12/2023	OP 12134		NAIARA NIKESIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	441,84	0,00	73.941,23
49892	27/12/2023	OP 12120		WESLEY JOSE DA SILVA	441,84	0,00	73.499,39
49888	27/12/2023	OP 12116		KEVILLY BEATRIZ MARINHO ALVES	441,84	0,00	73.057,55
49891	27/12/2023	OP 12119		BIANCA DO NASCIMENTO SILVA	441,84	0,00	72.615,71
49912	27/12/2023	OP 12136		KARLA GABRIÉLLA DAVIA SANTANA	441,84	0,00	72.173,87
49869	27/12/2023	OP 12133		LUCIANA RENATA VALENTIM	500,00	0,00	71.673,87
					883,68	0,00	70.790,19



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM NASFORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://secei.cepeic.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=60712851

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							70.790,00
49911	27/12/2023	OP 12129		MARIA ANDRESA COSTA	883,68	0,00	69.906,32
49913	27/12/2023	OP 12137		MARIA DJANIRA ALVES BEZERRA	883,68	0,00	69.022,64
49879	27/12/2023	OP 12130		AMANDA DE ALMEIDA SILVA	883,68	0,00	68.138,96
49896	27/12/2023	OP 12124		GISELY FERREIRA DOS SANTOS	883,68	0,00	67.255,28
49893	27/12/2023	OP 12121		JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SANTOS	1.000,00	0,00	66.255,28
49920	27/12/2023	OP 11917		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.959,63	0,00	14.295,65
50883	28/12/2023	TR 00579		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB- 12/23	0,00	318.471,21	332.766,86
50887	28/12/2023	TR 00581		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB 13º - DEZEMBRO	0,00	309.851,15	642.618,01
51116	28/12/2023	OC 23863		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.019,40	645.637,41
51121	28/12/2023	OC 23868		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	330,32	645.967,73
51160	28/12/2023	OC 24004		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	299,75	646.267,48
51113	28/12/2023	OC 23860		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	165,63	646.433,11
51115	28/12/2023	OC 23862		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	160,69	646.593,80
51120	28/12/2023	OC 23867		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,00	646.713,80
50885	28/12/2023	TR 00580		Transf. do IRRF da FOPAG FUNDEB- 12/23	0,00	62,81	646.776,61
51118	28/12/2023	OC 23865		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	56,35	646.832,96
51119	28/12/2023	OC 23866		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	32,20	646.865,16
51117	28/12/2023	OC 23864		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	646.881,26
51114	28/12/2023	OC 23861		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7,51	646.888,77
50758	28/12/2023	OP 12148		BANCO DO BRASIL	1.435,80	0,00	645.452,97
50606	28/12/2023	OP 12094		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA	40.581,42	0,00	604.871,55
51201	29/12/2023	OC 23874		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.440,00	606.311,55
51196	29/12/2023	OC 23869		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	306,27	606.617,82
51200	29/12/2023	OC 23873		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	255,14	606.873,15
51198	29/12/2023	OC 23871		TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	120,96	606.994,11
51204	29/12/2023	OC 23877		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	58,74	607.052,85
51203	29/12/2023	OC 23876		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	40,25	607.093,10
51199	29/12/2023	OC 23872		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,13	607.109,23
51202	29/12/2023	OC 23875		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	607.125,33
51197	29/12/2023	OC 23870		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,18	607.128,51
Total . . .					409.786,12	996.118,01	
Saldo Atual . . .							607.128,51
Total Geral . . .					409.786,12	996.118,01	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308552
03/01/2024 09:33:50



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tec.br/validarDoc.seam?@context=doc&@id=93104ba4-19fc-4272a287e-f8818747c748

Cliente
 Agência 1666-7
 Conta 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.461,81					
01/12/2023	RESGATE	7.439,71			6.947,961226		
	Aplicação 24/11/2023	4.677,07			6.106,446258	1,218337096	841,514966
	Aplicação 27/11/2023	1.357,04			3.838,900515		
	Aplicação 28/11/2023	1.405,60			1.113,848673		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.261,77			1.153,697070		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.004,69			4.317,271053	1,218772214	5.158,786026
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.750,65			14.767,480805	1,219212013	19.926,266826
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.039,50			5.534,979272	1,219634197	25.461,246098
08/12/2023	RESGATE	33.926,04			4.130,434639	1,220089516	29.591,680277
	Aplicação 28/11/2023	1.027,11			27.795,738194	1,220548264	1.795,942833
	Aplicação 04/12/2023	5.269,44			841,514968		
	Aplicação 05/12/2023	18.024,42			4.317,271053		
	Aplicação 06/12/2023	6.755,71			14.767,480805		
	Aplicação 07/12/2023	2.849,36			5.534,979272		
11/12/2023	RESGATE	2.070,60			2.334,492096		
	Aplicação 07/12/2023	2.070,60			1.695,844304	1,220984730	100,098233
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.011,46			1.695,844304		
13/12/2023	RESGATE	1.337,35			3.284,295793	1,221406430	3.384,394032
	Aplicação 07/12/2023	122,30			1.094,537096	1,221840726	2.289,856936
	Aplicação 12/12/2023	1.215,05			100,098239		
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.523,87			994,438857		
15/12/2023	APLICAÇÃO	7.386,04			35.608,744202	1,222280397	37.898,601138
18/12/2023	RESGATE	17.096,69			6.040,731779	1,222706167	43.939,332917
	Aplicação 12/12/2023	2.800,75			13.978,047855	1,223109992	29.961,285062
	Aplicação 14/12/2023	14.295,94			2.289,856936		
19/12/2023	RESGATE	27.369,87			11.688,190919		
	Aplicação 14/12/2023	27.369,87			22.369,869767	1,223514946	7.591,415295
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.550,50			22.369,869767		
21/12/2023	RESGATE	14.026,30			5.352,033712	1,223927268	12.943,449007
	Aplicação 14/12/2023	1.898,55			11.456,272487	1,224333658	1.487,176520
	Aplicação 15/12/2023	7.395,87			1.550,683516		
	Aplicação 20/12/2023	4.731,88			6.040,731779		
22/12/2023	RESGATE	1.698,38			3.864,857192		
	Aplicação 20/12/2023	1.698,38			1.386,736467	1,224731620	100,440053
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.724,58			1.386,736467		
27/12/2023	RESGATE	8.212,70			7.121,185722	1,225158329	7.221,625775
	Aplicação 20/12/2023	123,10			6.701,057897	1,225582606	520,567878
	Aplicação 26/12/2023	8.089,60			100,440053		
28/12/2023	APLICAÇÃO	591.699,95			6.600,617844		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.256,77			482.628,672613	1,225994193	483.149,240491
29/12/2023	SALDO ATUAL	594.793,70			1.840,149793	1,226405594	484.989,390284
Resumo do mês					484.989,390284		484.989,390284
SALDO ANTERIOR		8.461,81					
APLICAÇÕES (+)		699.209,78					



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Extrato de Conta Corrente

G33202120270020
02/01/2024 12:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 7121-8 P M B M DEUS ARRECADACAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	762.589	1.571,20 C
01/12/2023		1666	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.251	222,77 C
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência enviada	552.156.000.020.135	1.108,80 D
01/12/2023		0000	13105	01/12 13:52 PAULO JORGE G SA		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,24 D
01/12/2023		0000	13105	341 0491 10980885493 CIDINEY YAGO FERR		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.500,00 D
01/12/2023		0000	13105	748 2206 047788210000150 L C DE LIMA E		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.108,80 D
01/12/2023		0000	13105	260 0001 13731183420 JADIAEL JOSE DA S		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	150,02 D
01/12/2023		0000	13105	260 0001 10151342466 PAULO JUNIOR DA S		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	150,02 D
01/12/2023		0000	13105	104 4758 01249704430 ROSEANO ALVES DA		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.700,00 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023	762.589	23,00 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	762.589	41,40 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	762.589	9,20 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	762.589	4,60 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	762.589	4,60 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	762.589	78,20 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	762.589	59,80 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	762.589	32,20 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	762.589	9,20 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	762.589	13,80 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	762.589	36,80 D
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		
01/12/2023		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	762.589	27,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicet.ceped.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.589	110,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.589	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	82,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.589	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.589	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.589	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ccepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.103 11,50 D
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.104 11,50 D
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.105 11,50 D
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.106 11,50 D
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.107 11,50 D
01/12/2023	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 823.351.100.049.108 11,50 D
01/12/2023	0000 00000 848 Resgate Automático 1.987 7.439,71 C 0,00 C
04/12/2023	0000 14109 617 Recebimento de guias 762.589 5.207,50 C
04/12/2023	0000 14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 202.312.010.048.245 54,27 C
04/12/2023	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 5.261,77 D 0,00 C
05/12/2023	0000 14109 617 Recebimento de guias 762.589 7.649,10 C
05/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.182.268 306,75 C
05/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.214.170 1.004,89 C
05/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.214.178 7.179,43 C
05/12/2023	0000 14397 821 Pix - Recebido 4.768.217.417 1.790,00 C
05/12/2023	0000 14138 632 Ordem Bancária 05/12 08:35 00012405456494 TARCIO ALVE 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 202.312.040.058.218 74,52 C
05/12/2023	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 18.004,69 D 0,00 C
06/12/2023	0000 14109 617 Recebimento de guias 762.589 5.699,99 C
06/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.548.150 179,34 C
06/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.548.150 17,39 C
06/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.548.157 159,67 C
06/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.548.159 123,49 C
06/12/2023	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 312.552.143 159,67 C
06/12/2023	0000 14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 6.673.940.000.006 127,73 C
06/12/2023	0000 14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 6.673.971.000.015 1,82 C
06/12/2023	0000 14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 202.312.050.033.459 281,55 C
06/12/2023	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 6.750,65 D 0,00 C
07/12/2023	0000 14109 617 Recebimento de guias 762.589 5.013,93 C
07/12/2023	0000 14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 202.312.060.039.334 25,57 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.039,50 D	
08/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	11.000,00 C	
			08/12 10:18 PM.BMD.IPVA			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	11.048,96 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.961.625	62.000,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.979	232,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.034.902	359,01 D	
			08/12 12:49 REBEKA ANNE GOMES SILVA			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	79.000,00 D	
			08/12 10:22 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	4.199,18 D	
			08/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.389	424,45 D	
			08/12 12:49 CARLA MONIQUE DA SILVA			
08/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.087	340,22 D	
			08/12 12:49 RITA DO NASCIMENTO LIMA			
08/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.034.536	320,00 D	
			08/12 12:49 JESSICA M L SILVA AMORIM			
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	391,00 D	
			08/12 10:22 PROSMED SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	23.776,94 D	
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.372,62 D	
			104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.459	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.460	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.926,04 C	0,00 C
11/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.016.245	1.800,00 C	
			11/12 16:18 PM BREJO MADRE DEUS-SNA			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	23.835,26 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.813.716.618	5.000,00 C	
			09/12 16:00 00015127240840 MAGNO PETRO			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.918	36,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.730,67 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCAOES D			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.925	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.070,60 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.932,14 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.553	895,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.876.044.000.006	127,73 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.581	55,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.011,46 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://s3/ctce/ctcepe/ctc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	4.574,30 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.129.033.728	34,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	5.946,00 D	
			13/12 12:52 PM BREJO M DEUS PE-EC 29			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.337,35 C	0,00
14/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.010	5.310,32 C	
			14/12 12:10 PE 260260 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.010	22.126,34 C	
			14/12 12:17 PE 260260 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	15.014,68 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.667	746,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.668	4,56 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.761.543	223,32 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.315	97,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.523,87 D	0,00
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.863,22 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.398	310,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.400	176,68 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.861.371.576	5.000,00 C	
			15/12 12:12 00015127240840 MAGNO PETRO			
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.465	35,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.386,04 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.682,25 C	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.702	237,94 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	897,17 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	24,30 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	1.659,13 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	850,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	181,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	4.500,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.840,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.340,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.042,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			



18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.340,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	270,00 D	
			260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.778	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.779	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.780	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.781	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.782	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.783	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.096,69 C	0,00
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.617,66 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.462	156,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.489,48 D	
			19/12 08:35 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	5.217,35 D	
			19/12 08:35 LRF D LTDA			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.017.844	1.872,00 D	
			19/12 08:35 IRANEIDE M DA S FRANCA M			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	6.872,25 D	
			19/12 08:35 J J DE LIMA SANTOS			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	6.899,48 D	
			19/12 08:35 J J DE LIMA SANTOS			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	1.575,76 D	
			19/12 08:35 J J DE LIMA SANTOS			
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.014.031	4.218,00 D	
			19/12 08:35 AGRA COM FOGOS E LOGIST			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.369,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	6.217,33 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.036	333,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.550,50 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.051,95 C	
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.096.000.006	61,81 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.919	140,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	3.811,33 D	
			21/12 09:22 A J S C S L EIRELI			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.391	2.304,74 D	
			21/12 09:22 M LIRA CONSTRUCOES E SER			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.391,07 D	
			21/12 11:42 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.566,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:46 SANDRO SANTINO DA SILVA	551.666.510.015.915	3.728,75 D
26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:46 SANDRO SANTINO DA SILVA	551.666.510.015.915	4.028,00 D
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:21 PAULA V P S CORDEIRO	552.239.000.019.706	1.363,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86444978556 PAULA MARIA ARAUJ	122.601	1.221,36 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07382756467 NEIRIANE ARAUJO S	122.602	1.000,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	122.603	360,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	122.604	2.700,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.052	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.053	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.054	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.055	12,00 D
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.724,58 D
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:23 PM.BMD.IPVA	551.666.000.008.160	1.000,00 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PE 260260 FMS ENFERMAGEM	551.666.000.037.191	2.495,12 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PE 260260 FMS ENFERMAGEM	551.666.000.037.191	10.623,33 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PE 260260 FMS ENFERMAGEM	551.666.000.037.191	9.225,79 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PE 260260 FMS ENFERMAGEM	551.666.000.037.191	9.945,01 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PE 260260 FMS ENFERMAGEM	551.666.000.037.191	19.670,38 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	15	441,84 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.037	441,84 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.637,51 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUNICIPIO DO B	315.794.729	260,44 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2778 10091528000177 MUNICIPIO DO B	315.794.730	377,94 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.883.995	306,75 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.294	106,98 C
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:04 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	51.959,63 D
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.037.297	500,00 D

0,00



27/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.248	883,68 D
27/12/2023	0000	13105	27/12 15:23 MARIA DJANIRA A BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 16935005400 KEVILLY BEATRIZ M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 15993674407 YASMIM DA SILVA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 14502297437 DANILO DE SALES C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 16004945447 IVILY EVELEN FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 14303188484 BIANCA DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	280 0001 70295536403 WESLEY JOSE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 13583432410 JOSE VINICIUS DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 15031808403 RAISSA FERREIRA A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 15724755440 VANESSA BEATRIZ B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	883,68 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 10107838400 GISELY FERREIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 71617195421 MARIA DAIANA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 70469877421 BEATRIZ ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	883,68 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 29388028899 MARIA ANDRESA COS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 16025115435 MARIA HELENA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	883,68 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 14769332432 AMANDA DE ALMEIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 13342004401 ELIZANGELA DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 15851968435 KAROLINE SABRINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	883,68 D
27/12/2023	0000	13105	260 0001 05436920438 LUCIANA RENATA VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	441,84 D
27/12/2023	0000	13105	077 0001 16009901421 NAYARA NIKESIA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	441,84 D
27/12/2023	0000	13113	260 0001 10448891441 TAMIRES DOS SANTO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.967	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.968	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.969	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.970	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.971	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.972	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.973	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.974	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.975	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.976	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.977	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.978	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.979	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.980	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.981	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.982	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.983	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.984	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.985	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.256.986	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.212,70 C	0,00 C
28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:47 PM BREJO MADRE DEUS-FEB	551.666.000.015.845	318.471,21 C	
28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:47 PM BREJO MADRE DEUS-FEB	551.666.000.015.845	309.851,15 C	
28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PM BREJO MADRE DEUS-FEB	551.666.000.015.845	62,81 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	3.577,88 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.270.140.920	330,32 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	122.801	40.581,42 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.335	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	591.699,95 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	2.198,03 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.280.098.753	58,74 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.256,77 D	0,00 C

31/12/2023

0000 00000 999 SALDO



Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.976,04 D
			21/12 11:42 PRIME CONSULT REC E REP		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	3.230,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.026,30 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	4.695,53 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.762	118,09 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	6.500,00 D
			336 0001 028413152000135 JOSE VIEIRA D		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.258	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.698,38 C
26/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	65.000,00 C
			26/12 10:24 PM BREJO M DEUS FPM		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.221,36 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	3.163,12 C
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.950.857.933	8.300,00 C
			26/12 16:30 00015127240840 MAGNO PETRO		
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.186	508,54 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.021.827	3.990,00 D
			26/12 10:46 JUSCIVANIO M TORRES		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.009.058	4.560,00 D
			26/12 10:46 ADEMARIO ANTONIO DA SILV		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	5.035,00 D
			26/12 10:46 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.105	2.935,50 D
			26/12 10:46 PAULO MARCIO C LIMA		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.105	3.040,00 D
			26/12 10:46 PAULO MARCIO C LIMA		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.024.325	5.887,34 D
			26/12 10:46 JOSE CARLOS TORRES		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	3.287,00 D
			26/12 10:46 JOSE RONIMARIO DE SOUZA		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.028.959	4.180,00 D
			26/12 10:46 JOSE RONIMARIO DE SOUZA		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.520	3.515,00 D
			26/12 10:46 JOSE C SOUZA FERRAZ FH		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	3.116,00 D
			26/12 10:46 JOSE CALUMBY DE MELO		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.919	4.275,00 D
			26/12 10:46 JOSE CALUMBY DE MELO		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.591	3.788,49 D
			26/12 10:46 VALMIR COSTA JUNIOR		
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.778	3.800,00 D
			26/12 10:46 LEONARDO DA SILVA LIRA		
26/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.015.767	3.610,00 D
			26/12 10:46 ADEJALDO BATISTA AGUIAR		



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.tribe.pe.tc.br/eic/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB Banco 001 Conta 8.107-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.600,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.600,00



Extrato de Conta Corrente

G332021232276
02/01/2024 12:55:26



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB Banco 001 Conta 8.107-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.606,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.606,99

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pec.br/validador.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855
03/01/2024 09:34:10



Cliente

Agência 1666-7
 Conta 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.588,82			2.125,673474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.606,94			2.125,673474		2.125,673474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,12
SALDO ATUAL =	2.606,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctec.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cfd8



Extrato de Conta Corrente

G3320212322766
02/01/2024 12:55



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec/pt-br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855286
03/01/2024 09:34:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: https://ctec.tec.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Cliente

Agência 1666-7
Conta 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135,23			111,344126		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136,16			111,344126		111,344126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	136,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33103122114
03/01/2024 12:52:39



Cliente

Agência 1666-7
Conta 8108-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 BB Banco 001 Conta 8.160-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.740,37

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

13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.433,91
13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.536,43
13/07/2021	GPS - PAG. DUPLICIDADE	2.482,36

7.452,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.193,07



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIANO BRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://ctce100123-ic.br/ep/validarDoc.seam?c=0&id=69>
Número do Documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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 . . .							8.022,54
45875	01/12/2023	OC 22391		COTA - PARTE DO IPVA			8.022,54
45876	01/12/2023	OC 22392		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.872,75	5.149,79
45950	04/12/2023	OC 22393		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-574,55	4.575,24
45951	04/12/2023	OC 22394		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	5.451,64	10.026,88
46238	05/12/2023	OC 22395		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-1.090,33	8.936,55
46239	05/12/2023	OC 22396		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.246,98	11.183,53
45957	05/12/2023	OP 10843		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	-449,40	10.734,13
46828	06/12/2023	OC 22397		COTA - PARTE DO IPVA	899,00	0,00	9.835,13
46829	06/12/2023	OC 22398		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.860,94	11.696,07
47307	07/12/2023	OC 22399		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-372,19	11.323,88
47308	07/12/2023	OC 22400		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	602,49	11.926,37
46938	07/12/2023	OP 11077		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	-120,50	11.805,87
46937	07/12/2023	OP 11076		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	343,85	0,00	11.462,02
47608	08/12/2023	OC 22401		COTA - PARTE DO IPVA	364,15	0,00	11.097,87
47609	08/12/2023	OC 22402		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.669,36	13.767,23
47557	08/12/2023	TR 00565		Transferencia de valores.	0,00	-533,87	13.233,36
47756	11/12/2023	OC 22403		COTA - PARTE DO IPVA	11.000,00	0,00	2.233,36
47757	11/12/2023	OC 22404		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.901,06	413,30
47650	11/12/2023	OP 11282		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	-380,21	33,09
47649	11/12/2023	OP 11281		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30,42	0,00	2,67
47648	11/12/2023	OP 11280		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	151,92	0,00	1,75
47831	12/12/2023	OC 22405		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	181,76	0,00	1,99
47832	12/12/2023	OC 22406		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.639,06	3.638,05
47780	12/12/2023	OP 11303		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-327,81	3.310,24
47886	13/12/2023	OC 22407		AC SERVER & ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	1.500,00	0,00	1.809,24
47887	13/12/2023	OC 22408		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.667,55	4.476,79
47856	13/12/2023	OP 11306		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-533,51	3.943,28
47858	13/12/2023	OP 11308		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,92	0,00	3.919,36
47857	13/12/2023	OP 11307		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,99	0,00	3.895,37
47853	13/12/2023	OP 11310		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,23	0,00	3.871,14
47859	13/12/2023	OP 11309		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,28	0,00	3.846,86
47961	14/12/2023	OC 22409		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	103,28	0,00	3.743,58
47962	14/12/2023	OC 22410		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.541,88	5.285,46
47952	14/12/2023	OP 11312		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-308,38	4.977,08
48080	15/12/2023	OC 23024		MRS SOLUCÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	4.757,08
48081	15/12/2023	OC 23025		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.084,55	5.841,63
48159	18/12/2023	OC 23026		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-216,91	5.624,72
48160	18/12/2023	OC 23027		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	429,03	6.053,75
48087	18/12/2023	OP 11315		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-85,81	5.967,94
48367	19/12/2023	OC 23028		ANDERSON JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA	455,00	0,00	5.512,94
48368	19/12/2023	OC 23029		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.597,18	7.110,12
48289	19/12/2023	OP 11353		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-319,44	6.790,68
48292	19/12/2023	OP 11356		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	30,00	0,00	6.760,68
48296	19/12/2023	OP 11360		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	30,00	0,00	6.730,68
48290	19/12/2023	OP 11354		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	6.674,52
48291	19/12/2023	OP 11355		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	60,00	0,00	6.614,52
48288	19/12/2023	OP 11352		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	162,00	0,00	6.452,52
48297	19/12/2023	OP 11361		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	270,00	0,00	6.182,52
48973	20/12/2023	OC 23030		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	675,00	0,00	5.507,52
48974	20/12/2023	OC 23031		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	697,46	6.205,00
48577	20/12/2023	OP 12240		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-139,49	6.065,51
				SINDIBREJO	13,44	0,00	6.052,07

Documento Assinado Digitalmente
 Assessor: https://www.brejo-da-madre-de-deus.pb.gov.br/portal/assessoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por:
 Acesse em: <https://secei.cepe.br/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.160-4 - IPVA BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.489,67
48575	20/12/2023	OP 12238		SINDIBREJO	26,88	0,00	33.462,79
48578	20/12/2023	OP 12241		SINDIBREJO	67,20	0,00	33.395,59
48579	20/12/2023	OP 12242		SINDIBREJO	67,20	0,00	33.328,39
48424	20/12/2023	OP 11388		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	300,48	0,00	32.927,91
48576	20/12/2023	OP 12239		SINDIBREJO	306,68	0,00	32.621,23
48388	20/12/2023	OP 12162		JÉSSICA MARILIA DE LIMA SILVA AMORIM	320,00	0,00	32.301,23
48383	20/12/2023	OP 12157		REBEKA ANNE GOMES SILVA	329,10	0,00	31.972,13
48381	20/12/2023	OP 12155		RITA DO NASCIMENTO LIMA	340,22	0,00	31.631,91
48518	20/12/2023	OP 12165		RITA DO NASCIMENTO LIMA	340,22	0,00	31.291,69
48503	20/12/2023	OP 12164		REBEKA ANNE GOMES SILVA	359,01	0,00	30.932,68
48389	20/12/2023	OP 12163		CARLA MONIQUE DA SILVA	424,45	0,00	30.508,23
49326	21/12/2023	OC 23032		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.675,93	31.884,16
49327	21/12/2023	OC 23033		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-335,19	32.219,35
49225	21/12/2023	OP 11433		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3,92	0,00	32.554,50
49223	21/12/2023	OP 11431		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4,94	0,00	32.559,44
49222	21/12/2023	OP 11430		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5,98	0,00	32.565,42
49221	21/12/2023	OP 11429		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	9,32	0,00	32.574,74
49224	21/12/2023	OP 11432		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	14,62	0,00	32.589,36
49220	21/12/2023	OP 11428		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	47,00	0,00	32.636,36
49219	21/12/2023	OP 11427		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	75,85	0,00	32.712,21
49218	21/12/2023	OP 11426		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	289,62	0,00	32.422,59
49544	22/12/2023	OC 23034		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	438,36	32.860,95
49545	22/12/2023	OC 23035		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-87,67	32.948,62
49388	22/12/2023	OP 11625		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	33.004,78
49472	22/12/2023	TR 00569		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	31.004,78
50032	26/12/2023	TR 00571		Transferencia de valores.	0,00	5.500,00	36.504,78
50281	26/12/2023	OC 23888		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.268,85	37.773,63
50282	26/12/2023	OC 23889		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-253,77	37.519,86
49744	26/12/2023	OP 11634		VINCI EDUCAR LTDA	8.000,00	0,00	29.519,86
51179	27/12/2023	OC 23890		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.661,23	31.181,09
51180	27/12/2023	OC 23891		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-332,25	30.848,84
50816	27/12/2023	TR 00575		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	29.848,84
51952	28/12/2023	OC 23892		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.521,39	31.370,23
51990	28/12/2023	OC 24006		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	26,09	31.396,32
51953	28/12/2023	OC 23893		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-304,28	31.092,04
51482	28/12/2023	OP 12149		BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	30.743,84
51308	28/12/2023	OP 12084		JOSEFA MARCELINO DO NASCIMENTO	1.579,20	0,00	29.164,64
52085	29/12/2023	OC 23894		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.800,95	31.965,59
52086	29/12/2023	OC 23895		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-560,19	31.405,40
Total . .					32.658,45	34.828,98	
Saldo Atual . . .							10.193,07
Total Geral . .					32.658,45	34.828,98	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085528340000
03/01/2024 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://sica.gov.br/portal/validacao.do?evento=documento:93104ba4-18c7-4b72-9878-758888788788

Cliente

Agência 1666-7
Conta 8160-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	569,84			469,185662		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.298,20			1.891,619450	1,214937814	2.360,805112
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.361,31			3.588,456274	1,215372201	5.949,261386
05/12/2023	APLICAÇÃO	898,58			739,088058	1,215795587	6.688,349444
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.488,75			1.224,076429	1,216223076	7.912,425873
07/12/2023	RESGATE	226,01			185,763964	1,216651469	7.726,661909
	Aplicação 27/11/2023	226,01			185,763964		
08/12/2023	RESGATE	8.864,51			7.283,428534	1,217079286	443,233375
	Aplicação 27/11/2023	166,37			136,692002		
	Aplicação 28/11/2023	178,58			146,729696		
	Aplicação 01/12/2023	2.302,25			1.891,619450		
	Aplicação 04/12/2023	4.367,44			3.588,456274		
	Aplicação 05/12/2023	899,53			739,088058		
	Aplicação 06/12/2023	950,34			780,843054		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.156,75			950,110000	1,217490606	1.393,343375
12/12/2023	RESGATE	188,75			154,977236	1,217920804	1.238,366139
	Aplicação 06/12/2023	188,75			154,977236		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.934,34			1.587,674458	1,218347999	2.826,040599
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.013,50			831,569710	1,218779361	3.657,610360
15/12/2023	APLICAÇÃO	867,64			711,652973	1,219189734	4.369,263280
18/12/2023	RESGATE	123,78			101,492829	1,219593549	4.267,770453
	Aplicação 06/12/2023	123,78			101,492829		
19/12/2023	RESGATE	17,42			14,278677	1,220001026	4.253,491774
	Aplicação 06/12/2023	17,42			14,278677		
20/12/2023	RESGATE	2.336,91			1.914,858240	1,220408881	2.338,633534
	Aplicação 06/12/2023	210,50			172,484633		
	Aplicação 11/12/2023	1.159,52			950,110000		
	Aplicação 13/12/2023	966,89			792,263607		
21/12/2023	APLICAÇÃO	889,49			728,602046	1,220817323	3.067,235580
22/12/2023	RESGATE	1.705,47			1.396,521126	1,221227497	1.670,714454
	Aplicação 13/12/2023	971,38			795,410851		
	Aplicação 14/12/2023	734,09			601,110275		
26/12/2023	RESGATE	1.496,92			1.225,342001	1,221634448	445,372453
	Aplicação 14/12/2023	281,54			230,459435		
	Aplicação 15/12/2023	869,38			711,652973		
	Aplicação 21/12/2023	346,00			283,229593		
27/12/2023	APLICAÇÃO	328,98			269,205634	1,222039800	714,578087
28/12/2023	RESGATE	374,09			306,017915	1,222444772	408,560172
	Aplicação 21/12/2023	374,09			306,017915		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.240,76			1.832,405218	1,222851789	2.240,965390
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.740,37			2.240,965390		2.240,965390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,84
APLICAÇÕES (+)	17.478,30
RESGATES (-)	15.333,86



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

RENDIMENTO BRUTO (+)	26,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,09
SALDO ATUAL =	2.740,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.073	295,87 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.113	570,20 C	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	181,76 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.102	30,42 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.103	151,92 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,75 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	815,73 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.915	495,52 C	
12/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:08 AC S A G P LTDA	551.689.000.023.897	1.500,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188,75 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.906,71 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.453.564	227,33 C	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	23,92 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.302	24,23 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.303	23,99 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.304	24,28 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.305	103,28 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.934,34 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.744	1.233,50 C	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ZOOPTECNOLOGIA I P S A	121.401	220,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.013,50 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	427,74 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.289	34,44 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.984.989	405,46 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,64 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	107,00 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.293.068	76,11 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.499.999	160,11 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 032831143000131 ANDERSON JUNI	121.802	455,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.784	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,78 C	0,00
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.220.197	292,37 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.628	985,37 C	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	30,00 D	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	270,00 D	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	60,00 D	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	162,00 D	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	30,00 D	
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.901	56,16 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE	121.902	675,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.325	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,42 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.485	557,97 C	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:29 REBEKA ANNE GOMES SILVA	550.007.000.034.902	329,10 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 REBEKA ANNE GOMES SILVA	550.007.000.034.902	359,01 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	481,40 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 CARLA MONIQUE DA SILVA	551.666.000.032.389	424,45 D	
20/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:29 RITA DO NASCIMENTO LIMA	551.666.510.023.087	340,22 D	
20/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:27 RITA DO NASCIMENTO LIMA	551.666.510.023.087	340,22 D	
20/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:27 JESSICA M L SILVA AMORIM	551.666.510.034.536	320,00 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	300,48 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.336,91 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.316	1.229,74 C	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	75,85 D	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	9,32 D	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	14,62 D	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3,92 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G332021232276620
02/01/2024 12:55



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



G3320212322
02/01/2024 12:57:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8160-4 PM.BMD.IPVA
Período do extrato 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tecepe.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	461,33 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.892	425,51 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.163	1.411,36 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.298,20 D	0,00
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.421,92 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.926	2.939,39 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.361,31 D	0,00
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	686,80 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.260.510	459,14 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.666	651,64 C	
05/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:40 CIL CO 00010091528000177	553.434.000.006.777	899,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,58 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	571,97 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.106	257,45 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.412	224,14 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.870	435,19 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.488,75 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,79 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.245.102	198,96 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.116	239,24 C	
07/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:35 ITALIA 00000000000345199	553.433.000.008.531	708,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,01 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	859,17 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.647	1.276,32 C	
08/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:18 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	11.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.864,51 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	654,78 C	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

214.332,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

214.332,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pec.br/validar?doc=seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333603085528
03/01/2024 09:35:50



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.ceel.br/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 8569-3 PM-BMDEUS-ALIENACAO MOVEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	212.871,72			175.272,292141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	214.332,04			175.272,292141		175.272,292141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.871,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,32
SALDO ATUAL =	214.332,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33603085526
03/01/2024 09:02:34



Cliente

Agência 1666-7

Conta 8569-3

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

378.84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

378.84

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-recepe.tc.br/2023/auditoria/proc/seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						346.555,16
45524	01/12/2023	OP 10744	VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	3.984,00	0,00	342.571,16
45525	01/12/2023	OP 10745	PAULO WERVYTTON DA SILVA 14884691482	4.698,00	0,00	337.873,16
45557	01/12/2023	OP 10777	WALTER LUIZ VALENTIM 02794340492	5.334,00	0,00	332.539,16
45556	01/12/2023	OP 10776	GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO	5.390,00	0,00	327.149,16
45558	01/12/2023	OP 10778	LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	5.565,00	0,00	321.584,16
45559	01/12/2023	OP 10779	JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460	5.620,00	0,00	315.964,16
45523	01/12/2023	OP 10743	TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	5.775,00	0,00	310.189,16
45555	01/12/2023	OP 10775	NEUDJAILSON BORGES DE MELO 30317940449	6.080,00	0,00	304.109,16
45858	04/12/2023	OP 10697	JOSEVALDO ESTEVAO DE LIMA 75001071453	5.652,00	0,00	298.457,16
47883	15/12/2023	OC 24052	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	0,00	93.167,05	298.457,16
48085	19/12/2023	OP 11351	SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	2.820,00	0,00	295.637,16
48753	22/12/2023	OP 11581	TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	273,60	0,00	295.363,56
48764	22/12/2023	OP 11592	LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	950,00	0,00	294.413,56
48751	22/12/2023	OP 11579	JOSINALDO BEZERRA DA SILVA 06336343448	3.615,89	0,00	290.800,67
48755	22/12/2023	OP 11583	VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	3.784,80	0,00	287.015,87
48767	22/12/2023	OP 11595	ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	4.250,00	0,00	282.765,87
48760	22/12/2023	OP 11588	JOSE TEIXEIRA BACELAR 09797327434	4.370,00	0,00	278.395,87
48772	22/12/2023	OP 11600	JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	4.683,50	0,00	273.712,37
48763	22/12/2023	OP 11591	ERINALDO FERNANDO DE SOUZA 05422585445	4.752,00	0,00	268.959,37
48754	22/12/2023	OP 11582	50.371.795 RIVALDO JOSE ZEFERINO	4.791,04	0,00	264.168,33
48769	22/12/2023	OP 11597	FABIANO JURANDIR DE LIMA 08406770490	4.883,00	0,00	259.285,33
48765	22/12/2023	OP 11593	50.055.085 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS	4.940,00	0,00	254.345,33
48758	22/12/2023	OP 11586	PAULO WERVYTTON DA SILVA 14884691482	4.959,00	0,00	249.386,33
48762	22/12/2023	OP 11590	GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO	5.120,50	0,00	244.265,83
48771	22/12/2023	OP 11599	DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	5.320,00	0,00	238.945,83
48768	22/12/2023	OP 11596	JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460	5.339,00	0,00	233.606,83
48759	22/12/2023	OP 11587	JOSEVALDO ESTEVAO DE LIMA 75001071453	5.369,40	0,00	228.237,43
48757	22/12/2023	OP 11585	TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	5.486,25	0,00	222.751,18
48752	22/12/2023	OP 11580	MAURICIO CLEMENTE SILVA 09247488427	5.605,00	0,00	217.146,18
48770	22/12/2023	OP 11598	26.616.264 GENILDO DA SILVA	5.700,00	0,00	211.446,18
48766	22/12/2023	OP 11594	VALMIR ALVES TEIXEIRA 09643779424	5.809,25	0,00	205.646,93
48756	22/12/2023	OP 11584	ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES	7.201,00	0,00	198.445,93
48761	22/12/2023	OP 11589	JOSÉ RAFAEL DA COSTA 06132363432	8.160,50	0,00	190.285,43
51138	28/12/2023	OC 24042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	0,00	93.167,05	190.285,43
51100	28/12/2023	OC 23993	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.230,30	188.055,13
Total . . .						156.281,73
Saldo Atual . . .						378.841,83
Total Geral . .						156.281,73
						188.564,40



Extrato de Conta Corrente

G3360308552
03/01/2024 09:02:36



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	5.652,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.983	5.620,00 D	
				01/12 11:37 JOSE ANCELMO SILVA SANTO			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	5.565,00 D	
				01/12 11:37 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.775,00 D	
				237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.984,00 D	
				237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.698,00 D	
				237 6990 14884691482 PAULO WERYTTON D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.652,00 D	
				237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.080,00 D	
				237 1898 30317940449 NEUDJAILSON BORGE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	5.390,00 D	
				237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.334,00 D	
				237 6990 02794340492 WALTER LUIZ VALEN			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.446,00 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.652,00 D	
				237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.149	93.167,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.167,05 D	0,00 C
19/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	2.820,00 D	
				19/12 09:40 SISTEMA A S E LTDA - EPP			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.820,00 C	0,00 C
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.042.227	4.752,00 D	
				22/12 11:58 ERINALDO FERNANDO SOUZA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.983	5.339,00 D	
				22/12 11:58 JOSE ANCELMO SILVA SANTO			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	950,00 D	
				22/12 11:58 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	4.250,00 D	
				22/12 11:58 ZOSIMO FARIAS DE MELO			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.733	4.883,00 D	
				22/12 11:58 FABIANO JURANDIR DE LIMA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.319	4.940,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

22/12/2023	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.034.630	4.638,50 D		
				22/12 11:58 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS				
22/12/2023	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.036.162	5.809,25 D		
				22/12 11:58 JOSEVALDO F VILA NOVA				
22/12/2023	1666	99015	120	Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	5.320,00 D		
				22/12 11:58 VALMIR ALVES TEIXEIRA				
22/12/2023	1666	99015	120	Transferido para Poupança	551.666.510.024.116	5.700,00 D		
				22/12 11:58 DENILSON SOUZA SANTOS				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.615,89 D		
				237 6990 06336343448 JOSINALDO BEZERRA				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.605,00 D		
				341 0491 09247488427 MAURICIO CLEMENTE				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	273,60 D		
				237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.791,04 D		
				260 0001 02034722418 RIVALDO JOSE ZEFE				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.784,80 D		
				237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.201,00 D		
				237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.486,25 D		
				237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	4.959,00 D		
				237 6990 14884691482 PAULO WERVYTTON D				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	5.369,40 D		
				237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	4.370,00 D		
				237 3201 09797327434 JOSE TEIXEIRA BAC				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	8.160,50 D		
				237 6990 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	5.120,50 D		
				237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND				
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	105.318,73 C	0,00 C	
26/12/2023	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.034.630	45,00 D		
				26/12 11:55 JOSEVALDO F VILA NOVA				
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	45,00 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	316.183.822	93.167,05 C		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.167,05 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999	SALDO			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO 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 31/12/2023 conforme extrato bancario

378.841,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

378.841,83

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE ABREU MACHADO
 Acesse em: https://br/pt/validar/20230112000177

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 9.175-8 - A CAM. DA ESCOLA CONTA ÚNICA

Nº Lan	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			346.655,16
45524	01/12/2023	OP 10744		VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	3.984,00	0,00	342.671,16
45525	01/12/2023	OP 10745		PAULO WERYTTON DA SILVA 14884691482	4.698,00	0,00	337.973,16
45557	01/12/2023	OP 10777		WALTER LUIZ VALENTIM 02794340492	5.334,00	0,00	332.639,16
45556	01/12/2023	OP 10776		GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO	5.390,00	0,00	327.249,16
45558	01/12/2023	OP 10778		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	5.565,00	0,00	321.684,16
45559	01/12/2023	OP 10779		JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460	5.620,00	0,00	316.064,16
45523	01/12/2023	OP 10743		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	5.775,00	0,00	310.289,16
45555	01/12/2023	OP 10775		NEUDJAILSON BORGES DE MELO 30317940449	6.080,00	0,00	304.209,16
45858	04/12/2023	OP 10697		JOSEVALDO ESTEVAO DE LIMA 75001071453	5.652,00	0,00	298.557,16
47883	15/12/2023	OC 24052		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	93.167,05	205.390,11
48085	19/12/2023	OP 11351		SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	2.820,00	0,00	202.570,11
48753	22/12/2023	OP 11581		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	273,60	0,00	202.296,51
48764	22/12/2023	OP 11592		LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA 62736403400	950,00	0,00	201.346,51
48751	22/12/2023	OP 11579		JOSINALDO BEZERRA DA SILVA 06336343448	3.615,89	0,00	197.730,62
48755	22/12/2023	OP 11583		VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	3.784,80	0,00	193.945,82
48767	22/12/2023	OP 11595		ZOSIMO FARIAS DE MELO 19629273420	4.250,00	0,00	189.695,82
48760	22/12/2023	OP 11588		JOSE TEIXEIRA BACELAR 09797327434	4.370,00	0,00	185.325,82
48772	22/12/2023	OP 11600		JOSEVALDO FAUSTINO VILA NOVA 29229472468	4.683,50	0,00	180.642,32
48763	22/12/2023	OP 11591		ERINALDO FERNANDO DE SOUZA 05422585445	4.752,00	0,00	175.889,82
48754	22/12/2023	OP 11582		50.371.795 RIVALDO JOSE ZEFERINO	4.791,04	0,00	171.098,78
48769	22/12/2023	OP 11597		FABIANO JURANDIR DE LIMA 08406770490	4.883,00	0,00	166.215,78
48765	22/12/2023	OP 11593		50.055.085 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS	4.940,00	0,00	161.275,78
48758	22/12/2023	OP 11586		PAULO WERYTTON DA SILVA 14884691482	4.959,00	0,00	156.316,78
48762	22/12/2023	OP 11590		GLEYDISON ALEXANDRE BATISTA ARAUJO	5.120,50	0,00	151.196,28
48771	22/12/2023	OP 11599		DENILSON SOUZA SANTOS 10381255450	5.320,00	0,00	145.876,28
48768	22/12/2023	OP 11596		JOSE ANCELMO SILVA SANTOS 10987342460	5.339,00	0,00	140.547,28
48759	22/12/2023	OP 11587		JOSEVALDO ESTEVAO DE LIMA 75001071453	5.369,40	0,00	135.177,88
48757	22/12/2023	OP 11585		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	5.486,25	0,00	129.691,63
48752	22/12/2023	OP 11580		MAURICIO CLEMENTE SILVA 09247488427	5.605,00	0,00	124.086,63
48770	22/12/2023	OP 11598		26.616.264 GENILDO DA SILVA	5.700,00	0,00	118.386,63
48766	22/12/2023	OP 11594		VALMIR ALVES TEIXEIRA 09643779424	5.809,25	0,00	112.577,38
48756	22/12/2023	OP 11584		ANTONIO LUCIMARIO DE OLIVEIRA ALVES	7.201,00	0,00	105.376,38
48761	22/12/2023	OP 11589		JOSÉ RAFAEL DA COSTA 06132363432	8.160,50	0,00	97.215,88
51138	28/12/2023	OC 24042		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	93.167,05	4.048,83
51100	28/12/2023	OC 23993		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.230,30	1.818,53
				Total ..	156.281,73	188.564,40	378.841,83
				Saldo Atual ...			378.841,83
				Total Geral ..	156.281,73	188.564,40	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085
03/01/2024 09:36:10

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ARAUJO DE SAUDADES RAMALHO, CPF: 03104884889, RG: 4212987e-f8818717-c748

Cliente
Agência 1666-7
Conta 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	346.559,16			285.346,583906		
01/12/2023	RESGATE	42.446,00					
	Aplicação 23/10/2023	42.446,00			34.936,767554	1,214937814	250.409,58652
04/12/2023	RESGATE	5.652,00			34.936,767554		
	Aplicação 23/10/2023	5.652,00			4.650,427248	1,215372201	245.759,369104
15/12/2023	APLICAÇÃO	93.167,05			4.650,427248		
19/12/2023	RESGATE	2.820,00			76.417,187088	1,219189734	322.176,57612
	Aplicação 23/10/2023	2.820,00			2.311,473466	1,220001026	319.865,10216
22/12/2023	RESGATE	105.318,73			2.311,473466		
	Aplicação 23/10/2023	105.318,73			86.240,057859	1,221227497	233.625,01487
26/12/2023	RESGATE	45,00			86.240,057859		
	Aplicação 23/10/2023	45,00			36,835896	1,221634448	233.588,2089
28/12/2023	APLICAÇÃO	93.167,05			36,835896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	378.841,83			76.213,708900	1,222444772	309.801,9148
					309.801,917871		309.801,9148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.559,16
APLICAÇÕES (+)	186.334,10
RESGATES (-)	156.281,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.230,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.230,30
SALDO ATUAL =	378.841,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308552834381
03/01/2024 09:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 9175-8 PREF.MUN.B.M.DEUS -TRAN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	5.652,00 C	
01/12/2023		1666	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.983	5.620,00 D	
01/12/2023		1666	99015	01/12 11:37 JOSE ANCELMO SILVA SANTO			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	5.565,00 D	
01/12/2023		0000	13105	01/12 11:37 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.775,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.984,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.698,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 6990 14884691482 PAULO WERVYTTON D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.652,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.080,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 1898 30317940449 NEUDJAILSON BORGE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	5.390,00 D	
01/12/2023		0000	13105	237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND			
01/12/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.334,00 D	
01/12/2023		0000	00000	237 6990 02794340492 WALTER LUIZ VALEN			
04/12/2023		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	42.446,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.652,00 D	
04/12/2023		0000	00000	237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.149	93.167,05 C	
15/12/2023		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023		1666	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.167,05 D	0,00 C
19/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	2.820,00 D	
19/12/2023		0000	00000	19/12 09:40 SISTEMA A S E LTDA - EPP			
22/12/2023		1666	99015	848 Resgate Automático	1.972	2.820,00 C	0,00 C
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.042.227	4.752,00 D	
22/12/2023		1666	99015	22/12 11:58 ERINALDO FERNANDO SOUZA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.983	5.339,00 D	
22/12/2023		1666	99015	22/12 11:58 JOSE ANCELMO SILVA SANTO			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.692	950,00 D	
22/12/2023		1666	99015	22/12 11:58 LUIZ BRAZ DE NOGUEIRA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.146	4.250,00 D	
22/12/2023		1666	99015	22/12 11:58 ZOSIMO FARIAS DE MELO			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.733	4.883,00 D	
22/12/2023		1666	99015	22/12 11:58 FABIANO JURANDIR DE LIMA			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.319	4.940,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://ctce.cepece.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.icep.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

22/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	4.638,50 D		
			22/12 11:58 GEOVA MIGUEL DOS SANTOS				
22/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.162	5.809,25 D		
			22/12 11:58 JOSEVALDO F VILA NOVA				
22/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.021.879	5.320,00 D		
			22/12 11:58 VALMIR ALVES TEIXEIRA				
22/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.024.116	5.700,00 D		
			22/12 11:58 DENILSON SOUZA SANTOS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.615,89 D		
			22/12 11:58 GENILDO DA SILVA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.605,00 D		
			237 6990 06336343448 JOSINALDO BEZERRA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	273,60 D		
			341 0491 09247488427 MAURICIO CLEMENTE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.791,04 D		
			237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.784,80 D		
			260 0001 02034722418 RIVALDO JOSE ZEFE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.201,00 D		
			237 6990 10187956421 VALDECY DE MORAIS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.486,25 D		
			237 6990 05934201441 ANTONIO LUCIMARIO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	4.959,00 D		
			237 6990 10722146442 TIAGO DE MENEZES				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	5.369,40 D		
			237 6990 14884691482 PAULO WERVYTTON D				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	4.370,00 D		
			237 6990 75001071453 JOSEVALDO ESTEVAO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	8.160,50 D		
			237 3201 09797327434 JOSE TEIXEIRA BAC				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	5.120,50 D		
			237 6990 06132363432 JOSE RAFAEL DA CO				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.318,73 C	0,00 C	
			237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND				
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.630	45,00 D		
			26/12 11:55 JOSEVALDO F VILA NOVA				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,00 C	0,00 C	
			237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND				
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.822	93.167,05 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.167,05 D	0,00 C	
			237 6990 02807303498 GLEYDISON ALEXAND				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688466 GENY FERREIRA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://e-recepc.br/validador> Documento: 93104.pdf e-472887e-f8818717cf48

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-CEF. Banco 104 Conta 001-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.004,90

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

18/10/2023	TRANSF. REF. A BLOQ. CONSIG. BRAC	4.206,66
02/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.320,71
20/12/2022	INSS PAGO EM DUPLICIDADE	1.741,54

7.268,91

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/11/2023	ROMÁRIO GOMES DA COSTA	0,72
------------	------------------------	------

0,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.272,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4 - ARREC. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			380,86
45858	01/12/2023	OC 22264		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO			380,86
45860	01/12/2023	OC 22266		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.006,51	1.387,37
45868	01/12/2023	OC 22274		ITBI	0,00	967,12	2.354,49
45863	01/12/2023	OC 22269		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	840,00	3.194,49
45862	01/12/2023	OC 22268		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	720,80	3.915,29
45867	01/12/2023	OC 22273		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	696,90	4.612,19
45869	01/12/2023	OC 22276		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	589,41	5.201,60
45870	01/12/2023	OC 22277		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	359,77	5.561,37
45864	01/12/2023	OC 22270		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	289,80	5.851,17
45866	01/12/2023	OC 22272		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	249,55	6.100,72
45872	01/12/2023	OC 22280		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	201,25	6.302,97
45859	01/12/2023	OC 22265		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	96,08	6.399,05
45861	01/12/2023	OC 22267		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	17,50	6.416,55
45865	01/12/2023	OC 22271		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,13	6.432,68
45871	01/12/2023	OC 22279		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	6.440,73
45439	01/12/2023	OP 10654		LEVI BARBOSA DE SOUZA	0,00	8,05	6.448,78
45437	01/12/2023	OP 10653		JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 10585776466	779,52	0,00	5.669,26
45438	01/12/2023	OP 10653		JOSE MARCIO ALVES DO NASCIMENTO 06293753488	3.990,00	0,00	1.679,26
45946	04/12/2023	OC 22289		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	4.960,00	0,00	14.639,26
45940	04/12/2023	OC 22282		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.028,00	9.781,26
45944	04/12/2023	OC 22287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.074,06	12.855,32
45939	04/12/2023	OC 22281		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.850,45	14.705,77
45945	04/12/2023	OC 22288		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	795,75	16.601,52
45941	04/12/2023	OC 22283		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	600,00	17.401,52
45943	04/12/2023	OC 22286		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	181,74	18.063,26
45942	04/12/2023	OC 22284		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	169,05	18.232,31
45947	04/12/2023	OC 22290		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	18.417,31
46229	05/12/2023	OC 22301		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,25	18.557,31
46222	05/12/2023	OC 22294		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.008,65	18.597,56
46228	05/12/2023	OC 22291		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.776,73	20.606,22
46225	05/12/2023	OC 22297		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.435,97	22.382,94
46224	05/12/2023	OC 22296		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	890,59	23.818,91
46226	05/12/2023	OC 22298		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	553,37	24.709,50
46233	05/12/2023	OC 22306		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	354,20	25.262,87
46228	05/12/2023	OC 22300		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	289,84	25.617,07
46221	05/12/2023	OC 22293		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	241,50	25.906,91
46230	05/12/2023	OC 22303		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	123,14	26.148,41
46227	05/12/2023	OC 22299		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	90,00	26.271,55
46231	05/12/2023	OC 22304		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	88,55	26.361,55
46223	05/12/2023	OC 22295		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	40,25	26.450,10
46220	05/12/2023	OC 22292		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	32,26	26.490,35
46232	05/12/2023	OC 22305		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,85	26.522,61
45955	05/12/2023	OP 10841		CIRILA CLAUDENIA ALVES PINHEIRO	0,00	8,05	26.539,46
45958	05/12/2023	OP 10844		GUIOMAR SILVA GOMES 02479904423	1.108,80	0,00	26.547,51
46824	06/12/2023	OC 22315		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	1.600,00	0,00	25.438,71
46817	06/12/2023	OC 22308		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	7.210,05	23.838,71
46820	06/12/2023	OC 22311		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.646,78	31.048,76
46819	06/12/2023	OC 22310		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.140,20	33.695,54
46825	06/12/2023	OC 22316		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.346,03	35.835,74
46822	06/12/2023	OC 22313		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	987,40	37.181,77
46818	06/12/2023	OC 22309		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	225,40	38.169,17
					0,00	171,21	38.394,57
							38.565,78

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://www.tcepe.com.br/portal/assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.565,78
46823	06/12/2023	OC 22314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	161,20	8.726,98
46821	06/12/2023	OC 22312		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	32,20	8.759,18
47297	07/12/2023	OC 22327		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	11.899,65	50.658,83
47289	07/12/2023	OC 22319		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.034,98	58.693,81
47287	07/12/2023	OC 22317		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	7.775,50	66.469,31
47298	07/12/2023	OC 22328		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.121,22	70.590,53
47292	07/12/2023	OC 22322		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.528,70	74.119,23
47300	07/12/2023	OC 22330		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.824,45	75.943,68
47295	07/12/2023	OC 22325		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	1.271,90	77.215,58
47303	07/12/2023	OC 22333		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	837,20	78.052,78
47299	07/12/2023	OC 22329		TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	606,14	78.658,92
47296	07/12/2023	OC 22326		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	283,60	78.942,52
47294	07/12/2023	OC 22324		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	80,50	79.023,02
47293	07/12/2023	OC 22323		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	56,35	79.079,37
47302	07/12/2023	OC 22332		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	40,25	79.119,62
47288	07/12/2023	OC 22318		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	27,31	79.146,93
47291	07/12/2023	OC 22321		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	25,65	79.172,58
47290	07/12/2023	OC 22320		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	19,50	79.192,08
47306	07/12/2023	OC 22337		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,13	79.208,21
47301	07/12/2023	OC 22331		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	79.224,31
47304	07/12/2023	OC 22335		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7,17	79.231,48
47305	07/12/2023	OC 22336		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,93	79.234,41
46945	07/12/2023	OP 11245		FABIANO NUNES FEITOZA	16.975,00	0,00	62.259,41
47603	08/12/2023	OC 22342		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.254,00	65.005,41
47599	08/12/2023	OC 22338		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	3.196,29	68.201,70
47601	08/12/2023	OC 22340		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.780,17	70.081,87
47606	08/12/2023	OC 22345		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	207,60	70.289,47
47602	08/12/2023	OC 22341		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	75,42	70.364,89
47600	08/12/2023	OC 22339		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	37,50	70.402,39
47604	08/12/2023	OC 22343		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	21,18	70.423,57
47605	08/12/2023	OC 22344			0,00	18,58	70.442,15
47555	08/12/2023	TR 00564		Transferencia de valores.	62.000,00	0,00	8.850,15
47747	11/12/2023	OC 22346		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	6.250,77	15.100,92
47749	11/12/2023	OC 22348		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.956,70	19.057,62
47748	11/12/2023	OC 22347		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.523,84	21.581,46
47761	11/12/2023	OC 22434		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.285,38	22.866,84
47753	11/12/2023	OC 22352		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	930,05	23.796,89
47759	11/12/2023	OC 22432		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	700,67	24.497,56
47750	11/12/2023	OC 22349		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	346,36	24.843,92
47758	11/12/2023	OC 22431		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	255,42	25.099,34
47751	11/12/2023	OC 22350		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	40,25	25.139,59
47752	11/12/2023	OC 22351		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	24,15	25.163,74
47760	11/12/2023	OC 22433		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,10	25.179,84
47646	11/12/2023	OP 10305		TELMA LUCIA DA SILVA -ME	2.994,30	0,00	22.185,54
47711	11/12/2023	TR 00567		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	9.185,54
47833	12/12/2023	OC 22435		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	9.032,51	18.218,05
47837	12/12/2023	OC 22439		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.604,25	22.822,30
47842	12/12/2023	OC 22444		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	1.135,05	23.957,35
47838	12/12/2023	OC 22440		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	922,00	24.879,35
47839	12/12/2023	OC 22441		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	608,40	25.487,75
47834	12/12/2023	OC 22436		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	178,23	25.665,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Página 3
Acesse em: https://site.cepce.tc.br/validarDoc/seam/validarDoc

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.665,98
47835	12/12/2023	OC 22437		ISSQN - PESSOAS FISICAS			28.665,98
47836	12/12/2023	OC 22438		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	85,22	28.751,20
47841	12/12/2023	OC 22443		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	33,00	28.784,20
47840	12/12/2023	OC 22442		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	32,20	28.816,40
47892	13/12/2023	OC 22449		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	24,15	28.840,55
47888	13/12/2023	OC 22445		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.759,40	27.081,15
47891	13/12/2023	OC 22448		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.539,60	25.541,55
47898	13/12/2023	OC 22455		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.162,34	24.379,21
47900	13/12/2023	OC 22457		ITBI	0,00	1.137,15	23.242,06
47903	13/12/2023	OC 22460		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	600,00	22.642,06
47902	13/12/2023	OC 22459		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	241,50	22.400,56
47904	13/12/2023	OC 22461		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	201,25	22.199,31
47895	13/12/2023	OC 22452		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	113,59	22.085,72
47899	13/12/2023	OC 22456		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	112,70	21.973,02
47897	13/12/2023	OC 22454		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	106,02	21.866,99
47890	13/12/2023	OC 22447		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	90,00	21.776,99
47901	13/12/2023	OC 22458		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	76,24	21.700,75
47889	13/12/2023	OC 22446		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	68,05	21.632,70
47896	13/12/2023	OC 22453		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,03	21.587,67
47894	13/12/2023	OC 22451		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	40,00	21.547,67
47893	13/12/2023	OC 22450		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	24,15	21.523,52
47972	14/12/2023	OC 22471		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	8,05	21.531,57
47975	14/12/2023	OC 22474		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	5.918,00	15.613,57
47973	14/12/2023	OC 22472		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3.736,72	11.876,85
47969	14/12/2023	OC 22468		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.010,25	10.866,60
47967	14/12/2023	OC 22466		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	874,22	10.000,38
47966	14/12/2023	OC 22465		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	802,04	9.198,34
47963	14/12/2023	OC 22462		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	406,55	8.791,79
47970	14/12/2023	OC 22469		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	230,78	8.560,99
47976	14/12/2023	OC 22475		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	88,55	8.472,44
47971	14/12/2023	OC 22470		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	82,40	8.390,04
47965	14/12/2023	OC 22464		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	32,20	8.422,24
47968	14/12/2023	OC 22467		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,00	8.454,24
47974	14/12/2023	OC 22473		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,52	8.473,76
47964	14/12/2023	OC 22463		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16,13	8.489,89
48041	15/12/2023	OC 22481		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	11,60	8.501,49
48038	15/12/2023	OC 22478		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	4.360,36	4.141,13
48079	15/12/2023	OC 22620		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	796,51	3.344,62
48046	15/12/2023	OC 22486		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	552,95	2.791,67
48077	15/12/2023	OC 22618		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	380,00	2.411,67
48040	15/12/2023	OC 22480		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	254,74	2.156,93
48043	15/12/2023	OC 22483		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	251,28	1.905,65
48047	15/12/2023	OC 22487		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	205,41	1.700,24
48044	15/12/2023	OC 22484		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	177,10	1.523,14
48039	15/12/2023	OC 22479		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	88,55	1.434,59
48045	15/12/2023	OC 22485		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	79,77	1.354,82
48078	15/12/2023	OC 22619		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,45	1.282,37
48036	15/12/2023	OC 22476		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,35	1.233,02
48042	15/12/2023	OC 22482		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,01	1.209,99
48037	15/12/2023	OC 22477		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,01	1.186,98
48146	18/12/2023	OC 22625		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	22,99	1.163,99
					0,00	2.557,24	56.321,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66.213,30
48155	18/12/2023	OC 22634		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION			66.213,30
48144	18/12/2023	OC 22623		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.435,00	64.778,30
48149	18/12/2023	OC 22628		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	744,44	64.033,86
48150	18/12/2023	OC 22629		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	579,70	63.454,16
48154	18/12/2023	OC 22633		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	452,00	62.999,16
48158	18/12/2023	OC 22637		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	300,00	62.699,16
48153	18/12/2023	OC 22632		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	224,72	62.474,44
48143	18/12/2023	OC 22622		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	209,30	62.265,14
48147	18/12/2023	OC 22626		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	91,14	62.174,00
48151	18/12/2023	OC 22630		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	58,83	62.115,17
48156	18/12/2023	OC 22635		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	56,35	62.058,82
48157	18/12/2023	OC 22636		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	21,54	62.037,28
48148	18/12/2023	OC 22627		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,25	62.018,99
48142	18/12/2023	OC 22621		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,13	62.002,86
48152	18/12/2023	OC 22631		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,12	62.016,74
48145	18/12/2023	OC 22624		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16,10	62.032,84
48362	19/12/2023	OC 22924		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	15,99	62.048,83
48347	19/12/2023	OC 22639		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	3.460,15	58.588,68
48349	19/12/2023	OC 22641		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	812,46	57.776,22
48365	19/12/2023	OC 22927		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	433,41	57.342,81
48353	19/12/2023	OC 22645		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	360,00	56.982,81
48364	19/12/2023	OC 22926		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	180,00	56.802,81
48352	19/12/2023	OC 22644		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	56.662,81
48378	19/12/2023	OC 24276		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	128,80	56.534,01
48363	19/12/2023	OC 22925		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	120,75	56.413,26
48350	19/12/2023	OC 22642		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	85,43	56.327,83
48346	19/12/2023	OC 22638		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	48,30	56.279,53
48361	19/12/2023	OC 22923		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,12	56.263,41
48348	19/12/2023	OC 22640		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16,12	56.247,29
48351	19/12/2023	OC 22643		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	12,48	56.234,81
48379	19/12/2023	OC 24415		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	56.226,76
48172	19/12/2023	OP 11385		MARIA ISABEL DE AGUIAR SOUZA	0,00	8,05	56.234,81
48293	19/12/2023	OP 11357		MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA	840,00	0,00	55.394,81
48167	19/12/2023	OP 11379		L C DE LIMA ENGENHARIA	1.700,00	0,00	53.694,81
48166	19/12/2023	OP 11378		AM DA SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO	2.500,00	0,00	51.194,81
48168	19/12/2023	OP 11380		PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES	5.000,00	0,00	46.194,81
48962	20/12/2023	OC 22932		ITBI	16.500,00	0,00	29.694,81
48963	20/12/2023	OC 22933		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.000,00	28.694,81
48958	20/12/2023	OC 22928		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	839,93	27.854,88
48960	20/12/2023	OC 22930		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	313,78	27.541,10
48959	20/12/2023	OC 22929		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	32,20	27.227,32
48961	20/12/2023	OC 22931		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12,06	27.215,26
48382	20/12/2023	OP 12156		ROSANGELA JERONIMO DE LIMA	0,00	9,07	27.206,19
48380	20/12/2023	OP 12154		JACIANE PEREIRA DA SILVA	489,00	0,00	26.717,19
48384	20/12/2023	OP 12158		KESYA NAYANNE DE MELO	554,73	0,00	26.162,46
48422	20/12/2023	OP 11386		CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	916,69	0,00	25.245,77
49303	21/12/2023	OC 22942		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	11.220,00	0,00	14.025,77
49297	21/12/2023	OC 22936		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.580,40	9.445,37
49304	21/12/2023	OC 22943		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	2.085,77	7.359,60
49295	21/12/2023	OC 22934		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	791,09	6.568,51
49312	21/12/2023	OC 22952		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	592,69	5.975,82
						542,40	5.433,42

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Assinatura: [Assinatura]

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.486,00
49302	21/12/2023	OC 22941		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	434,47	18.920,47
49298	21/12/2023	OC 22937		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	423,02	19.343,49
49305	21/12/2023	OC 22944		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	346,89	19.690,38
49299	21/12/2023	OC 22938		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	225,40	19.915,78
49308	21/12/2023	OC 22948		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	201,24	20.117,02
49307	21/12/2023	OC 22947		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	193,62	20.310,64
49301	21/12/2023	OC 22940		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	152,95	20.463,59
49309	21/12/2023	OC 22949		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	104,65	20.568,24
49300	21/12/2023	OC 22939		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	80,50	20.648,74
49311	21/12/2023	OC 22951		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	64,40	20.713,14
49310	21/12/2023	OC 22950		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	56,35	20.769,49
49296	21/12/2023	OC 22935		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	29,72	20.899,21
49306	21/12/2023	OC 22945		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	25,32	21.054,53
49206	21/12/2023	OP 11414		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	174,88	0,00	21.229,41
49239	21/12/2023	OP 11522		TÉREZA CRISTINA RODRIGUES FONSECA	2.425,00	0,00	23.654,41
49205	21/12/2023	OP 11413		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	2.628,70	0,00	26.283,11
49207	21/12/2023	OP 11415		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	22.870,06	0,00	49.153,17
49521	22/12/2023	OC 22953		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	6.135,91	55.289,08
49564	22/12/2023	OC 23901		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	785,64	56.074,72
49562	22/12/2023	OC 23899		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	653,55	56.728,27
49565	22/12/2023	OC 23902		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	360,00	57.088,27
49560	22/12/2023	OC 23897		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	245,72	57.333,99
49561	22/12/2023	OC 23898		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	131,61	57.465,60
49566	22/12/2023	OC 23903		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	64,40	57.530,00
49559	22/12/2023	OC 23896		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	57.590,75
49563	22/12/2023	OC 23900		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	31,02	57.621,77
49395	22/12/2023	OP 11503		MARIA IVANILDA DE ANDRADE TAVARES	1.221,36	0,00	58.843,13
49396	22/12/2023	OP 11504		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	1.221,36	0,00	60.064,49
49398	22/12/2023	OP 11506		WAGNA DA SILVA MODESTO	1.221,36	0,00	61.285,85
49400	22/12/2023	OP 11508		CLAUDIA MARIA DA SILVA PAES	1.221,36	0,00	62.507,21
49397	22/12/2023	OP 11505		FABIANA DA CONCEIÇÃO	1.221,36	0,00	63.728,57
49402	22/12/2023	OP 11511		ROSIMERE ALVES DA SILVA	1.221,36	0,00	64.949,93
49401	22/12/2023	OP 11509		MARIA LETICIA MARTINS SILVA	1.221,36	0,00	66.171,29
49399	22/12/2023	OP 11507		EMERSON MARQUES GALDINO DINIZ	1.221,36	0,00	67.392,65
50288	26/12/2023	OC 23909		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	933,30	68.325,95
50285	26/12/2023	OC 23906		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	909,97	69.235,92
50283	26/12/2023	OC 23904		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	633,88	70.169,80
50286	26/12/2023	OC 23907		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	188,38	71.058,18
50291	26/12/2023	OC 23912		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	152,95	72.211,13
50287	26/12/2023	OC 23908		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	136,85	73.348,08
50290	26/12/2023	OC 23911		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	125,65	74.473,73
50289	26/12/2023	OC 23910		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	97,08	75.570,81
50284	26/12/2023	OC 23905		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	36,12	76.007,93
49738	26/12/2023	OP 11628		JOSÉ ADAUTO DA SILVA	2.400,00	0,00	78.407,93
51184	27/12/2023	OC 23916		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	2.056,37	80.464,30
51187	27/12/2023	OC 23919		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.245,99	81.710,29
51190	27/12/2023	OC 23922		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.043,30	82.753,59
51186	27/12/2023	OC 23918		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	515,38	83.268,97
51182	27/12/2023	OC 23914		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	446,00	83.714,97
51188	27/12/2023	OC 23920		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	89,73	83.804,70
				TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	88,55	83.893,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 001-4

- ARREC. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.723,11
51193	27/12/2023	OC 23925		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	80,50	1.803,61
51181	27/12/2023	OC 23913		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	1.864,36
51183	27/12/2023	OC 23915		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	32,24	1.896,60
51189	27/12/2023	OC 23921		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	24,15	1.920,75
51192	27/12/2023	OC 23924		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,10	1.936,85
51220	27/12/2023	OC 24289		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	16,10	1.952,95
51185	27/12/2023	OC 23917		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13,45	1.966,40
50586	27/12/2023	OP 12114		JESSICA DA SILVA AMORIM	441,84	0,00	1.524,56
50587	27/12/2023	OP 12115		LIJHIA FRANCIELLY DOS SANTOS BEZERRA MARINHO	500,00	0,00	1.024,56
50585	27/12/2023	OP 12113		LEVI BARBOSA DE SOUZA	740,04	0,00	284,52
51958	28/12/2023	OC 23930		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.796,26	780,78
51963	28/12/2023	OC 23935		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	945,50	1.726,28
51962	28/12/2023	OC 23934		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	938,15	888,13
51955	28/12/2023	OC 23927		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	488,82	400,00
51957	28/12/2023	OC 23929		ITBI	0,00	193,99	206,16
51954	28/12/2023	OC 23926		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	147,55	59,74
51960	28/12/2023	OC 23932		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	121,37	20,37
51964	28/12/2023	OC 23980		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	88,55	20,82
51961	28/12/2023	OC 23933		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	21,47	20,82
51956	28/12/2023	OC 23928		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16,13	20,82
51959	28/12/2023	OC 23931		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	309,77	0,00	19,54
51507	28/12/2023	OP 12237		ANA CARLA DA SILVA	535,00	0,00	19,54
51298	28/12/2023	OP 12074		JOSE SOUZA SILVA	806,40	0,00	17,64
51301	28/12/2023	OP 12077		ANDREZA MARIA DOS SANTOS SOUZA	1.108,80	0,00	14,47
51302	28/12/2023	OP 12078		CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	3.207,10	0,00	14,47
51520	28/12/2023	OP 12171		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.203,00	0,00	8.272,24
51300	28/12/2023	OP 12076		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -			
Total . .					201.249,51	196.140,89	
Saldo Atual . . .							8.272,24
Total Geral . .					201.249,51	196.140,89	



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em 31/12/2023 às 14:58:14
 Acesse em: https://e.cdce.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=51193

Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PECódigo Operação Emissão
2778 0055 03/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUN BREJO DA MADRE DE DEUSCPF/CNPJ Conta Corrente
10.091.528/0001-77 0006.000000000001-4Mês/Ano Folha
12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112,64C	832,221170
Aplicações	106.320,57C	14.438,657043
Resgates	111.550,53D	15.135,115876
Rendimento Bruto no Mês	121,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,05C	135,762338
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	3.813,07D	518,959585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	8.711,23C	1.185,183945
05 / 12	APLICACAO	4.992,15C	678,956054
06 / 12	APLICACAO	14.737,51C	2.003,664034
07 / 12	APLICACAO	23.107,04C	3.140,445076
08 / 12	RESGATE	53.613,78D	7.283,990137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	15,20C	2,064349
12 / 12	APLICACAO	16.285,61C	2.211,010624
13 / 12	APLICACAO	7.254,95C	984,617602
14 / 12	APLICACAO	13.082,90C	1.774,937361
15 / 12	APLICACAO	7.236,80C	981,474346

18/12	APLICACAO	6.724,09C	911,631373
19/12	RESGATE	19.963,78D	2.705,713227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	11.849,73D	1.605,465363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	17.331,86D	2.347,420988
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fe-4272-987e-f8818717cf48

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código 2778 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000001-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.112,64C	832,221170
Aplicações	106.320,57C	14.438,657043
Resgates	111.550,53D	15.135,115876
Rendimento Bruto no Mês	121,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.004,05C	135,762338
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.461,42D	197,869429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	748,51C	101,310865
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.424,58C	463,361409
28 / 12	RESGATE	3.461,89D	468,252986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documentação Individual - CAIXA
Acesso em: 01/12/2023 10:00:00
URL: http://caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.asp?doc=2778/006/00000000-4

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2778600012

2778/006/00000000-4

MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	758202	RESGATE	3.813,07C	3.813,07C
01/12/2023	100681	ARR DH CB	4.473,22C	8.286,29C
01/12/2023	100681	ARR INTER	1.590,53C	9.876,82C
01/12/2023	010943	ENVIO TEV	3.990,00D	5.886,82C
01/12/2023	010944	ENVIO TEV	4.960,00D	926,82C
01/12/2023	010944	ENVIO TEV	779,52D	147,30C
01/12/2023	100681	DEB TARIFA	142,80D	4,50C
01/12/2023	100681	DEB TARIFA	4,50D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321723	APLICACAO	8.711,23D	8.711,23D
04/12/2023	100681	ARR DH CB	5.126,17C	3.585,06D
04/12/2023	100681	ARR DH CB	88,05C	3.497,01D
04/12/2023	100681	ARR INTER	3.667,51C	170,50C
04/12/2023	100681	DEB TARIFA	151,20D	19,30C
04/12/2023	100681	DEB TARIFA	2,80D	16,50C
04/12/2023	100681	DEB TARIFA	16,50D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	864238	APLICACAO	4.992,15D	4.992,15D
05/12/2023	100681	ARR DH CB	7.267,05C	2.274,10D
05/12/2023	100681	ARR DH CB	255,50C	2.530,40C
05/12/2023	100681	ARR INTER	426,10C	2.956,50C
05/12/2023	131074	ENVIO TED	1.108,80D	1.847,70C
05/12/2023	158268	ENVIO TED	1.600,00D	247,70C
05/12/2023	131074	DOC/TED INTERNET	11,00D	236,70C
05/12/2023	158268	DOC/TED INTERNET	11,00D	225,70C
05/12/2023	100681	DEB TARIFA	4,50D	221,20C
05/12/2023	100681	DEB TARIFA	218,40D	2,80C
05/12/2023	100681	DEB TARIFA	2,80D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	234439	APLICACAO	14.737,51D	14.737,51D
06/12/2023	100681	ARR DH CB	6.725,06C	8.012,45D
06/12/2023	100681	ARR INTER	8.197,45C	185,00C
06/12/2023	100681	DEB TARIFA	98,00D	87,00C
06/12/2023	100681	DEB TARIFA	87,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587993	APLICACAO	23.107,04D	23.107,04D
07/12/2023	100681	ARR DH CB	21.103,99C	2.003,05D
07/12/2023	100681	ARR INTER	19.371,65C	17.368,60C
07/12/2023	071625	ENVIO TEV	16.975,00D	393,60C
07/12/2023	100681	DEB TARIFA	327,60D	66,00C
07/12/2023	100681	DEB TARIFA	66,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	242407	RESGATE	53.613,78C	53.613,78C
08/12/2023	100681	ARR DH CB	8.342,97C	61.956,75C



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c4f8



Recebido em: 26/12/2023
 Valor: R\$ 2.400,00
 Documento: 261153
 Agência: 0000000
 Conta: 727220
 Beneficiário: APLICACAO
 Valor: R\$ 3.424,58D
 Documento: 327701
 Agência: 100681
 Conta: ARR DH CB
 Valor: R\$ 5.632,12C
 Documento: 2712/2023
 Agência: 100681
 Conta: ARR INTER
 Valor: R\$ 94,84C
 Documento: 2712/2023
 Agência: 271211
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 740,04D
 Documento: 2712/2023
 Agência: 271211
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 441,84D
 Documento: 2712/2023
 Agência: 271250
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 500,00D
 Documento: 2712/2023
 Agência: 271616
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 535,00D
 Documento: 2712/2023
 Agência: 100681
 Conta: DEB TARIFA
 Valor: R\$ 84,00D
 Documento: 2712/2023
 Agência: 100681
 Conta: DEB TARIFA
 Valor: R\$ 1,50D
 Documento: 2712/2023
 Agência: -
 Conta: SALDO TOTAL
 Valor: R\$ 3.461,89C
 Documento: 2812/2023
 Agência: 337650
 Conta: RESGATE
 Valor: R\$ 4.092,68C
 Documento: 2812/2023
 Agência: 100681
 Conta: ARR DH CB
 Valor: R\$ 945,50C
 Documento: 2812/2023
 Agência: 100681
 Conta: ARR INTER
 Valor: R\$ 309,77D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 280915
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 806,40D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 280942
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 6.203,00D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 280942
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 1.108,80D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 281141
 Conta: ENVIO TEV
 Valor: R\$ 61,60D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 100681
 Conta: DEB TARIFA
 Valor: R\$ 10,50D
 Documento: 2812/2023
 Agência: 100681
 Conta: DEB TARIFA
 Valor: R\$ -
 Documento: 2812/2023
 Agência: -
 Conta: SALDO TOTAL
 Valor: R\$ -
 Documento: 2912/2023
 Agência: -
 Conta: SALDO TOTAL
 Valor: R\$ -
 Documento: 3112/2023
 Agência: -
 Conta: SALDO FINAL

IMPRIMIR

FECHAR

ANDE

26/12/2023	261153	ENVIO TEV	2.400,00D
26/12/2023	100681	DEB TARIFA	58,80D
26/12/2023	100681	DEB TARIFA	7,50D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	327701	APLICACAO	3.424,58D
27/12/2023	100681	ARR DH CB	5.632,12C
27/12/2023	100681	ARR INTER	94,84C
27/12/2023	271211	ENVIO TEV	740,04D
27/12/2023	271211	ENVIO TEV	441,84D
27/12/2023	271250	ENVIO TEV	500,00D
27/12/2023	271616	ENVIO TEV	535,00D
27/12/2023	100681	DEB TARIFA	84,00D
27/12/2023	100681	DEB TARIFA	1,50D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	337650	RESGATE	3.461,89C
28/12/2023	100681	ARR DH CB	4.092,68C
28/12/2023	100681	ARR INTER	945,50C
28/12/2023	280915	ENVIO TEV	309,77D
28/12/2023	280942	ENVIO TEV	806,40D
28/12/2023	280942	ENVIO TEV	6.203,00D
28/12/2023	281141	ENVIO TEV	1.108,80D
28/12/2023	100681	DEB TARIFA	61,60D
28/12/2023	100681	DEB TARIFA	10,50D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

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

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.240,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.240,74

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctec.tecpet.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código 0773 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 10.091.528/0001-77
Conta Corrente 0006.000000000020-8
Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.218,47C	438,188352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.240,71C	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
------	-----------	-----------	---------------

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-IPÍ Banco 104 Conta 0100-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.894,23

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

30/10/2023

MULTA CONSIGNADO

3.460,31

3.460,31

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/06/2023

LUCIANO DEODATO DA SILVA- PAC

0,80

0,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.353,74



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAHAMIAN S.FORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steic.br/validador> e verifique o código do documento: 9311044-19fc-4272-987e-f8818717cf48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 - ICMS-IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.237,44
46213	05/12/2023	OC 22369		COTA - PARTE DO ICMS	0,00	242.299,35	251.536,79
46215	05/12/2023	OC 22371		COTA - PARTE IPI	0,00	377,70	251.914,49
46216	05/12/2023	OC 22372		DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI	0,00	-75,54	251.838,95
46214	05/12/2023	OC 22370		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS	0,00	-48.459,87	203.379,08
47465	08/12/2023	OP 11275		JACIANE PEREIRA DA SILVA	554,73	0,00	202.824,35
47466	08/12/2023	OP 11276		KESYA NAYANNE DE MELO	916,69	0,00	201.907,66
47610	11/12/2023	TR 00589		Transferencia de valores.	0,00	48.000,00	249.907,66
47609	11/12/2023	TR 00567		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	262.907,66
47709	12/12/2023	OC 22373		COTA - PARTE DO ICMS	0,00	35.131,63	298.039,29
47711	12/12/2023	OC 22375		COTA - PARTE IPI	0,00	1.080,89	299.120,18
47712	12/12/2023	OC 22376		DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI	0,00	-216,18	298.904,00
47710	12/12/2023	OC 22374		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS	0,00	-7.026,33	291.877,67
47674	12/12/2023	OP 12142		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.439,68	0,00	290.437,99
47954	15/12/2023	OC 24124		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.000,00	296.437,99
47973	18/12/2023	OP 11333		GUIOMAR SILVA GOMES 02479904423	90,00	0,00	296.347,99
47968	18/12/2023	OP 11328		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	204,00	0,00	296.143,99
47969	18/12/2023	OP 11329		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	377,00	0,00	295.766,99
47971	18/12/2023	OP 11331		ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	450,00	0,00	295.316,99
47970	18/12/2023	OP 11330		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	480,00	0,00	294.836,99
47967	18/12/2023	OP 11327		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	490,00	0,00	294.346,99
47976	18/12/2023	OP 11336		SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	583,80	0,00	293.763,19
47978	18/12/2023	OP 11338		DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	800,00	0,00	292.963,19
47974	18/12/2023	OP 11334		ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO	4.396,00	0,00	288.567,19
47972	18/12/2023	OP 11332		J J DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	6.411,00	0,00	282.156,19
47977	18/12/2023	OP 11337		TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	8.400,00	0,00	273.756,19
47975	18/12/2023	OP 11335		TELMA LUCIA DA SILVA -ME	9.880,27	0,00	263.875,92
48235	19/12/2023	OC 23048		COTA - PARTE DO ICMS	0,00	168.659,23	432.535,15
48236	19/12/2023	OC 23049		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS	0,00	-33.731,85	398.803,30
48626	20/12/2023	OC 23050		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	488,44	399.291,74
48389	20/12/2023	OP 12173		BÉATRIZ STEPHANIE DE FRANÇA SILVA	366,30	0,00	398.925,44
48384	20/12/2023	OP 12169		MARCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA	396,00	0,00	398.529,44
48382	20/12/2023	OP 12166		ROSANGELA JERONIMO DE LIMA	489,00	0,00	398.040,44
48383	20/12/2023	OP 12167		JACIANE PEREIRA DA SILVA	554,73	0,00	397.485,71
48297	20/12/2023	OP 11401		GESSICA ALVES DE LIMA ARAÚJO	653,00	0,00	396.832,71
48388	20/12/2023	OP 12172		KESYA NAYANNE DE MELO	916,69	0,00	395.916,02
48351	20/12/2023	OP 11367		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	2.848,90	0,00	393.067,12
48347	20/12/2023	OP 11363		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	10.127,08	0,00	382.940,04
48355	20/12/2023	OP 11371		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	13.539,55	0,00	369.400,49
48353	20/12/2023	OP 11369		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	62.090,14	0,00	307.310,35
48354	20/12/2023	OP 11370		JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	165.219,16	0,00	142.091,19
48724	21/12/2023	OP 11529		WASHINGTON JOAO DE LIMA SILVA 03200392428	2.000,00	0,00	140.091,19
48690	21/12/2023	OP 11416		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	20.993,39	0,00	119.097,80
48691	21/12/2023	OP 11417		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	67.873,05	0,00	51.224,75
48868	22/12/2023	OP 11517		KELLY GOMES DA SILVA OLIVEIRA	739,20	0,00	50.485,55
48867	22/12/2023	OP 11516		JOSE ALCINDO GOMES	1.221,36	0,00	49.264,19
48869	22/12/2023	OP 11519		QFROTAS SISTEMAS LTDA	11.642,48	0,00	37.621,71
48866	22/12/2023	OP 11514		QFROTAS SISTEMAS LTDA	13.365,51	0,00	24.256,20
48912	22/12/2023	TR 00584		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	10.256,20
50570	27/12/2023	OC 24046		COTA - PARTE DO ICMS	0,00	194.954,03	205.210,23
50572	27/12/2023	OC 24048		COTA - PARTE IPI	0,00	511,64	205.721,87
50573	27/12/2023	OC 24049		DEDUÇÃO - COTA - PARTE IPI	0,00	-102,33	205.619,54

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://cei.cepedp.br/cei/verificar/



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 6

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0100-2 - ICMS-IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							205.619,54
50571	27/12/2023	OC 24047		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO ICMS	0,00	-38.990,81	166.628,73
51219	28/12/2023	OC 23982		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	479,64	167.108,37
50849	28/12/2023	OP 12170		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,00	0,00	166.866,37
50831	28/12/2023	OP 12141		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.390,00	0,00	164.476,37
50653	28/12/2023	OP 12075		MAS CONSTRUTORA EIRELI	155.122,63	0,00	9.353,74
Total . .					582.263,34	582.379,64	9.353,74
Saldo Atual . . .							9.353,74
Total Geral . .					582.263,34	582.379,64	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:05:11
 Assinado por: TADÉU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 CPF: 93104044-19fc-4272-987e-f8818717cf48
 Documento: 93104044-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código Operação Emissão
2778 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	10.091.528/0001-77	0006.000000000100-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.561,49C	212,593125
Aplicações	516.581,88C	70.076,425090
Resgates	516.945,22D	70.062,157746
Rendimento Bruto no Mês	479,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.677,79C	226,860470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	194.141,64C	26.404,182961
08 / 12	RESGATE	1.471,42D	199,907832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	192.824,83D	26.188,013408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	27.530,33C	3.737,646432
15 / 12	APLICACAO	6.000,00C	813,736192
18 / 12	RESGATE	32.661,07D	4.428,086149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	132.537,38C	17.962,937663
20 / 12	RESGATE	2.898,28D	392,674997
	IRRF	0,00	

21 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	90.877,44D	12.308,407271
	IRRF	0,00	
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	41.023,55D	5.554,402921
	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	55,00D	7,444214

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código Operação Emissão
2778 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	10.091.528/0001-77	0006.000000000100-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.561,49C	212,593125
Aplicações	516.581,88C	70.076,425090
Resgates	516.945,22D	70.062,157746
Rendimento Bruto no Mês	479,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.677,79C	226,860470
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	
27 / 12	APLICACAO	156.372,53C	21.157,921840
28 / 12	RESGATE	155.133,63D	20.983,220950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 27786000
 2778/006/0000010002
 MUN BREJO DA MADRE DE DEUS
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
05/12/2023	864242	APLICACAO	194.141,64D	189.925,00C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	193.839,48C	3.914,52C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	302,16C	4.216,44C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
08/12/2023	242410	RESGATE	1.471,42C	5.687,86C
08/12/2023	081256	ENVIO TEV	554,73D	5.133,13C
08/12/2023	081257	ENVIO TEV	916,69D	4.216,44C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
11/12/2023	603677	RESGATE	192.824,83C	197.041,27C
11/12/2023	000237	CRED TED	48.000,00C	245.041,27C
11/12/2023	111604	CRED TEV	13.000,00C	258.041,27C
11/12/2023	111625	ENVIO TEV	165.219,16D	92.822,11C
11/12/2023	111626	ENVIO TEV	13.539,55D	79.282,56C
11/12/2023	111627	ENVIO TEV	10.127,08D	69.155,48C
11/12/2023	111628	ENVIO TEV	2.848,90D	66.306,58C
11/12/2023	111649	ENVIO TEV	62.090,14D	4.216,44C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
12/12/2023	242789	APLICACAO	27.530,33D	23.313,89D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	28.105,30C	4.791,41C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	864,71C	5.656,12C
12/12/2023	093174	AGUA	1.439,68D	4.216,44C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
15/12/2023	779383	APLICACAO	6.000,00D	1.783,56D
15/12/2023	170709	UG560801	6.000,00C	4.216,44C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
18/12/2023	439951	RESGATE	32.661,07C	36.877,51C
18/12/2023	154419	ENVIO TED	490,00D	36.387,51C
18/12/2023	154577	ENVIO TED	204,00D	36.183,51C
18/12/2023	154639	ENVIO TED	377,00D	35.806,51C
18/12/2023	154729	ENVIO TED	480,00D	35.326,51C
18/12/2023	154921	ENVIO TED	450,00D	34.876,51C
18/12/2023	155147	ENVIO TED	6.411,00D	28.465,51C
18/12/2023	155346	ENVIO TED	90,00D	28.375,51C
18/12/2023	155530	ENVIO TED	4.396,00D	23.979,51C
18/12/2023	156130	ENVIO TED	9.880,27D	14.099,24C
18/12/2023	181657	ENVIO TEV	583,80D	13.515,44C
18/12/2023	181658	ENVIO TEV	8.400,00D	5.115,44C
18/12/2023	181658	ENVIO TEV	800,00D	4.315,44C

Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA
 Assinado em: 01/12/2023
 Acesso em: 01/12/2023
 Endereço: https://www.caixa.gov.br/govconta/contas-individuais.aspx



18/12/2023	154419	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.307,44C
18/12/2023	154577	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.271,44C
18/12/2023	154639	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.282,44C
18/12/2023	154729	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.271,44C
18/12/2023	154921	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.260,44C
18/12/2023	155147	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.249,44C
18/12/2023	155346	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.238,44C
18/12/2023	155530	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.227,44C
18/12/2023	156130	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.216,44C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
19/12/2023	272949	APLICACAO	132.537,38D	128.320,94D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	134.927,38C	6.606,44C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.390,00D	4.216,44C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
20/12/2023	326799	RESGATE	2.898,28C	7.114,72C
20/12/2023	170709	UG070002	160,31C	7.275,41C
20/12/2023	170709	UG070002	165,97C	7.441,38C
20/12/2023	170709	UG070002	162,16C	7.603,22C
20/12/2023	147197	ENVIO TED	366,30D	7.236,92C
20/12/2023	201257	ENVIO TEV	554,73D	6.682,19C
20/12/2023	201257	ENVIO TEV	489,00D	6.193,19C
20/12/2023	201258	ENVIO TEV	396,00D	5.797,19C
20/12/2023	201258	ENVIO TEV	916,69D	4.880,44C
20/12/2023	201454	ENVIO TEV	653,00D	4.227,44C
20/12/2023	147197	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.216,44C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
21/12/2023	496098	RESGATE	90.877,44C	95.093,95C
21/12/2023	154501	ENVIO TED	2.000,00D	93.093,95C
21/12/2023	210959	ENVIO TEV	20.993,39D	72.100,56C
21/12/2023	211000	ENVIO TEV	67.873,05D	4.227,44C
21/12/2023	154501	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.216,44C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
22/12/2023	617225	RESGATE	41.023,55C	45.239,95C
22/12/2023	108520	ENVIO TED	1.221,36D	44.018,63C
22/12/2023	108625	ENVIO TED	739,20D	43.279,43C
22/12/2023	108709	ENVIO TED	13.365,51D	29.913,92C
22/12/2023	108808	ENVIO TED	11.642,48D	18.271,44C
22/12/2023	118115	ENVIO TED	14.000,00D	4.271,44C
22/12/2023	108520	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.260,44C
22/12/2023	108625	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.249,44C
22/12/2023	108709	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.238,44C
22/12/2023	108808	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.227,44C
22/12/2023	118115	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.216,44C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.161,44C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.216,44C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
27/12/2023	327705	APLICACAO	156.372,53D	152.156,09D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	155.963,22C	3.807,13C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	409,31C	4.216,44C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C
28/12/2023	337654	RESGATE	155.133,63C	159.350,07C
28/12/2023	107550	ENVIO TED	155.122,63D	4.227,44C
28/12/2023	107550	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.216,44C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.216,44C

Documento assinado digitalmente por: [Nome] CPF: [Número]

29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

4.2
4.2



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

IMPRIMIR

FECHAR

Document
assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://etc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.156,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.156,44



Nome da Agência
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE

Código 1038 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 0006.00000000110-3

Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.127,95C	562,010932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.156,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

1038/006/000001103

PREF MUNC BREJO DA MADRE DE DEUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO CARLOS DA SILVA CAIXA Nº 1038/006/000001103 de 01/12/2023 até 31/12/2023



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.865,94

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

02/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

996,36

996,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023

Diferença em tarifas bancárias

66,00

996,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.799,96

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAMAM ASFOR TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eic.br/cepe/ce:seam/validador.do?docId=9904ba419654272987e18818717c748



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA
 Acesse em: <https://gce.cepep.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10014186187170488>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10.091.528/0001-77 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2019,39
45854	01/12/2023	OC 22377		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.388,70	2019,39
45855	01/12/2023	OC 22378		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-277,74	197,35
45921	04/12/2023	OC 22379		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	649,33	556,68
45922	04/12/2023	OC 22380		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-129,87	426,81
46168	05/12/2023	OC 24050		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	969,60	1396,41
46169	05/12/2023	OC 24051		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-193,92	1202,49
46730	06/12/2023	OC 22381		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	2.003,75	3206,24
46731	06/12/2023	OC 22382		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-400,75	2805,49
46176	06/12/2023	OP 10465		YALISSON RANIELLE DE OLIVEIRA LIMA	858,00	0,00	1947,49
46177	06/12/2023	OP 10845		MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA	1.700,00	0,00	22,49
47236	08/12/2023	OP 09967		COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	216,00	0,00	0,49
47400	08/12/2023	OP 11269		MARCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA	396,00	0,00	65,49
47401	08/12/2023	OP 11270		ROSANGELA JERONIMO DE LIMA	489,00	0,00	115,49
47380	08/12/2023	OP 11249		CASA DO CAMPONES LTDA	860,00	0,00	306,49
47379	08/12/2023	OP 11248		PRICILIA DE FREITAS MARINHO	1.221,36	0,00	108,13
47581	11/12/2023	OC 22383		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	124,99	233,12
47582	11/12/2023	OC 22384		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-25,00	15,12
47651	12/12/2023	OC 22385		COTÁ - PARTE DO IPVA	0,00	545,05	170,17
47652	12/12/2023	OC 22386		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-109,01	61,16
47698	13/12/2023	OC 22387		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.076,29	167,45
47699	13/12/2023	OC 22388		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-215,26	142,19
47770	14/12/2023	OC 22389		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	280,38	422,57
47771	14/12/2023	OC 22390		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-56,08	366,49
47881	15/12/2023	OC 23036		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	180,68	547,17
47882	15/12/2023	OC 23037		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-36,14	511,03
47958	18/12/2023	OC 23038		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	25,31	536,34
47959	18/12/2023	OC 23039		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-5,06	531,28
48162	19/12/2023	OC 23040		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.190,58	1651,86
48163	19/12/2023	OC 23041		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-238,12	3.823,74
48561	20/12/2023	OC 23042		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	152,63	3.976,37
48562	20/12/2023	OC 23043		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-30,53	3.945,84
48216	20/12/2023	OP 11402		GESSICA ALVES DE LIMA ARAÚJO	653,00	0,00	3.292,84
48217	20/12/2023	OP 11403		JOSE ALVES DE LIMA	886,12	0,00	2.406,72
48218	20/12/2023	OP 11404		JOSE ALVES DE LIMA	890,62	0,00	1.516,10
48718	21/12/2023	OC 23044		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	557,45	2.073,55
48719	21/12/2023	OC 23045		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-111,49	1.962,06
48897	22/12/2023	OC 23046		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	574,24	2.536,30
48898	22/12/2023	OC 23047		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-114,85	2.421,45
49561	26/12/2023	OC 23878		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	417,89	2.839,34
49562	26/12/2023	OC 23879		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-83,58	2.755,76
50424	27/12/2023	OC 23880		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	65,39	2.821,15
50425	27/12/2023	OC 23881		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-13,08	2.808,07
51091	28/12/2023	OC 23882		COTA - PARTE DO IPVA	0,00	1.880,61	4.688,68
51108	28/12/2023	OC 23983		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,58	4.702,26
51092	28/12/2023	OC 23885		DEDUÇÃO - COTA - PARTE DO IPVA	0,00	-376,12	4.326,14
50737	28/12/2023	OP 12153		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,00	0,00	4.238,14
50547	28/12/2023	OP 12073		JOYCE FEITOSA DA SILVA	441,84	0,00	3.796,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 142-8 - IPVA-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							14
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	8.699,94	9.679,85	
				Saldo Atual . . .			30
				Total Geral . .	8.699,94	9.679,85	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://atce.tecepe.tc.br/app/validarDoc.aspx?sean=Codigo%20do%20documento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48>

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PECódigo 2778
Operação 0055
Emissão 03/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUN BREJO DA MADRE DE DEUSCPF/CNPJ 10.091.528/0001-77
Conta Corrente 0006.000000000142-8
Mês/Ano Folha 12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.886,03C	256,778938
Aplicações	7.888,86C	1.070,217958
Resgates	6.922,53D	939,481809
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865,94C	387,515086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.110,96C	151,201750
04 / 12	APLICACAO	519,46C	70,673791
05 / 12	APLICACAO	775,68C	105,496155
06 / 12	RESGATE	966,00D	131,333809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.204,36D	435,346445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	99,99C	13,579887
12 / 12	APLICACAO	436,04C	59,198830
13 / 12	APLICACAO	861,03C	116,856118
14 / 12	APLICACAO	224,30C	30,430443
15 / 12	APLICACAO	144,54C	19,602904
18 / 12	APLICACAO	20,25C	2,745432

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cte.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

12	APLICACAO	952,46C	129,087956
20 / 12	RESGATE	2.307,64D	312,651569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	445,96C	60,400660
22 / 12	APLICACAO	459,39C	62,199328
26 / 12	APLICACAO	334,31C	45,248874
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444306

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código Operação Emissão
2778 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.091.528/0001-77 0006.000000000142-8 12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.886,03C	256,778938
Aplicações	7.888,86C	1.070,217958
Resgates	6.922,53D	939,481809
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865,94C	387,515086
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	
27 / 12	RESGATE	389,53D	52,705679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.504,49C	203,495823



Extrato por período

Cliente: MUN BREJO DA MADRE DE DEUS

Conta: 2778 | 006 | 00000142-8

Data: 03/01/2024 - 10:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758207	APLICACAO	1.110,96 D	1.110,96
01/12/2023	500103	ARR DH CB	494,46 C	616,50
01/12/2023	500103	ARR INTER	616,50 C	0,00
04/12/2023	321727	APLICACAO	519,46 D	519,46
04/12/2023	500103	ARR DH CB	68,87 C	450,59
04/12/2023	500103	ARR INTER	450,59 C	0,00
05/12/2023	864244	APLICACAO	775,68 D	775,68
05/12/2023	500103	ARR DH CB	775,68 C	0,00
06/12/2023	234442	RESGATE	966,00 C	966,00
06/12/2023	500103	ARR DH CB	1.380,41 C	2.346,41
06/12/2023	500103	ARR INTER	222,59 C	2.569,00
06/12/2023	114523	ENVIO TED	858,00 D	1.711,00
06/12/2023	060942	ENVIO TEV	1.700,00 D	11,00
06/12/2023	114523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
08/12/2023	242412	RESGATE	3.204,36 C	3.204,36
08/12/2023	115897	ENVIO TED	1.221,36 D	1.983,00
08/12/2023	119993	ENVIO TED	216,00 D	1.767,00
08/12/2023	081121	ENVIO TEV	860,00 D	907,00
08/12/2023	081255	ENVIO TEV	396,00 D	511,00
08/12/2023	081255	ENVIO TEV	489,00 D	22,00
08/12/2023	115897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
08/12/2023	119993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
11/12/2023	603678	APLICACAO	99,99 D	99,99
11/12/2023	500103	ARR DH CB	66,33 C	33,66
11/12/2023	500103	ARR INTER	33,66 C	0,00
12/12/2023	242790	APLICACAO	436,04 D	436,04
12/12/2023	500103	ARR DH CB	436,04 C	0,00



13/12/2023	292333	APLICACAO	861,03 D	861,03 D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	487,07 C	373,96 D
13/12/2023	500103	ARR INTER	373,96 C	0,00 C
14/12/2023	295605	APLICACAO	224,30 D	224,30 D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	224,30 C	0,00 C
15/12/2023	779384	APLICACAO	144,54 D	144,54 D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	144,54 C	0,00 C
18/12/2023	439953	APLICACAO	20,25 D	20,25 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	20,25 C	0,00 C
19/12/2023	272950	APLICACAO	952,46 D	952,46 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	770,12 C	182,34 D
19/12/2023	500103	ARR INTER	182,34 C	0,00 C
20/12/2023	326800	RESGATE	2.307,64 C	2.307,64 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	122,10 C	2.429,74 D
20/12/2023	201455	ENVIO TEV	653,00 D	1.776,74 D
20/12/2023	201456	ENVIO TEV	890,62 D	886,12 D
20/12/2023	201456	ENVIO TEV	886,12 D	0,00 C
21/12/2023	496100	APLICACAO	445,96 D	445,96 D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	335,70 C	110,26 D
21/12/2023	500103	ARR INTER	110,26 C	0,00 C
22/12/2023	617226	APLICACAO	459,39 D	459,39 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	459,39 C	0,00 C
26/12/2023	733178	APLICACAO	334,31 D	334,31 D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	334,31 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT. CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327706	RESGATE	389,53 C	389,53 C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	52,31 C	441,84 C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	441,84 D	0,00 C
28/12/2023	337655	APLICACAO	1.504,49 D	1.504,49 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	682,25 C	822,24 D
28/12/2023	500103	ARR INTER	822,24 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://site.fepcpe.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=930464191622722987e381807c7464

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	500103	ARR DH CB	1.890,59 C	1.890,59 C
03/01/2024	500103	ARR INTER	597,01 C	2.487,60 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

2778/006/00647046

MUNICIPIO DO BREJO DA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	000000	CRPCV Poup	281.567,13C	281.567,13C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		281.567,13C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		281.567,13C
27/12/2023	186290	DBPCV TED	281.189,19D	377,94C
27/12/2023	186290	DBPCV TED	377,94D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://receita.gov.br/goep/epi/sign/...

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.045-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento assinado digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

R\$ 0,00
R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.045-4 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			384.008,18
49920	26/12/2023	OP 12267		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	385.828,63	0,00	8.820,45
50846	27/12/2023	TR 00583		Devolução de saldo de rendimento de contrapartida.	260,44	0,00	0,89
51994	28/12/2023	OC 23986		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.082,89	0,00
				Total . .	386.089,07	2.082,89	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	386.089,07	2.082,89	

Documento Assinado Digitalmente em 26/12/2023 às 14:58:19 por ABRAHAM ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: https://site.pecpe.it.br/pep/assinador/assinador.asp?seam=Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

277860002

2778/006/0064704

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
11/12/2023	990210	REM BASICA
11/12/2023	990210	CRED JUROS
22/12/2023	0	DBPCV POUP

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
162,05C	384.167,23C
1.920,84C	386.088,07C
386.089,07D	

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 277860002
 Assinado Digitalmente por: RAHMAN ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: 30/12/2023 às 17:09:56
 Endereço: 0064704
 Código do documento: 93104b4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2778600012
2778/006/0064704-4
MUNICIPIO DO BREJO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	000000	CRPCV POUP	386.089,07C	386.089,07C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		386.089,07C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		386.089,07C
27/12/2023	186291	DBPCV TED	260,44D	385.828,63C
27/12/2023	186291	DBPCV TED	385.828,63D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documentação Digitalmente assinada por: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Assinatura: 2778/006/0064704-4
Data: 31/12/2023 12:00:00
Município: MUNICIPIO DO BREJO

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 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 647052-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.437.067,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.437.067,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
 10.091.528/0001-77 Exercício: 2023
 Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 647052-7 - PAVIMENTAÇÃO DE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.949,30
52242	29/12/2023	OC 24563		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	1.435.105,00	1.437.054,30
52243	29/12/2023	OC 24564		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,54	1.437.067,84
Total . .							1.435.118,54
Saldo Atual . . .							1.437.067,84
Total Geral . .					0,00	1.435.118,54	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MESTRE VITALINO, PE

Código Operação Emissão
2778 5413 08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7913	8,5994	10,4515	29/09/2023 1,90418500	31/10/2023 1,91925200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DO BREJO DA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.091.528/0001-77 0006.000000647052-7 10/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.850,93C	5.169,460973
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.921,50C	5.169,460973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	9.850,93C	5.169,460973



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DO BREJO DA

Conta: 2778 | 006 | 00647052-7

Data: 08/02/2024 - 12:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				1.435.105,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	1.435.105,00 C	
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.435.105,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIA
Assinatura: 15M ABRAMIA
CPF: 0310464-1910
Data: 27/12/2023 10:27:22-987e-f8818717c748

Plano Contas 311201 Recurso REC.TRIBUTOS Banco 237 Conta 098-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.038,30

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

12/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.293,09	
17/04/2020	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	9.871,20	
27/12/2023	ANTONIO CARLOS SANTOS BEZERRA	500,00	
28/12/2023	ROMÁRIO GOMES DA COSTA PAGO À	0,72	
			11.665,01

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

03/08/2023	JURANDY DE FARIAS SILVA PAGO	0,80	
			0,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.702,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.icep.br/verificador-assinaturas>

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156.663,27
45703	01/12/2023	TR 00563		Transferencia de valores.	0,00	109.000,00	124.863,27
45699	01/12/2023	TR 00561		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	152.863,27
45697	01/12/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	172.863,27
45701	01/12/2023	TR 00562		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	190.863,27
45850	01/12/2023	OC 22159		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	773,56	191.636,83
45853	01/12/2023	OC 22169		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	559,28	192.196,11
45858	01/12/2023	OC 22174		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	422,40	192.618,51
45854	01/12/2023	OC 22170		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	240,00	192.858,51
45852	01/12/2023	OC 22168		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	209,42	193.067,93
45851	01/12/2023	OC 22160		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	95,00	193.162,93
45855	01/12/2023	OC 22171		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	80,50	193.243,43
45857	01/12/2023	OC 22173		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	72,45	193.315,88
45856	01/12/2023	OC 22172		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	193.331,98
45464	01/12/2023	OP 10681		TIAGO DE MENEZES SANTOS 10722146442	288,00	0,00	193.043,98
45415	01/12/2023	OP 10839		CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	466,58	0,00	192.577,40
45445	01/12/2023	OP 10661		BRENO MARCOS RIBEIRO DE FRANÇA SILVA	786,24	0,00	191.791,16
45433	01/12/2023	OP 10649		JORGE JOSE DE ALMEIDA	924,00	0,00	190.867,16
45457	01/12/2023	OP 10673		JOSE CARLOS JULIAO NEVES 86154370415	978,00	0,00	189.889,16
45434	01/12/2023	OP 10650		JOSINALDO BATISTA DE ARAUJO	997,92	0,00	188.891,24
45432	01/12/2023	OP 10648		BENEDITO JUNIOR DA SILVA	1.034,88	0,00	187.856,36
45427	01/12/2023	OP 10643		MATEUS WELINGTON SILVA RIBEIRO	1.081,08	0,00	186.775,28
45551	01/12/2023	OP 10771		LEONARDO DO NASCIMENTO MACIEL	1.108,80	0,00	185.666,48
45550	01/12/2023	OP 10770		MANOEL VITORIO PEREIRA JUNIOR	1.108,80	0,00	184.557,68
45526	01/12/2023	OP 10746		IROMAR DO NASCIMENTO FERREIRA	1.108,80	0,00	183.448,88
45527	01/12/2023	OP 10747		ADILSON ALCINO DOS SANTOS	1.108,80	0,00	182.340,08
45539	01/12/2023	OP 10759		JOSE EDSON DE ANDRADE	1.108,80	0,00	181.231,28
45540	01/12/2023	OP 10760		JONATHAN JOSE DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	180.122,48
45538	01/12/2023	OP 10758		ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.108,80	0,00	179.013,68
45544	01/12/2023	OP 10764		ANTONILDO ANTONIO DE LIMA SILVA	1.108,80	0,00	177.904,88
45547	01/12/2023	OP 10767		NOELMA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	176.796,08
45546	01/12/2023	OP 10766		MARIA WERICA DE FRANÇA ARAUJO	1.108,80	0,00	175.687,28
45545	01/12/2023	OP 10765		ERIKA MIRELLY DE SOUSA FREITAS FARIAS	1.108,80	0,00	174.578,48
45548	01/12/2023	OP 10768		JOSILMA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	173.469,68
45417	01/12/2023	OP 10633		LUCINALDO FERREIRA DA SILVA	1.108,80	0,00	172.360,88
45418	01/12/2023	OP 10634		PAULO RICARDO MOURA DA ROCHA	1.108,80	0,00	171.252,08
45419	01/12/2023	OP 10635		ROMARIO GOMES DA COSTA	1.108,80	0,00	170.143,28
45420	01/12/2023	OP 10636		JOILSON AUGUSTO DA SILVA	1.108,80	0,00	169.034,48
45421	01/12/2023	OP 10637		ERIVALDO DA SILVA SANTOS	1.108,80	0,00	167.925,68
45422	01/12/2023	OP 10638		RAMON DA SILVA MIRANDA	1.108,80	0,00	166.816,88
45423	01/12/2023	OP 10639		MAURÍCIO DA SILVA NETO	1.108,80	0,00	165.708,08
45425	01/12/2023	OP 10641		DIJALMA FERREIRA CORDEIRO	1.108,80	0,00	164.599,28
45426	01/12/2023	OP 10642		VALDEMAR CARNEIRO DE ANDRADE	1.108,80	0,00	163.490,48
45424	01/12/2023	OP 10640		ROSELIA PEREIRA DA SILVA	1.108,80	0,00	162.381,68
45428	01/12/2023	OP 10644		SERGIO PEDRO DA SILVA	1.201,20	0,00	161.180,48
45429	01/12/2023	OP 10645		JOSE IVANILDO DOS SANTOS	1.201,20	0,00	159.979,28
45430	01/12/2023	OP 10646		FABIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	1.201,20	0,00	158.778,08
45431	01/12/2023	OP 10647		VICTOR DA SILVA SANTOS	1.201,20	0,00	157.576,88
45553	01/12/2023	OP 10773		JOSE ALVARO DA SILVA LIMA	1.221,36	0,00	156.355,52
45532	01/12/2023	OP 10752		LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAÚJO	1.306,58	0,00	155.048,94
45531	01/12/2023	OP 10751		JOSÉ MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	1.399,91	0,00	153.649,03
45534	01/12/2023	OP 10754		JOSE PAULO DE SOUZA NETO	1.399,91	0,00	152.249,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM ANASTASIO BEZERRA DE SAUS
 Acesse em: https://seccfepc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							52.249,00
45533	01/12/2023	OP 10753		NICACIO PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	50.849,09
45535	01/12/2023	OP 10755		PAULO SERGIO DE ARAUJO	1.399,91	0,00	49.449,18
45529	01/12/2023	OP 10749		JAKSON PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	48.049,27
45501	01/12/2023	OP 10720		IDELFONSO JULIO DA SILVA	1.399,91	0,00	46.649,36
45530	01/12/2023	OP 10750		JOSÉ HENRIQUE DE JESUS ARAUJO	1.399,91	0,00	45.249,45
45504	01/12/2023	OP 10723		EDSON PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	43.849,54
45503	01/12/2023	OP 10722		GIVONALDO JOSÉ DA SILVA	1.399,91	0,00	42.449,63
45528	01/12/2023	OP 10748		JOSÉ ANASTECIO GOMES	1.399,91	0,00	41.049,72
45554	01/12/2023	OP 10774		JOSE AIRTON JOVINO DE LIMA	1.470,00	0,00	39.579,72
45541	01/12/2023	OP 10761		ILADVAN CLEMENTE FERREIRA	1.470,00	0,00	38.109,72
45543	01/12/2023	OP 10763		ALLISON BRUNO SILVA DOS ANJOS	1.470,00	0,00	36.639,72
45549	01/12/2023	OP 10769		ALISSON SOUSA DO NASCIMENTO	1.470,00	0,00	35.169,72
45537	01/12/2023	OP 10757		JOAO CARLOS DE FARIAS COSTA FREITAS	1.998,60	0,00	33.171,12
45542	01/12/2023	OP 10762		BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO	1.998,60	0,00	31.172,52
45536	01/12/2023	OP 10756		JULIANA FERREIRA NOGUEIRA BATISTA	1.998,60	0,00	29.174,92
45460	01/12/2023	OP 10676		VALDECY DE MORAIS SILVA 10187956421	2.000,00	0,00	27.174,92
45452	01/12/2023	OP 10668		49.978.641 EDIVANIO DE SOUZA SILVA	2.280,00	0,00	24.894,92
45416	01/12/2023	OP 10632		JOSE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA	2.307,90	0,00	22.586,92
45447	01/12/2023	OP 10663		31.068.822 JOSE FRANCIANO NOGUEIRA BATISTA	2.500,00	0,00	20.086,92
45439	01/12/2023	OP 10655		DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NOVA	2.600,00	0,00	17.486,92
45435	01/12/2023	OP 10651		GENIVAL DA SILVA FERREIRA	2.834,62	0,00	14.651,30
45552	01/12/2023	OP 10772		JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.110,15	0,00	11.541,15
45443	01/12/2023	OP 10659		49.945.498 RINALDO DE SOUZA NUNES	3.200,00	0,00	8.341,15
45591	01/12/2023	OP 10683		VALMOR JULIO DANTAS COSTA 06084975410	3.469,20	0,00	4.872,15
45451	01/12/2023	OP 10667		CICERO SEVERINO DA SILVA 04723017488	3.600,00	0,00	1.272,15
45453	01/12/2023	OP 10669		CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO FRANCA	3.675,00	0,00	759,15
45463	01/12/2023	OP 10680		JOSINALDO BEZERRA DA SILVA 06336343448	3.806,20	0,00	379,15
45466	01/12/2023	OP 10684		JOSE AILSON DA SILVA 02162492440	3.900,00	0,00	99,15
45441	01/12/2023	OP 10657		50.355.206 JOSE OZIEL DA COSTA	4.452,00	0,00	543,15
45442	01/12/2023	OP 10658		JOSE LEANDRO DA SILVA ARAUJO 09772769450	4.620,00	0,00	818,15
45458	01/12/2023	OP 10674		50.579.843 ADRIANO GERALDO DA SILVA	4.725,00	0,00	76.093,15
45444	01/12/2023	OP 10660		GEORGE SANTOS NASCIMENTO	4.917,06	0,00	71.176,15
45449	01/12/2023	OP 10665		DANILO EZEQUIEL SILVA 70442834462	5.200,00	0,00	65.976,15
45459	01/12/2023	OP 10675		50.568.228 PAULO FERNANDES SOBRINHO	5.524,00	0,00	60.452,15
45461	01/12/2023	OP 10677		JOSÉ DE ASSIS ARAUJO TAVARES 03279091454	5.600,00	0,00	54.852,15
45454	01/12/2023	OP 10670		LEANDRO JOSE DA SILVA 11439818479	5.600,00	0,00	49.252,15
45450	01/12/2023	OP 10666		51.035.481 JOSE EDINALDO DOS SANTOS	5.670,00	0,00	43.582,15
45440	01/12/2023	OP 10656		50.268.090 JAELSON DE ARAUJO MACIEL	6.000,00	0,00	37.582,15
45465	01/12/2023	OP 10682		JOSE JOSENILSON CALUMBY DE MELO 04207113410	6.300,00	0,00	31.282,15
45462	01/12/2023	OP 10679		50.028.462 MARQUES FERNANDO DOS SANTOS	6.400,00	0,00	24.882,15
45448	01/12/2023	OP 10664		DOUGLAS ELDER OLIVEIRA SOUZA 05311416408	6.400,00	0,00	18.482,15
45446	01/12/2023	OP 10662		SAULO DA SILVA GOMES 05606286416	6.510,00	0,00	11.972,15
45925	04/12/2023	OC 22183		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.746,11	16.719,00
45929	04/12/2023	OC 22187		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	3.100,00	19.819,00
45922	04/12/2023	OC 22178		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.092,27	20.911,27
45933	04/12/2023	OC 22191		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.083,60	21.994,87
45928	04/12/2023	OC 22186		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.030,30	23.025,17
45927	04/12/2023	OC 22185		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. D	0,00	653,48	23.678,65
45932	04/12/2023	OC 22190		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	241,50	23.920,15
45924	04/12/2023	OC 22180		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	199,26	24.119,41
45930	04/12/2023	OC 22188		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	169,05	24.288,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Página 3

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			4.288,48
45931	04/12/2023	OC 22189		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	96,60	4.385,08
45923	04/12/2023	OC 22179		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	53,93	4.439,01
45921	04/12/2023	OC 22176		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,24	4.484,25
45926	04/12/2023	OC 22184		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,13	4.500,38
46189	05/12/2023	OC 22192		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	1.518,91	6.019,29
46193	05/12/2023	OC 22196		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.158,05	7.177,34
46192	05/12/2023	OC 22195		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	481,73	7.659,07
46196	05/12/2023	OC 22199		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	96,60	7.755,67
46197	05/12/2023	OC 22200		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42,40	7.798,07
46191	05/12/2023	OC 22193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,74	7.820,81
46190	05/12/2023	OC 22193		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	21,54	7.842,35
46194	05/12/2023	OC 22197		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	7.858,45
46195	05/12/2023	OC 22198		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	7.866,50
45949	05/12/2023	OP 10840		CAÍO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	840,00	0,00	7.026,50
45951	05/12/2023	OP 10842		49.751.297 JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	3.780,00	0,00	3.246,50
45948	05/12/2023	OP 10838		CMEC ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA	5.000,00	0,00	1.246,50
46771	06/12/2023	OC 22201		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	5.243,58	23.490,08
46773	06/12/2023	OC 22203		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.942,18	27.432,26
46774	06/12/2023	OC 22204		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.580,00	29.012,26
46777	06/12/2023	OC 22207		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	668,15	29.680,41
46772	06/12/2023	OC 22202		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	341,94	30.022,35
46778	06/12/2023	OC 22208		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,30	30.117,65
46776	06/12/2023	OC 22206		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	40,25	30.157,90
46775	06/12/2023	OC 22205		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	16,10	30.174,00
47221	07/12/2023	OC 22209		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	5.157,29	35.331,29
47225	07/12/2023	OC 22213		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.183,27	37.514,56
47226	07/12/2023	OC 22214		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.400,00	38.914,56
47228	07/12/2023	OC 22216		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	402,50	39.317,06
47227	07/12/2023	OC 22215		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	24,15	39.341,21
47223	07/12/2023	OC 22211		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,13	39.357,34
47224	07/12/2023	OC 22212		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,68	39.363,02
47222	07/12/2023	OC 22210		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	5,25	39.368,27
47515	08/12/2023	OC 22217		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	5.444,47	44.812,74
47520	08/12/2023	OC 22222		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.474,52	48.287,26
47521	08/12/2023	OC 22223		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.598,00	49.885,26
47518	08/12/2023	OC 22220		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.333,15	51.218,41
47516	08/12/2023	OC 22218		ITBI	0,00	720,00	51.938,41
47524	08/12/2023	OC 22226		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	531,30	52.469,71
47536	08/12/2023	OC 24075		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	81,45	52.551,16
47523	08/12/2023	OC 22225		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	80,50	52.631,66
47517	08/12/2023	OC 22219		TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃ	0,00	61,40	52.693,06
47519	08/12/2023	OC 22221		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,13	52.709,19
47522	08/12/2023	OC 22224		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	52.717,24
47467	08/12/2023	OP 11277		MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA LIMA	242,35	0,00	52.474,89
47468	08/12/2023	OP 11278		BEATRIZ STEPHANIE DE FRANÇA SILVA	366,30	0,00	52.108,59
47446	08/12/2023	OP 11256		SALATIELY LUDUGERO BEZERRA	756,00	0,00	51.352,59
47444	08/12/2023	OP 11254		IRANILDO VALENÇA DOS SANTOS	1.470,00	0,00	49.882,59
47445	08/12/2023	OP 11255		IRANILDO VALENÇA DOS SANTOS	1.470,00	0,00	48.412,59
47469	08/12/2023	OP 11279		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	2.500,00	0,00	45.912,59
47447	08/12/2023	OP 11257		JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	4.500,00	0,00	41.412,59
47626	11/12/2023	OC 22228		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	13.796,82	55.209,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://scte.cepe.br/...
Data: 31/12/2023 10:08:00
Assinado por: SCS

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							129.449,57
47934	15/12/2023	OC 22558		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	31,92	129.481,49
47940	15/12/2023	OC 22564		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	24,15	129.505,64
47941	15/12/2023	OC 22565		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	24,15	129.529,79
47932	15/12/2023	OC 22556		TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZ	0,00	16,12	129.545,91
47888	15/12/2023	OP 11314		JOSE ROBERTO CAMILO VALENÇA	655,20	0,00	128.890,71
48003	18/12/2023	OC 22574		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	680,00	129.570,71
47998	18/12/2023	OC 22569		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	370,56	129.941,27
48001	18/12/2023	OC 22572		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	189,79	130.131,06
48002	18/12/2023	OC 22573		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	168,64	130.299,70
48006	18/12/2023	OC 22577		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	88,55	130.388,25
48005	18/12/2023	OC 22576		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	32,20	130.420,45
48000	18/12/2023	OC 22571		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	28,50	130.448,95
48007	18/12/2023	OC 22578		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,00	130.468,95
48004	18/12/2023	OC 22575		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	130.477,00
47999	18/12/2023	OC 22570		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2,51	130.479,51
48202	19/12/2023	OC 22582		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	426,00	130.905,51
48200	19/12/2023	OC 22580		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	381,53	131.287,04
48199	19/12/2023	OC 22579		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	205,74	131.492,78
48206	19/12/2023	OC 22586		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	122,40	131.615,18
48201	19/12/2023	OC 22581		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	121,00	131.736,18
48205	19/12/2023	OC 22585		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	48,30	131.784,48
48203	19/12/2023	OC 22583		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	40,25	131.824,73
48204	19/12/2023	OC 22584		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	131.832,78
48458	20/12/2023	OC 22608		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.846,00	133.678,78
48452	20/12/2023	OC 22602		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	698,41	134.377,19
48457	20/12/2023	OC 22607		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	269,60	134.646,79
48448	20/12/2023	OC 22598		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	246,54	134.893,33
48453	20/12/2023	OC 22603		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	87,02	134.980,35
48455	20/12/2023	OC 22605		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	48,30	135.028,65
48454	20/12/2023	OC 22604		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	40,25	135.068,90
48456	20/12/2023	OC 22606		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	40,25	135.109,15
48451	20/12/2023	OC 22601		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	25,20	135.134,35
48450	20/12/2023	OC 22600		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	12,00	135.146,35
48449	20/12/2023	OC 22599		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8,96	135.155,31
48246	20/12/2023	OP 12159		MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA LIMA	242,35	0,00	134.912,96
48248	20/12/2023	OP 12161		MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA LIMA	242,35	0,00	134.670,61
48295	20/12/2023	OP 11400		LUIZ FERNANDO DA SILVA	706,10	0,00	133.964,51
48294	20/12/2023	OP 11399		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	1.008,75	0,00	132.955,76
48290	20/12/2023	OP 11395		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	1.487,50	0,00	131.468,26
48289	20/12/2023	OP 11394		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	1.487,50	0,00	129.980,76
48292	20/12/2023	OP 11397		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	2.017,50	0,00	127.963,26
48293	20/12/2023	OP 11398		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	3.937,50	0,00	124.025,76
48291	20/12/2023	OP 11396		MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE SIQUEIRA	5.245,50	0,00	118.780,26
48790	21/12/2023	OC 23005		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.630,00	120.410,26
48755	21/12/2023	OC 22862		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	293,11	120.703,37
48759	21/12/2023	OC 22866		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	191,48	120.894,85
48789	21/12/2023	OC 23004		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,00	121.014,85
48757	21/12/2023	OC 22864		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	83,34	121.098,19
48754	21/12/2023	OC 22861		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	121.158,94
48787	21/12/2023	OC 23002		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	48,30	121.207,24
48788	21/12/2023	OC 23003		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	40,25	121.247,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://ctce.rceppe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f88181717c748

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							121.247
48758	21/12/2023	OC 22865		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	22,50	121.269
48756	21/12/2023	OC 22863		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13,08	121.283
48786	21/12/2023	OC 23001		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	121.291
48710	21/12/2023	OP 11523		EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	450,00	0,00	120.841
48711	21/12/2023	OP 11524		EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	1.355,24	0,00	119.486
48965	22/12/2023	OC 23009		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	380,00	119.866
48969	22/12/2023	OC 23013		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	256,90	120.123
48963	22/12/2023	OC 23007		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	132,74	120.256
48964	22/12/2023	OC 23008		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	109,63	120.365
48962	22/12/2023	OC 23006		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	106,40	120.471
48966	22/12/2023	OC 23010		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	32,20	120.503
48968	22/12/2023	OC 23012		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	32,20	120.535
48967	22/12/2023	OC 23011		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	24,15	120.560
49427	26/12/2023	OC 23016		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.454,64	122.014
49430	26/12/2023	OC 23019		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	740,00	122.754
49426	26/12/2023	OC 23015		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	143,25	122.897
49429	26/12/2023	OC 23018		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100,76	122.998
49425	26/12/2023	OC 23014		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	123.058
49433	26/12/2023	OC 23022		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	56,35	123.115
49432	26/12/2023	OC 23021		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	48,30	123.164
49434	26/12/2023	OC 23023		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,00	123.184
49428	26/12/2023	OC 23017		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,13	123.200
49431	26/12/2023	OC 23020		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	8,05	123.208
49046	26/12/2023	OP 11770		DAYANE LUIZA BEZERRA GUIMARÃES	441,84	0,00	122.766
49038	26/12/2023	OP 11762		VANESSA DOS SANTOS LIMA	441,84	0,00	122.324
49036	26/12/2023	OP 11760		TAMIRES MARIA DE OLIVEIRA	441,84	0,00	121.882
49039	26/12/2023	OP 11763		JULIANA MORAIS DA SILVA	441,84	0,00	121.440
49040	26/12/2023	OP 11764		IASMIN DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	120.998
49042	26/12/2023	OP 11766		MIRELY LEYLA DA SILVA CORDEIRO	441,84	0,00	120.557
49069	26/12/2023	OP 11798		JULIA MARCELA SILVA BATISTA	441,84	0,00	120.115
49065	26/12/2023	OP 11791		LUCINALVA OLIVEIRA DA SILVA	441,84	0,00	119.673
49048	26/12/2023	OP 11772		MARIA CLARA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	119.231
49049	26/12/2023	OP 11773		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA	441,84	0,00	118.789
49050	26/12/2023	OP 11774		ELIANE MARINHO DA SILVA ALBUQUERQUE	441,84	0,00	118.348
49047	26/12/2023	OP 11771		HELEN MENEZES DE SOUZA	441,84	0,00	117.906
49087	26/12/2023	OP 11827		MONICA DAYANA DANÇAS TAVARES	441,84	0,00	117.464
49070	26/12/2023	OP 11800		NATHALY MARIA DA SILVA AMORIM	441,84	0,00	117.022
49081	26/12/2023	OP 11817		ELIANA BATISTA DE ARAUJO	441,84	0,00	116.580
49075	26/12/2023	OP 11808		LUCIANA SILVA DE SOUZA	441,84	0,00	116.138
49083	26/12/2023	OP 11820		LUCIMAR LOPES DA SILVA NASCIMENTO	441,84	0,00	115.697
49077	26/12/2023	OP 11811		MARIA GABRIELLY DA SILVA BEZERRA	441,84	0,00	115.255
49068	26/12/2023	OP 11796		GESSICA PATRICIA DA SILVA AMORIM	441,84	0,00	114.813
49072	26/12/2023	OP 11803		RAISSA VITORIA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	114.371
49071	26/12/2023	OP 11801		NATALY ALVES DE AMORIM	441,84	0,00	113.929
49080	26/12/2023	OP 11816		DALILA ANDREZA MOURA SANTOS	441,84	0,00	113.487
49074	26/12/2023	OP 11806		CLAUDIA VITORIA FLORENCIO SILVA	441,84	0,00	113.046
49084	26/12/2023	OP 11822		MARAIZA DA SILVA	441,84	0,00	112.604
49085	26/12/2023	OP 11824		MARIA CARINA RAMOS DA SILVA	441,84	0,00	112.162
49078	26/12/2023	OP 11813		ALEX SANDRA VIANA	441,84	0,00	111.720
49079	26/12/2023	OP 11814		BIANCA VITORIA DE ARAUJO	441,84	0,00	111.278
49082	26/12/2023	OP 11819		KALINÉ FEITOSA DA SILVA	441,84	0,00	110.836

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 7

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110.836,81
49086	26/12/2023	OP 11825		MARIA IASMIM SILVA NASCIMENTO	441,84	0,00	109.394,97
49053	26/12/2023	OP 11777		ARIANNY CAROLINY MARINHO DA SILVA	441,84	0,00	108.953,13
49060	26/12/2023	OP 11784		MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	441,84	0,00	108.511,29
49062	26/12/2023	OP 11787		MARIA DE SALES SILVA	441,84	0,00	108.069,45
49066	26/12/2023	OP 11793		EMILLY GOMES SANTOS	441,84	0,00	107.627,61
49061	26/12/2023	OP 11786		MARIA ALCYIA CORDEIRO MENDES FERREIRA	441,84	0,00	107.185,77
49063	26/12/2023	OP 11788		MARIA LUCIANA RAMOS DE SOUZA	441,84	0,00	106.743,93
49064	26/12/2023	OP 11790		REBECA ALVES	441,84	0,00	106.302,09
49052	26/12/2023	OP 11776		ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA	441,84	0,00	105.860,25
49057	26/12/2023	OP 11781		EVERTON JOZIMAR DA SILVA NASCIMENTO	441,84	0,00	105.418,41
49059	26/12/2023	OP 11783		LARA CANDIDA DOS SANTOS PINTO	441,84	0,00	104.976,57
49067	26/12/2023	OP 11795		MARICELIA SEVERINA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	104.534,73
49127	26/12/2023	OP 11637		ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA	441,84	0,00	104.092,89
49140	26/12/2023	OP 11646		BRUNA RAYANA DA SILVA BEZERRA	441,84	0,00	103.651,05
49149	26/12/2023	OP 11653		CIRA GABRIELLE SOUZA SILVA	441,84	0,00	103.209,21
49168	26/12/2023	OP 11672		JOVANILDE DA SILVA NASCIMENTO VIEIRA	441,84	0,00	102.767,37
49172	26/12/2023	OP 11676		LUANA NUNES DA COSTA	441,84	0,00	102.325,53
49186	26/12/2023	OP 11690		MARIA LETICIA SILVA BATISTA	441,84	0,00	101.883,69
49188	26/12/2023	OP 11692		MARIA MIKAELY GUIMARAES FERREIRA	441,84	0,00	101.441,85
49189	26/12/2023	OP 11693		MARIA TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA	441,84	0,00	101.000,01
49195	26/12/2023	OP 11699		PRISSILA DOS SANTOS COSTA ALVES	441,84	0,00	100.558,17
49218	26/12/2023	OP 11722		RAQUEL LIMA SANTOS FERREIRA	441,84	0,00	100.116,33
49123	26/12/2023	OP 11636		ADENICE MARIA DOS SANTOS	441,84	0,00	99.674,49
49136	26/12/2023	OP 11642		ANDREZA SILVA ARAUJO	441,84	0,00	99.232,65
49153	26/12/2023	OP 11657		JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	441,84	0,00	98.790,81
49166	26/12/2023	OP 11670		JOANA ANGELICA MALACO GUIMARAES	441,84	0,00	98.348,97
49170	26/12/2023	OP 11674		KELLY MENÉZES DE SOUZA	441,84	0,00	97.907,13
49177	26/12/2023	OP 11681		MARIA THAYNA SILVA JUVINO	441,84	0,00	97.465,29
49183	26/12/2023	OP 11687		MARIA FRANCIELLY DE LIMA CORDEIRO SIMPLICIO	441,84	0,00	97.023,45
49185	26/12/2023	OP 11689		MARIA JOSILENE SILVA SANTOS	441,84	0,00	96.581,61
49191	26/12/2023	OP 11695		MARTA REJANE DE ARAUJO TRINDADE	441,84	0,00	96.139,77
49122	26/12/2023	OP 11635		JAILDA SILVA DE CARVALHO SANTOS DE ARAUJO	441,84	0,00	95.697,93
49167	26/12/2023	OP 11671		JOSEILMA ALVES DA COSTA	441,84	0,00	95.256,09
49173	26/12/2023	OP 11677		LUANA RODRIGUES DE ARAUJO	441,84	0,00	94.814,25
49145	26/12/2023	OP 11649		CECILIA SOARES DE SOUZA SILVA	441,84	0,00	94.372,41
49169	26/12/2023	OP 11673		JULIA GRAZIELI MORAES PEREIRA	441,84	0,00	93.930,57
49151	26/12/2023	OP 11655		GIRLEIDE PORTO DE FARIAS	441,84	0,00	93.488,73
49175	26/12/2023	OP 11679		LUCIANA LAYANE DE LIMA FERREIRA	441,84	0,00	93.046,89
49193	26/12/2023	OP 11697		MONIQUE CRISTIANE CAVALCANTI AGUIAR MELO	441,84	0,00	92.605,05
49088	26/12/2023	OP 11829		ODÉTE ALICE DE SOUZA	441,84	0,00	92.163,21
49020	26/12/2023	OP 11744		JOSÉ DE ASSIS DA SILVA	600,00	0,00	91.563,21
49031	26/12/2023	OP 11755		IVANILDO MIGUEL DA SILVA	600,00	0,00	90.963,21
49016	26/12/2023	OP 11740		JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	700,00	0,00	90.263,21
49034	26/12/2023	OP 11758		ROSANGELA DA SILVA MARINHO SOUZA	883,68	0,00	89.379,53
49044	26/12/2023	OP 11768		JULIANA DE ARAUJO SILVA AMORIM	883,68	0,00	88.495,85
49076	26/12/2023	OP 11809		MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ARAUJO	883,68	0,00	87.612,17
49073	26/12/2023	OP 11805		RUTE MARINHO DOS SANTOS	883,68	0,00	86.728,49
49055	26/12/2023	OP 11779		CLAÚDIA HIANARA SIQUEIRA DE SOUZA	883,68	0,00	85.844,81
49179	26/12/2023	OP 11683		MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS	883,68	0,00	84.961,13
49181	26/12/2023	OP 11685		MARIA FERNANDA DE LIMA ROMÃO	883,68	0,00	84.077,45
49021	26/12/2023	OP 11745		JOSE JANAILSON DA SILVA	1.000,00	0,00	83.077,45

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://www.bradesco.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: OBRTO ABRILIANI Nº 17.702,4
 Acesse em: https://cete.ccepe.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Página 8

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.077,4
49019	26/12/2023	OP 11743		FRANCISCO LUNA DA SILVA	1.000,00	0,00	23.077,4
49023	26/12/2023	OP 11747		MARIA IRACI DA SILVA BEZERRA	1.320,00	0,00	21.757,4
49027	26/12/2023	OP 11751		MARIA IVONEIDE LIMA	1.320,00	0,00	20.437,4
49028	26/12/2023	OP 11752		ROGÉRIO ROBSON DA SILVA	1.320,00	0,00	19.117,4
49018	26/12/2023	OP 11742		JOSÉ HELIEL MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	0,00	17.617,4
49030	26/12/2023	OP 11754		JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	1.500,00	0,00	16.117,4
49033	26/12/2023	OP 11757		MARLENÉ BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO	1.715,00	0,00	14.402,4
49017	26/12/2023	OP 11741		PAULO SÉRGIO DINIZ DE SOUZA	2.000,00	0,00	12.402,4
49035	26/12/2023	OP 11759		HILMERY TAVARES PINTO MEDEIROS	2.500,00	0,00	9.902,4
49026	26/12/2023	OP 11750		MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO	2.500,00	0,00	7.402,4
49032	26/12/2023	OP 11756		JOSÉ FLAVIANO COSTA SILVA	2.700,00	0,00	4.702,4
49025	26/12/2023	OP 11749		JOSÉ OSVALDO NETO	3.500,00	0,00	1.202,4
49022	26/12/2023	OP 11746		MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CORDEIRO BARROS	4.000,00	0,00	1.202,4
49024	26/12/2023	OP 11748		MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	4.500,00	0,00	2.702,4
49029	26/12/2023	OP 11753		SINVAL ESTEVAM DE LIMA	5.000,00	0,00	7.702,4
49116	26/12/2023	OP 11629		CMEC ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA	5.000,00	0,00	2.702,4
49037	26/12/2023	OP 11761		51.035.481 JOSE EDINALDO DOS SANTOS	5.130,00	0,00	7.572,4
49117	26/12/2023	OP 11630		THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00	0,00	2.072,4
50167	27/12/2023	TR 00576		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	2.072,4
50173	27/12/2023	OC 23054		IPITU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	847,27	2.919,7
50174	27/12/2023	OC 23055		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	743,85	3.663,5
50175	27/12/2023	OC 23056		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	300,00	3.963,5
50179	27/12/2023	OC 23060		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	167,80	4.131,3
50178	27/12/2023	OC 23059		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	104,65	4.236,0
50172	27/12/2023	OC 23053		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	60,75	4.296,7
50176	27/12/2023	OC 23057		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	32,20	4.328,9
50177	27/12/2023	OC 23058		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	8,05	4.337,0
49810	27/12/2023	OP 11994		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	171,00	0,00	4.166,0
49809	27/12/2023	OP 11993		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	292,00	0,00	3.874,0
49808	27/12/2023	OP 11992		MONIQUE FEITOSA DE SOUZA 13081167485	377,00	0,00	3.497,0
49699	27/12/2023	OP 11906		MARCIA CRISTINA DA SILVA	441,84	0,00	3.055,1
49778	27/12/2023	OP 11955		GLORIA SILMARA SANTOS COSTA	441,84	0,00	2.613,3
49782	27/12/2023	OP 11965		DANIELE PATRICIA DE LIMA CAETANO	441,84	0,00	2.171,5
49668	27/12/2023	OP 11896		IARA GOMES DA SILVA	441,84	0,00	1.729,6
49690	27/12/2023	OP 11898		ANA FLÁVIA MARIA DA SILVA	441,84	0,00	1.287,8
49693	27/12/2023	OP 11900		INGRID ROCHA DE MOURA	441,84	0,00	845,9
49695	27/12/2023	OP 11902		LAIZE FERNANDA DOS SANTOS BRITO	441,84	0,00	404,1
49696	27/12/2023	OP 11903		MICAELY NASCIMENTO DE ARAUJO	441,84	0,00	962,3
49697	27/12/2023	OP 11904		GISLENE FERNANDA DA SILVA	441,84	0,00	520,4
49698	27/12/2023	OP 11905		RAYANE MARIA SILVA DE MORAIS	441,84	0,00	78,6
49687	27/12/2023	OP 11897		MARIA EDUARDA DA SILVA	441,84	0,00	636,7
49694	27/12/2023	OP 11901		JAINE SANTANA DA SILVA	441,84	0,00	194,9
49788	27/12/2023	OP 11969		ELTON DOUGLAS DO NASCIMENTO	441,84	0,00	753,1
49791	27/12/2023	OP 11971		JEISIANE MARIA SANTOS SILVA	441,84	0,00	311,2
49792	27/12/2023	OP 11972		MARIA JOSEIZIA DE LIMA	441,84	0,00	869,4
49793	27/12/2023	OP 11973		INGRIDY EVILES SOUZA DA SILVA	441,84	0,00	427,5
49790	27/12/2023	OP 11970		BRUNA DOS SANTOS CORDEIRO	441,84	0,00	985,7
49751	27/12/2023	OP 11916		EDILENE MARIA DE MORAIS	441,84	0,00	543,9
49785	27/12/2023	OP 11968		CAMILA BRANDÃO ALVES	441,84	0,00	102,0
49842	27/12/2023	OP 11802		AGUIDA ISABELI DA CONCEIÇÃO LEMOS	441,84	0,00	660,2
49868	27/12/2023	OP 11840		VALERIA DA SILVA GUEDES	441,84	0,00	218,3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 9

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			242.218,38
49867	27/12/2023	OP 11839		MARIA EDINICE SILVA SANT'ANA	441,84	0,00	242.776,54
49870	27/12/2023	OP 11842		LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA	441,84	0,00	243.334,70
49871	27/12/2023	OP 11843		FAGNA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	441,84	0,00	243.892,86
49872	27/12/2023	OP 11844		JAINÉ MARIA ESTEVAO BEZERRA	441,84	0,00	244.451,02
49874	27/12/2023	OP 11846		HIGOR GABRIEL GOMES DA SILVA	441,84	0,00	245.009,18
49836	27/12/2023	OP 11789		ZELIA MARIA DA SILVA ARAUJO	441,84	0,00	245.567,34
49841	27/12/2023	OP 11799		JOSEFA LEILIANE TENORIO	441,84	0,00	246.125,50
49837	27/12/2023	OP 11792		MARIA FERNANDA SANTOS FERREIRA	441,84	0,00	246.683,66
49869	27/12/2023	OP 11841		ROSALI DA SILVA GUEDES SANTOS	441,84	0,00	247.241,82
49840	27/12/2023	OP 11797		GESSICA RAFAELA SOARES	441,84	0,00	247.799,98
49834	27/12/2023	OP 11785		WIDYHANE ARAUJO ALVES	441,84	0,00	248.358,14
49838	27/12/2023	OP 11794		JOSE DIEGO VENNICYO SIMPLICIO GOMES	441,84	0,00	248.916,30
49856	27/12/2023	OP 11830		MARIA LUCIANA DE ALBUQUERQUE AGUIAR	441,84	0,00	249.474,46
49863	27/12/2023	OP 11835		LEIDE PATRICIA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	250.032,62
49845	27/12/2023	OP 11810		ALINE DA PENHA SILVA MONTEIRO	441,84	0,00	250.590,78
49861	27/12/2023	OP 11834		LAIANE GOMES OLIVEIRA	441,84	0,00	251.148,94
49866	27/12/2023	OP 11838		RAISSA CAROLINA DA SILVA	441,84	0,00	251.707,10
49849	27/12/2023	OP 11815		ANA LYVIA DE MORAES SILVA	441,84	0,00	252.265,26
49854	27/12/2023	OP 11826		EDUARDA DE FRANÇA SILVA SANTOS	441,84	0,00	252.823,42
49855	27/12/2023	OP 11828		EMILENY MARINHO MENDES	441,84	0,00	253.381,58
49858	27/12/2023	OP 11831		JACKSON MESSIAS DE SOUZA BEZERRA	441,84	0,00	253.939,74
49864	27/12/2023	OP 11836		LUARA ANDRADE DE LIMA	441,84	0,00	254.497,90
49851	27/12/2023	OP 11821		CLEIDE KELLY FEITOSA DE CARVALHO	441,84	0,00	255.056,06
49860	27/12/2023	OP 11833		JOSILENE DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	255.614,22
49873	27/12/2023	OP 11845		ALCIONE NASCIMENTO MONTEIRO	441,84	0,00	256.172,38
49843	27/12/2023	OP 11804		DAYANE DOS SANTOS LIMA	441,84	0,00	256.730,54
49844	27/12/2023	OP 11807		ELIDA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	257.288,70
49875	27/12/2023	OP 11847		JOYCE MIKAELLY SILVA OLIVEIRA	441,84	0,00	257.846,86
49892	27/12/2023	OP 11860		GRINARIA OLIVEIRA DA SILVA	441,84	0,00	258.405,02
49878	27/12/2023	OP 11848		JOAO IGOR CALUMBY DE LIMA	441,84	0,00	258.963,18
49907	27/12/2023	OP 11875		JOELMA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	259.521,34
49913	27/12/2023	OP 11881		JANIELE DOS SANTOS FREITAS	441,84	0,00	260.079,50
49909	27/12/2023	OP 11877		IRANILDA FLORENCIO DUQUE DA SILVA	441,84	0,00	260.637,66
49906	27/12/2023	OP 11874		MANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA	441,84	0,00	261.195,82
49890	27/12/2023	OP 11858		JOSEANE VIEIRA BEZERRA	441,84	0,00	261.753,98
49916	27/12/2023	OP 11883		MARCINEIDE MARIA DA SILVA	441,84	0,00	262.312,14
49911	27/12/2023	OP 11879		MARTA PATRICIA SILVA SANTOS	441,84	0,00	262.870,30
49903	27/12/2023	OP 11871		MISSELE PATRICIA DE SOUZA SANTOS SILVA	441,84	0,00	263.428,46
49898	27/12/2023	OP 11866		MICHELI OLIVEIRA SANTOS	441,84	0,00	263.986,62
49901	27/12/2023	OP 11869		MARIA MÂRCIA FERREIRA SILVA	441,84	0,00	264.544,78
49905	27/12/2023	OP 11873		CAMILLY VITORIA CAVALCANTI DOS SANTOS	441,84	0,00	265.102,94
49910	27/12/2023	OP 11878		VANESSA GUIMARAES SILVA	441,84	0,00	265.661,10
49904	27/12/2023	OP 11872		MILENA FERNANDA DA SILVA ALVES DE JESUS	441,84	0,00	266.219,26
49902	27/12/2023	OP 11870		MILENA STEFANI SALES DE SOUSA	441,84	0,00	266.777,42
49900	27/12/2023	OP 11868		EDENICE EDITE DA SILVA	441,84	0,00	267.335,58
49899	27/12/2023	OP 11867		KARLA LIDYANE SILVA DOS SANTOS	441,84	0,00	267.893,74
49914	27/12/2023	OP 11882		IRANEIDE TAVARES FREIRE	441,84	0,00	268.451,90
49908	27/12/2023	OP 11876		ALEXSANDRA VIANA DE AQUINO BARRETO	441,84	0,00	269.010,06
49912	27/12/2023	OP 11880		RAISSA DE CASSIA DAS NEVES ALVES	441,84	0,00	269.568,22
49891	27/12/2023	OP 11859		RENATA MARIA DA SILVA	441,84	0,00	270.126,38
49889	27/12/2023	OP 11857		MONICK MATIAS OLIVEIRA ALVES	441,84	0,00	270.684,54

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:08:58 por: ALEXSANDRA VIANA DE AQUINO BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 10

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC.TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							101.684,5
49897	27/12/2023	OP 11865		MARIA ANUNCIADA DE SOUZA ARAUJO	441,84	0,00	101.242,7
49885	27/12/2023	OP 11853		ANA MERE DOS SANTOS COSTA	441,84	0,00	99.800,8
49887	27/12/2023	OP 11855		JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA	441,84	0,00	100.359,0
49886	27/12/2023	OP 11854		JÂNIELE NORDA DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	99.917,1
49883	27/12/2023	OP 11851		RAQUEL PEREIRA DE BRITO	441,84	0,00	99.475,3
49893	27/12/2023	OP 11861		ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	441,84	0,00	99.033,5
49894	27/12/2023	OP 11862		ADRIANA FELIPE DE SOUZA	441,84	0,00	98.591,6
49881	27/12/2023	OP 11849		AVANETE SANTOS AGUIAR	441,84	0,00	98.149,8
49882	27/12/2023	OP 11850		MARIA CELESTÉ BARROS SANTOS	441,84	0,00	97.707,9
49884	27/12/2023	OP 11852		VERONICA PATRICIA SIMPLICIO	441,84	0,00	97.266,1
49918	27/12/2023	OP 11885		WEMILLY NAYURE DE OLIVEIRA	441,84	0,00	96.824,3
49917	27/12/2023	OP 11884		ELOIZA MAIARA DOS SANTOS SILVA	441,84	0,00	96.382,4
49950	27/12/2023	OP 12112		JOSEFA LAUDICEIA DOS SANTOS	441,84	0,00	95.940,6
49948	27/12/2023	OP 12110		TAYNARA MYLANE DA SILVA	441,84	0,00	95.498,7
49947	27/12/2023	OP 12109		POLIANÁ LIMA NASCIMENTO	441,84	0,00	95.056,9
49927	27/12/2023	OP 11894		MARIA CALINE BERNARDINO COSTA	441,84	0,00	94.615,1
49928	27/12/2023	OP 11895		ANGELA MARIA DE FREITAS	441,84	0,00	94.173,2
49926	27/12/2023	OP 11893		MARINALVA SANTOS DA SILVA	441,84	0,00	93.731,4
49919	27/12/2023	OP 11886		EVELY MAYARA MONTEIRO DA SILVA	441,84	0,00	93.289,5
49923	27/12/2023	OP 11890		TAIS FERREIRA DA SILVA	441,84	0,00	92.847,7
49921	27/12/2023	OP 11888		JOSEFA DA SILVA SANTOS	441,84	0,00	92.405,9
49920	27/12/2023	OP 11887		CAMILA BARBOSA LIMA	441,84	0,00	91.964,0
49924	27/12/2023	OP 11891		EVA MARIA DA SILVA	441,84	0,00	91.522,2
49922	27/12/2023	OP 11889		DIELI PEREIRA DA SILVA	441,84	0,00	91.080,3
49796	27/12/2023	OP 11982		ANTONIO CESAR SANTOS BEZERRA	500,00	0,00	90.580,3
49749	27/12/2023	OP 11914		IRANICE DO CARMO DA SILVA	883,68	0,00	89.696,7
49783	27/12/2023	OP 11966		ANA CARLA DE SOUZA BRITO	883,68	0,00	88.813,0
49784	27/12/2023	OP 11967		JADSON EMERSON PEREIRA XAVIER FILHO	883,68	0,00	87.929,3
49750	27/12/2023	OP 11915		FABIOLA JAIANE VIEIRA CARVALHO	883,68	0,00	87.045,6
49800	27/12/2023	OP 11985		LINALDA FERREIRA DA SILVA	883,68	0,00	86.161,9
49692	27/12/2023	OP 11899		APARECIDA WESLANE DOS SANTOS SILVA	883,68	0,00	85.278,3
49794	27/12/2023	OP 11974		NAIARA RAQUEL DA SILVA	883,68	0,00	84.394,6
49853	27/12/2023	OP 11823		DANIELA PEREIRA DA SILVA	883,68	0,00	83.510,9
49850	27/12/2023	OP 11818		CARLOS ANDRÉ SILVA SANTOS	883,68	0,00	82.627,2
49865	27/12/2023	OP 11837		MARIA DE FÁTIMA AUGUSTA DE LIMA ALBUQUERQUE	883,68	0,00	81.743,5
49846	27/12/2023	OP 11812		ANDREIA DA SILVA SANTOS	883,68	0,00	80.859,9
49859	27/12/2023	OP 11832		JOSÉ ADRIELL RAMOS DOS PASSOS	883,68	0,00	79.976,2
49895	27/12/2023	OP 11863		JOSE ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	883,68	0,00	79.092,5
49896	27/12/2023	OP 11864		MARIA DE FATIMA SOUZA DINIZ	883,68	0,00	78.208,8
49888	27/12/2023	OP 11856		MARIA JESSICA DE LIMA SILVA	883,68	0,00	77.325,1
49949	27/12/2023	OP 12111		LAUDENICE BATISTA PEREIRA	883,68	0,00	76.441,5
49925	27/12/2023	OP 11892		TAIS MARIA SILVA	883,68	0,00	75.557,8
49946	27/12/2023	OP 12108		TAMIRES DE AMORIM FEITOSA	883,68	0,00	74.674,1
49795	27/12/2023	OP 11981		EMANQUELLY RITA LIMA CORDEIRO	1.000,00	0,00	73.674,1
49797	27/12/2023	OP 11983		FABIA NATALIA VIEIRA WANDERLEI NASCIMENTO	1.000,00	0,00	72.674,1
49798	27/12/2023	OP 11984		ALEXIA SILVA FRANÇA FERREIRA	1.000,00	0,00	71.674,1
49811	27/12/2023	OP 11995		JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	5.250,00	0,00	66.424,1
49812	27/12/2023	OP 11996		ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	9.777,99	0,00	56.646,1
50951	28/12/2023	TR 00577		Transferencia de valores.	0,00	43.000,00	99.646,1
51178	28/12/2023	OC 23855		TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LI	0,00	1.100,00	100.746,1
51181	28/12/2023	OC 23858		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	420,80	101.166,9

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tcepe.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 93104b4d-191c-4272-987e-18818717c248

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 098-1 - REC. TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							166,90
51172	28/12/2023	OC 23849		IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITO	0,00	337,99	504,89
51177	28/12/2023	OC 23854		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	330,97	835,86
51175	28/12/2023	OC 23852		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCION	0,00	203,00	1038,86
51173	28/12/2023	OC 23850		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	142,82	1181,68
51174	28/12/2023	OC 23851		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	132,74	1314,42
51179	28/12/2023	OC 23856		TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS	0,00	72,45	1386,87
51176	28/12/2023	OC 23853		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	64,40	1451,27
51180	28/12/2023	OC 23857		TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOU	0,00	16,10	1467,37
50649	28/12/2023	OP 12083		ANNA RAQUEL PEREIRA DE VASCONCELOS	300,00	0,00	1167,37
50572	28/12/2023	OP 11977		MONICA PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA	441,84	0,00	725,53
50571	28/12/2023	OP 11976		JANAINA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RODRIGUES	441,84	0,00	283,69
50574	28/12/2023	OP 11979		ALEXSANDRA INÁCIA PEREIRA	441,84	0,00	141,85
50632	28/12/2023	OP 12066		ALINE DA SILVA	441,84	0,00	400,01
50629	28/12/2023	OP 12063		CLEONILDA HENRIQUE BARRÓS	441,84	0,00	958,22
50836	28/12/2023	OP 12168		JULIANA TIAGO COELHO	660,00	0,00	298,22
50573	28/12/2023	OP 11978		MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO	883,68	0,00	414,54
50570	28/12/2023	OP 11975		ANA KARLA MARINHO DE SOUZA	883,68	0,00	530,86
50627	28/12/2023	OP 12061		TAMIRES DE FRANÇA ARAUJO	883,68	0,00	647,18
50586	28/12/2023	OP 12020		JORGÉ JOSE DE ALMEIDA	924,00	0,00	723,18
50583	28/12/2023	OP 12017		JOSINALDO BATISTA DE ARAUJO	997,92	0,00	725,26
50575	28/12/2023	OP 11980		MARCELA SILVA FRANÇA FERREIRA	1.000,00	0,00	725,26
50588	28/12/2023	OP 12022		BENEDITO JUNIOR DA SILVA	1.034,88	0,00	690,38
50563	28/12/2023	OP 11935		ANTONILDO ANTONIO DE LIMA SILVA	1.108,80	0,00	581,58
50564	28/12/2023	OP 11959		MAURICIO DA SILVA NETO	1.108,80	0,00	472,78
50565	28/12/2023	OP 11960		RAMON DA SILVA MIRANDA	1.108,80	0,00	363,98
50566	28/12/2023	OP 11961		ERIVALDO DA SILVA SANTOS	1.108,80	0,00	255,18
50567	28/12/2023	OP 11962		VALDEMAR CARNEIRO DE ANDRADE	1.108,80	0,00	146,38
50582	28/12/2023	OP 12016		JOSE ÉDSON DE ANDRADE	1.108,80	0,00	37,58
50590	28/12/2023	OP 12024		JONATHAN JOSE DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	928,78
50579	28/12/2023	OP 12013		LUCINALDO FERREIRA DA SILVA	1.108,80	0,00	819,98
50591	28/12/2023	OP 12025		ADILSON ALCINO DOS SANTOS	1.108,80	0,00	711,18
50576	28/12/2023	OP 12010		ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.108,80	0,00	602,38
50581	28/12/2023	OP 12015		PAULO RICARDO MOURA DA ROCHA	1.108,80	0,00	493,58
50584	28/12/2023	OP 12018		ROMARIÔ GOMES DA COSTA	1.108,80	0,00	384,78
50607	28/12/2023	OP 12041		JOILSON AUGUSTO DA SILVA	1.108,80	0,00	275,98
50595	28/12/2023	OP 12029		LEONARDO DO NASCIMENTO MACIEL	1.108,80	0,00	167,18
50593	28/12/2023	OP 12027		DIJALMA FERREIRA CORDEIRO	1.108,80	0,00	58,38
50585	28/12/2023	OP 12019		NOELMA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	949,58
50580	28/12/2023	OP 12014		MARIA WERICA DE FRANÇA ARAUJO	1.108,80	0,00	840,78
50577	28/12/2023	OP 12011		ERIKA MIRELLY DE SOUSA FREITAS FARIAS	1.108,80	0,00	731,98
50587	28/12/2023	OP 12021		JOSILMA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	623,18
50625	28/12/2023	OP 12059		MANOEL VITORIO PEREIRA JUNIOR	1.108,80	0,00	514,38
50569	28/12/2023	OP 11964		MATEUS WELINGTON SILVA RIBEIRO	1.121,12	0,00	393,26
50568	28/12/2023	OP 11963		JOSE IVANILDO DOS SANTOS	1.201,20	0,00	192,06
50578	28/12/2023	OP 12012		VICTOR DA SILVA SANTOS	1.201,20	0,00	990,86
50610	28/12/2023	OP 12044		IDELFONSO JULIO DA SILVA	1.399,91	0,00	590,95
50611	28/12/2023	OP 12045		JOSÉ HENRIQUE DE JESUS ARAUJO	1.399,91	0,00	191,04
50612	28/12/2023	OP 12046		JOSÉ ANASTECIO GOMES	1.399,91	0,00	791,13
50613	28/12/2023	OP 12047		JOSÉ MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	1.399,91	0,00	391,22
50614	28/12/2023	OP 12048		LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAÚJO	1.399,91	0,00	991,31
50615	28/12/2023	OP 12049		NICACIO PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	591,40

Documento Assinado Digitalmente em: 28/12/2023 10:08:11
 Acesso em: https://cepedpef.br.gov.br/validarDoc/seam/CodigoDocumento: 53104bda-191c-4272-987e-18818717c748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://cfe.ce.br/elev...

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.
 Conta: 098-1 - REC. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							58.581,40
50616	28/12/2023	OP 12050		JOSE PAULO DE SOUZA NETO	1.399,91	0,00	57.181,49
50617	28/12/2023	OP 12051		PAULO SERGIO DE ARAUJO	1.399,91	0,00	55.781,58
50619	28/12/2023	OP 12053		CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	1.399,91	0,00	54.381,67
50620	28/12/2023	OP 12054		EDSON PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	52.981,76
50621	28/12/2023	OP 12055		GIVONALDO JOSÉ DA SILVA	1.399,91	0,00	51.581,85
50623	28/12/2023	OP 12057		JAKSON PEDRO DA SILVA	1.399,91	0,00	50.181,94
50839	28/12/2023	OP 12144		BANCO BRADESCO S.A	1.399,91	0,00	48.781,63
50600	28/12/2023	OP 12034		ALISSON SOUSA DO NASCIMENTO	1.420,31	0,00	47.361,32
50602	28/12/2023	OP 12036		ILADVAN CLEMENTE FERREIRA	1.470,00	0,00	45.891,32
50605	28/12/2023	OP 12039		ALLISON BRUNO SILVA DOS ANJOS	1.470,00	0,00	44.421,32
50648	28/12/2023	OP 12082		JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CALADO	1.470,00	0,00	42.951,32
50647	28/12/2023	OP 12081		JOSE AIRTON JOVINO DE LIMA	1.470,00	0,00	41.481,32
50618	28/12/2023	OP 12052		IROMAR DO NASCIMENTO FERREIRA	1.470,00	0,00	39.951,32
50603	28/12/2023	OP 12037		51.447.231 JOSIVALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	1.470,00	0,00	38.481,32
50601	28/12/2023	OP 12035		51.410.122 INACIO LIMA DO NASCIMENTO	1.666,56	0,00	36.814,76
50592	28/12/2023	OP 12026		51.427.336 ADEMIR JOAO DA SILVA	1.666,56	0,00	35.148,20
50594	28/12/2023	OP 12028		51.444.308 ALEXANDRE LUIZ DA SILVA	1.666,56	0,00	33.481,64
50596	28/12/2023	OP 12030		51.443.845 JOSE CARLOS DA SILVA	1.666,56	0,00	31.815,08
50589	28/12/2023	OP 12023		51.415.447 JOAO DANTAS ARAUJO TAVARES	1.666,56	0,00	30.148,52
50608	28/12/2023	OP 12042		51.179.742 JOSE PEDRO DA SILVA	1.666,56	0,00	28.481,96
50598	28/12/2023	OP 12032		BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO	1.998,60	0,00	26.483,36
50597	28/12/2023	OP 12031		JOAO CARLOS DE FARIAS COSTA FREITAS	1.998,60	0,00	24.484,76
50599	28/12/2023	OP 12033		JULIANA FERREIRA NOGUEIRA BATISTA	1.998,60	0,00	22.486,16
50606	28/12/2023	OP 12040		50.507.064 JOSE NIVALDO DA SILVA	2.099,20	0,00	20.386,96
50604	28/12/2023	OP 12038		JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.898,20	0,00	17.488,76
50609	28/12/2023	OP 12043		ANADIA RONIZE DA SILVA 07648017407	4.590,00	0,00	12.702,51
Total ..					530.650,87	527.490,11	12.702,51
Saldo Atual ...							12.702,51
Total Geral ..					530.650,87	527.490,11	



Extrato Mensal / Por Período

BREJO DA MADRE DE DEUS PREFEITURA | CNPJ: 010.091.528/0001-77
Nome do usuário: Geny Ferreira do Nascimento
Data da operação: 02/01/2024 - 11h07

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06990 0000098-1	6.325,56	6.325,56

Extrato de: Ag: 6990 | CC: 0000098-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				4.699,78
01/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600681	2.468,71		7.168,49
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6546978	109.000,00		116.168,49
	REMET.PM BREJO M DEUS FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6785144	18.000,00		134.168,49
	REMET.PM BREJO M DEUS FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6864482	28.000,00		162.168,49
	REMET.PM BREJO M DEUS FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6902207	20.000,00		182.168,49
	REMET.PM BREJO M DEUS FPM				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600681		-50,64	182.117,85
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	524672		-3.200,00	178.917,85
	RINALDO DE SOUZA NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898001		-4.620,00	174.297,85
	JOSE LEANDRO DA SILVA ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898240		-978,00	173.319,85
	JOSE CARLOS JULIAO NEVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898330		-3.110,15	170.209,70
	JOSE ROBERTO DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898449		-924,00	169.285,70
	JORGE JOSE DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898499		-1.108,80	168.176,90
	PAULO RICARDO MOURA DA ROCHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898771		-5.200,00	162.976,90
	DANILO EZEQUIEL SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898991		-6.000,00	156.976,90
	JAELSON DE ARAUJO MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2511337		-1.399,91	155.576,99
	PAULO SERGIO DE ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345374		-1.108,80	154.468,19
	JONATHAN JOSE DA SILVA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990004		-2.834,62	151.633,57
	GENIVAL DA SILVA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990008		-1.470,00	150.163,57
	JOSE AIRTON JOVINO DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990201		-3.900,00	146.263,57
	JOSE AILSON DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990206		-3.469,20	142.794,37
	VALMOR JULIO DANTAS COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990215		-6.300,00	136.494,37
	JOSE JOSENILSON CALUMBY DE MEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990222		-288,00	136.206,37
	TIAGO DE MENEZES SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990226		-3.806,20	132.400,17
	JOSINALDO BEZERRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990231		-6.400,00	126.000,17
	MARQUES FERNANDO DOS SANTOS COST				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990236		-5.600,00	120.400,17
	JOSE DE ASSIS ARAUJO TAVARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990244		-4.725,00	115.675,17
	ADRIANO GERALDO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990248		-2.000,00	113.675,17
	VALDECY DE MORAIS SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990249		-5.524,00	108.151,17
	PAULO FERNANDES SOBRINHO				



Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON ALCINO DOS SANTOS	6990298		-1.108,80	107.042,37
TRANSF CC PARA CC PJ IROMAR DO NASCIMENTO FERREIRA	6990300		-1.108,80	105.933,57
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	6990303		-466,58	105.466,99
TRANSF CC PARA CC PJ EDSON PEDRO DA SILVA	6990308		-1.399,91	104.067,08
TRANSF CC PARA CC PJ GIVONALDO JOSE DA SILVA	6990310		-1.399,91	102.667,17
TRANSF CC PARA CC PJ IDELFONSO JULIO DA SILVA	6990314		-1.399,91	101.267,26
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANASTACIO GOMES	6990315		-1.399,91	99.867,35
TRANSF CC PARA CC PJ JAKSON PEDRO DA SILVA	6990316		-1.399,91	98.467,44
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE HENRIQUE DE JESUS ARAUJO	6990317		-1.399,91	97.067,53
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	6990321		-1.399,91	95.667,62
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO	6990325		-1.306,58	94.361,04
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVARO DA SILVA LIMA	6990328		-1.221,36	93.139,68
TRANSF CC PARA CC PJ NICACIO PEDRO DA SILVA	6990328		-1.399,91	91.739,77
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO DE SOUZA NETO	6990331		-1.399,91	90.339,86
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO DO NASCIMENTO MACIEL	6990334		-1.108,80	89.231,06
TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL VITORIO PEREIRA JUNIOR	6990339		-1.108,80	88.122,26
TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON SOUSA DO NASCIMENTO	6990342		-1.470,00	86.652,26
TRANSF CC PARA CC PJ JOSILMA MARIA DA SILVA	6990345		-1.108,80	85.543,46
TRANSF CC PARA CC PJ NOELMA MARIA DA SILVA	6990349		-1.108,80	84.434,66
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA WERICA DE FRANCA ARAUJO	6990353		-1.108,80	83.325,86
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA MIRELLY DE SOUSA FREITAS F	6990357		-1.108,80	82.217,06
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONILDO ANTONIO DE LIMA SILVA	6990360		-1.108,80	81.108,26
TRANSF CC PARA CC PJ ALLISON BRUNO SILVA DOS ANJOS	6990364		-1.470,00	79.638,26
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO	6990368		-1.998,60	77.639,66
TRANSF CC PARA CC PJ ILADVAN CLEMENTE FERREIRA	6990373		-1.470,00	76.169,66
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON DE ANDRADE	6990375		-1.108,80	75.060,86
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS DA SILVA	6990379		-1.108,80	73.952,06
TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS DE FARIAS COSTA FREI	6990382		-1.998,60	71.953,46
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERREIRA NOGUEIRA BATIST	6990385		-1.998,60	69.954,86
TRANSF CC PARA CC PJ JOSINALDO BATISTA DE ARAUJO	6990445		-997,92	68.956,94
TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO JUNIOR DA SILVA	6990454		-1.034,88	67.922,06
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DA SILVA SANTOS	6990455		-1.201,20	66.720,86
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	6990457		-1.201,20	65.519,66
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE IVANILDO DOS SANTOS	6990459		-1.201,20	64.318,46
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO PEDRO DA SILVA	6990461		-1.201,20	63.117,26
TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS WELINGTON SILVA RIBEIRO	6990466		-1.081,08	62.036,18

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.ctcepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR CARNEIRO DE ANDRADE	6990469		-1.108,80	60.927,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DIJALMA FERREIRA CORDEIRO	6990472		-1.108,80	59.818,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSELIA PEREIRA DA SILVA	6990475		-1.108,80	58.709,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO DA SILVA NETO	6990478		-1.108,80	57.600,98
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DA SILVA MIRANDA	6990482		-1.108,80	56.492,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO DA SILVA SANTOS	6990486		-1.108,80	55.383,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JOILSON AUGUSTO DA SILVA	6990492		-1.108,80	54.274,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMARIO GOMES DA COSTA	6990496		-1.108,80	53.165,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINALDO FERREIRA DA SILVA	6990505		-1.108,80	52.056,98
	TRANSF CC PARA CC PJ GEORGE SANTOS NASCIMENTO	6990755		-4.917,06	47.139,92
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENO MARCOS RIBEIRO DE FRANCA S	6990761		-786,24	46.353,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO DA SILVA GOMES	6990763		-6.510,00	39.843,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FRANCIANO NOGUEIRA BATISTA	6990764		-2.500,00	37.343,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ELDER OLIVEIRA SOUZA	6990768		-6.400,00	30.943,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDINALDO DOS SANTOS	6990773		-5.670,00	25.273,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO SEVERINO DA SILVA	6990775		-3.600,00	21.673,68
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANIO DE SOUZA SILVA	6990779		-2.280,00	19.393,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO FRAN	6990783		-3.675,00	15.718,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO JOSE DA SILVA	6990787		-5.600,00	10.118,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMIAO FRANCISCO BEZERRA VILA NO	6990986		-2.600,00	7.518,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE OZIEL DA COSTA	6990997		-4.452,00	3.066,68
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA	6990508		-2.307,90	758,78
04/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	12.527,47		13.286,25
05/12/2023	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-141,01	13.145,24
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.366,12		16.511,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-41,67	16.469,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	6990059		-3.780,00	12.689,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	6990638		-840,00	11.849,69
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CM & JS ASSESSORIA E CONSULTORIA	6993643		-5.000,00	6.849,69
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	11.927,50		18.777,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-220,93	18.556,26
07/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	9.194,27		27.750,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-130,39	27.620,14
08/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	13.348,97		40.969,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ STEPHANIE DE FRANCA	4199305		-366,30	40.602,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-186,38	40.416,43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 93104bd4-19fc-4272-987e-f8818717c7f48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE FEITOSA DE SOUZA	6990343		-2.500,00	37.916,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA	6990621		-4.500,00	33.416,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SALATIELY LUDUGERIO BEZERRA	6990627		-756,00	32.660,43
	TRANSF CC PARA CC PJ IRANILDO VALENCA DOS SANTOS	6990630		-1.470,00	31.190,43
	TRANSF CC PARA CC PJ IRANILDO VALENCA DOS SANTOS	6990631		-1.470,00	29.720,43
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA SOUZ	6990494		-242,35	29.478,08
11/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	19.158,91		48.636,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-188,15	48.448,84
	TED D CC HBANK* DEST. BREJO DA MADRE DE DE	5638381		-48.000,00	448,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5638381		-12,15	436,69
12/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.817,71		3.254,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-40,34	3.214,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CALAD	6990329		-1.470,00	1.744,06
13/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	110.477,24		112.221,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-57,76	112.163,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	6990403		-1.470,00	110.693,54
14/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.958,08		113.651,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-26,45	113.625,17
15/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.661,38		117.286,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-51,65	117.234,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO CAMILO VALENCA	1898896		-655,20	116.579,70
18/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.588,80		118.168,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-35,85	118.132,65
19/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.353,27		119.485,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-31,02	119.454,90
20/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.322,53		122.777,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-33,80	122.743,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO DA SILVA	1980753		-706,10	122.037,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990068		-3.937,50	118.100,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990073		-1.008,75	117.091,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990076		-2.017,50	115.073,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990080		-5.245,50	109.828,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990087		-1.487,50	108.340,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SIQU	6990096		-1.487,50	106.853,28
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA SOUZ	6990548		-242,35	106.610,93
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA SOUZ	6990982		-242,35	106.368,58



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600681	2.510,86		108.879,44
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600681		-24,54	108.854,90
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	3211532		-450,00	108.404,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	3211552		-1.355,24	107.049,66
22/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600681	1.074,22		108.123,88
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600681		-28,30	108.095,58
	COBRANÇA DE TARIFA				
26/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600681	2.648,23		110.743,81
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600681		-29,98	110.713,83
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO SERGIO DINIZ DE SOUZA	1898410		-2.000,00	108.713,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE HELIEL MONTEIRO DA SILVA	1898411		-1.500,00	107.213,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO	1898424		-2.500,00	104.713,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLENE BARBOSA VIEIRA DE ARAUJO	1898436		-1.715,00	102.998,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KELLY MENEZES DE SOUZA	2169447		-441,84	102.556,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAILDA SILVA DE CARVALHO	3205420		-441,84	102.115,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE OSVALDO NETO	3737423		-3.500,00	98.615,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THAIS DOMINIQUE BESERRA S. I. AD	6345488		-5.500,00	93.115,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO LUNA DA SILVA	6990412		-1.000,00	92.115,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE DE ASSIS DA SILVA	6990414		-600,00	91.515,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE JANAILSON DA SILVA	6990416		-1.000,00	90.515,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CORD	6990418		-4.000,00	86.515,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADENICE MARIA DOS SANTOS	6990423		-441,84	86.073,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA	6990426		-441,84	85.631,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA IVONEIDE LIMA	6990427		-1.320,00	84.311,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDREZA SILVA ARAUJO	6990429		-441,84	83.869,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROGERIO ROBSON DA SILVA	6990429		-1.320,00	82.549,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REBEKA DE SOUZA ESTEVAM	6990430		-5.000,00	77.549,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNA RAYANA DA SILVA BEZERRA	6990431		-441,84	77.107,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CECILIA SOARES DE SOUZA SILVA	6990432		-441,84	76.665,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRA GABRIELLE SOUZA SILVA	6990433		-441,84	76.224,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GIRLEIDE PORTO DE FARIAS	6990434		-441,84	75.782,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE FLAVIANO COSTA SILVA	6990435		-2.700,00	73.082,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	6990436		-441,84	72.640,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOANA ANGELICA MALACO GUIMARAES	6990438		-441,84	72.198,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSEILMA ALVES DA COSTA	6990439		-441,84	71.756,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HILMERY TAVARES PINTO MEDEIROS	6990440		-2.500,00	69.256,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOVANILDE DA SILVA NASCIMENTO	6990442		-441,84	68.814,91

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etec.cepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etec.cepe.br/etec/validadoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE EDINALDO DOS SANTOS	6990444		-5.130,00	63.684,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIA GRAZIELI MORAES PEREIRA	6990445		-441,84	63.243,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUANA NUNES DA COSTA	6990451		-441,84	62.801,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUANA RODRIGUES DE ARAUJO	6990452		-441,84	62.359,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANA LAYANE DE LIMA FERREIRA	6990457		-441,84	61.917,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA THAYNA SILVA JUVINO	6990460		-441,84	61.475,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS	6990467		-883,68	60.592,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA FERNANDA LIMA ROMAO	6990473		-883,68	59.708,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA FRANCIELLY DE LIMA CORDEIR	6990478		-441,84	59.266,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA JOSILENE SILVA	6990485		-441,84	58.824,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA LETICIA SILVA BATISTA	6990489		-441,84	58.382,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA MIKAELY GUIMARAES FERREIRA	6990491		-441,84	57.940,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA TACIANNE DA SILVA	6990494		-441,84	57.499,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARTA REJANE DE ARAUJO TRINDADE	6990496		-441,84	57.057,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONIQUE CRISTIANE CAVALCANTI AGU	6990499		-441,84	56.615,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISSILA DOS SANTOS COSTA ALVES	6990501		-441,84	56.173,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAQUEL LIMA SANTOS	6990502		-441,84	55.731,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANGELA DA SILVA MARINHO SOUZA	6990504		-883,68	54.848,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAMIREZ MARIA DE OLIVEIRADE OLIV	6990505		-441,84	54.406,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VANESSA DOS SANTOS LIMA	6990507		-441,84	53.964,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA MORAIS DA SILVA	6990508		-441,84	53.522,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IASMIN DOS SANTOS SILVA	6990510		-441,84	53.080,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MIRELY LEYLA DA SILVA CORDEIRO	6990511		-441,84	52.638,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA DE ARAUJO SILVA AMORIM	6990513		-883,68	51.755,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DAYANE LUIZA BEZERRA GUIMARAES	6990514		-441,84	51.313,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HELEN MENEZES DE SOUZA	6990516		-441,84	50.871,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA CLARA DA SILVA SANTOS	6990517		-441,84	50.429,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA	6990518		-441,84	49.987,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIANE MARINHO DA SILVA ALBUQUER	6990520		-441,84	49.546,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA	6990522		-441,84	49.104,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARIANNY CAROLINY MARINHO DA SILV	6990524		-441,84	48.662,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDIA HYANARA SIQUEIRA DE SOUZ	6990525		-883,68	47.778,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EVERTON JOZIMAR DA SILVA NASCIME	6990526		-441,84	47.336,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LARA CANDIDA DOS SANTOS PINTO	6990527		-441,84	46.894,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE NOG	6990529		-441,84	46.453,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ALCYIA CORDEIRO MENDES FER	6990532		-441,84	46.011,31



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.ctce.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DE SALES SILVA	6990534		-441,84	45.569,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA LUCIANA RAMOS DE SOUZA	6990535		-441,84	45.127,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CM & JS ASSESSORIA E CONSULTORIA	6993487		-5.000,00	40.127,63
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA IRACI DA SILVABIZERRA	1898419		-1.320,00	38.807,63
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE DE ARIMATEA TAVARES	6990409		-700,00	38.107,63
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	6990420		-4.500,00	33.607,63
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE DE ARIMATEA TAVARES	6990432		-1.500,00	32.107,63
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	IVANILDO MIGUEL DA SILVA	6990434		-600,00	31.507,63
27/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA		2.264,57		33.772,20
	REPASSE FINANCEIRO	4600681			
	TED-TRANSF ELET DISPON		100.000,00		133.772,20
	REMET.PM BREJO M DEUS FPM	9223026			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-43,29	133.728,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IRANICE DO CARMO DA SILVA	1898794		-883,68	132.845,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIOLA JAIANE VIEIRA CARVALHO	1898795		-883,68	131.961,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDILENE MARIA DE MORAIS	1898798		-441,84	131.519,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAMIRES DE AMORIM FEITOSA	1898799		-883,68	130.636,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POLIANA LIMA NASCIMENTO	1898800		-441,84	130.194,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAYNARA MYLANE DA SILVA	1898802		-441,84	129.752,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JADSON EMERSON PEREIRA XAVIER FI	1898818		-883,68	128.868,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMILA BRANDAO ALVES	1898823		-441,84	128.426,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELTON DOGLAS DO NASCIMENTO SILVA	1898827		-441,84	127.984,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAIS MARIA SILVA	1898827		-883,68	127.101,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNA DOS SANTOS CORDEIRO	1898830		-441,84	126.659,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA CALINE BERNARDINO COSTA	1898830		-441,84	126.217,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEISIANE MARIA SANTOS SILVA	1898832		-441,84	125.775,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IARA GOMES DA SILVA	1898833		-441,84	125.333,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDUARDA DA SILVA	1898835		-441,84	124.892,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA FLAVIA MARIA DA SILVA	1898836		-441,84	124.450,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA JOSEIZIA DE LIMA	1898837		-441,84	124.008,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APARECIDA WESLANE DOS SANTOS SIL	1898839		-883,68	123.124,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LINALDA FERREIRA DA SILVA	1898839		-883,68	122.241,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INGRID ROCHA DE MOURA	1898841		-441,84	121.799,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INGRIDY EVILES SOUZA DA SILVA	1898842		-441,84	121.357,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAINÉ SANTANA DA SILVA	1898843		-441,84	120.915,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NAIARA RAQUEL DA SILVA	1898845		-883,68	120.031,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LAIZE FERNANDA DOS SANTOS BRITO	1898846		-441,84	119.590,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICAELY NASCIMENTO DE ARAUJO	1898847		-441,84	119.148,19



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GISLENE FERNANDA DA SILVA	1898849		-441,84	118.706,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CONCEICAO DE ALMEIDA ROD	1898850		-441,84	118.264,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE MARIA SILVA DE MORAIS	1898850		-441,84	117.822,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DA SILVA	1898852		-441,84	117.380,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1898854		-441,84	116.938,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRES DE FRANCA ARAUJO	1898954		-883,68	116.055,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA SILVA	1898959		-441,84	115.613,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLY VITORIA CAVALCANTI DOS S	2169003		-441,84	115.171,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA MARIA DA SILVA	2169826		-441,84	114.729,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARIA DA SILVA	3860992		-441,84	114.287,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANETE SANTOS AGUIAR	3862969		-441,84	113.846,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILLY GOMES SANTOS	3905554		-441,84	113.404,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MISSELE PATRICIA DE SOUZA SANTOS	6990000		-441,84	112.962,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA DA SILVA SANTOS	6990005		-441,84	112.520,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRA VIANA DE AQUINO BARRE	6990006		-441,84	112.078,75
	TRANSF CC PARA CC PJ IRANILDA FLORENCIO DUQUE DA SILV	6990007		-441,84	111.636,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RAISSA DE CASSIA DAS NEVES ALVES	6990009		-441,84	111.195,07
	TRANSF CC PARA CC PJ IRANEIDE TAVARES FREIRE	6990010		-441,84	110.753,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOIZA MAIARA DOS SANTOS SILVA	6990014		-441,84	110.311,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EVELY MAYARA MONTEIRO DA SILVA	6990017		-441,84	109.869,55
	TRANSF CC PARA CC PJ GESSICA PATRICIA DA SILVA AMORIM	6990658		-441,84	109.427,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA MARCELA SILVA BATISTA	6990660		-441,84	108.985,87
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALY MARIA DA SILVA AMORIM	6990662		-441,84	108.544,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALY ALVES DE AMORIM	6990664		-441,84	108.102,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RAISSA VITORIA DA SILVA SANTOS	6990669		-441,84	107.660,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RUTE MARINHO DOS SANTOS	6990671		-883,68	106.776,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA VITORIA FLORENCIO SILVA	6990673		-441,84	106.334,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SILVA DE SOUZA	6990676		-441,84	105.892,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA DE O ARAUJO	6990678		-883,68	105.009,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GABRIELLY DA SILVA BEZERRA	6990680		-441,84	104.567,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX SANDRA VIANA	6990682		-441,84	104.125,63
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA VITORIA DE ARAUJO	6990685		-441,84	103.683,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DALILA ANDREZA MOURA SANTOS	6990687		-441,84	103.241,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA BATISTA DE ARAUJO	6990690		-441,84	102.800,11
	TRANSF CC PARA CC PJ KALINE FEITOSA DA SILVA	6990691		-441,84	102.358,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR LOPES DA SILVA NASCIMENT	6990694		-441,84	101.916,43



Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TRANSF CC PARA CC PJ MARATZA DA SILVA	6990697		-441,84	101.474,59
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CARINA RAMOS DA SILVA	6990700		-441,84	101.032,75
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA IASMIN SILVA NASCIMENTO	6990703		-441,84	100.590,91
TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DAYANA DANTAS TAVARES	6990704		-441,84	100.149,07
TRANSF CC PARA CC PJ ODETE ALICE DE SOUZA	6990709		-441,84	99.707,23
TRANSF CC PARA CC PJ JOSEANE VIEIRA BEZERRA	6990787		-441,84	99.265,39
TRANSF CC PARA CC PJ GRINARIA OLIVEIRA DA SILVA	6990788		-441,84	98.823,55
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	6990791		-441,84	98.381,71
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	6990794		-883,68	97.498,03
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANUNCIADA DE S ARAUJO	6990795		-441,84	97.056,19
TRANSF CC PARA CC PJ KARLA LIDYANE SILVA DOS SANTOS	6990797		-441,84	96.614,35
TRANSF CC PARA CC PJ EDENICE EDITE DA SILVA	6990802		-441,84	96.172,51
TRANSF CC PARA CC PJ MILENA STEFANI SALES DE SOUSA	6990804		-441,84	95.730,67
TRANSF CC PARA CC PJ LAUDENICE BATISTA PEREIRA	6990804		-883,68	94.846,99
TRANSF CC PARA CC PJ MILENA FERNANDA DA SILVA ALVES D	6990805		-441,84	94.405,15
TRANSF CC PARA CC PJ MANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA	6990806		-441,84	93.963,31
TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA LAUDICEIA DOS SANTOS	6990807		-441,84	93.521,47
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA GUIMARAES SILVA	6990807		-441,84	93.079,63
TRANSF CC PARA CC PJ GLORIA SILMARA SANTOS COSTA	6990808		-441,84	92.637,79
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE PATRICIA DE LIRA CAETANO	6990810		-441,84	92.195,95
TRANSF CC PARA CC PJ MARTA PATRICIA SILVA SANTOS	6990811		-441,84	91.754,11
TRANSF CC PARA CC PJ JANIELE DOS SANTOS FREITAS	6990812		-441,84	91.312,27
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CARLA DE SOUZA BRITO	6990813		-883,68	90.428,59
TRANSF CC PARA CC PJ MARCINEIDE MARIA DA SILVA	6990815		-441,84	89.986,75
TRANSF CC PARA CC PJ WEMILLY NAYURE SILVA DE OLIVEIRA	6990817		-441,84	89.544,91
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA BARBOSA LIMA	6990820		-441,84	89.103,07
TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA DA SILVA SANTOS	6990821		-441,84	88.661,23
TRANSF CC PARA CC PJ DIELI PEREIRA DA SILVA	6990822		-441,84	88.219,39
TRANSF CC PARA CC PJ TAIS FERREIRA DA SILVA	6990823		-441,84	87.777,55
TRANSF CC PARA CC PJ MARINALVA SANTOS DA SILVA	6990829		-441,84	87.335,71
TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DE FREITAS	6990832		-441,84	86.893,87
TRANSF CC PARA CC PJ ANA KARLA MARINHO DE SOUZA	6990848		-883,68	86.010,19
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRA INACIA PEREIRA	6990860		-441,84	85.568,35
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA SILVA FRANCA FERREIRA	6990863		-1.000,00	84.568,35
TRANSF CC PARA CC PJ EMANOELLY RITA LIMA CORDEIRO	6990867		-1.000,00	83.568,35
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CESAR SANTOS BEZERRA	6990872		-1.000,00	82.568,35

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIA NATALIA VIEIRA WANDERLET N	6990875		-1.000,00	81.568,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXIA SILVA FRANCA FERREIRA	6990879		-1.000,00	80.568,35
	TRANSF CC PARA CC PJ REBECA ALVES	6990892		-441,84	80.126,51
	TRANSF CC PARA CC PJ WIDYHANE ARAUJO ALVES	6990896		-441,84	79.684,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ZELIA MARIA DA SILVA ARAUJO	6990897		-441,84	79.242,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERNANDA SANTOS FERREIRA	6990899		-441,84	78.800,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DIEGO VENNYCIO SIMPLICIO GO	6990900		-441,84	78.359,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GESSICA RAFAELA SOARES	6990901		-441,84	77.917,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA LEILIANE TENORIO	6990902		-441,84	77.475,47
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUIDA ISABELI DA CONCEICAO LEMO	6990906		-441,84	77.033,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DOS SANTOS LIMA	6990907		-441,84	76.591,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIDA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	6990911		-441,84	76.149,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA PENHA SILVA MONTEIRO	6990913		-441,84	75.708,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIA DA SILVA SANTOS	6990915		-883,68	74.824,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA LYVIA MORAES SILVA	6990916		-441,84	74.382,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANDRE SILVA SANTOS	6990918		-883,68	73.498,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE KELLY FEITOSA DE CARVALHO	6990919		-441,84	73.057,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA PEREIRA DA SILVA	6990920		-883,68	72.173,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA DE FRANCA SILVA SANTOS	6990921		-441,84	71.731,55
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILENY MARINHO MENDES	6990922		-441,84	71.289,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIANA DE ALBUQUERQUE AGU	6990925		-441,84	70.847,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON MESSIAS DE SOUZA BEZERRA	6990927		-441,84	70.406,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ADRIELL RAMOS DOS PASSOS	6990930		-883,68	69.522,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE DA SILVA SANTOS	6990931		-441,84	69.080,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE GOMES OLIVEIRA	6990933		-441,84	68.638,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LEIDE PATRICIA DA SILVA SANTOS	6990935		-441,84	68.196,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUARA ANDRADE DE LIMA	6990936		-441,84	67.754,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA AUGUSTA DE LIMA	6990941		-883,68	66.871,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAISSA CAROLINA DA SILVA	6990943		-441,84	66.429,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDINICE SILVA SANT ANA	6990944		-441,84	65.987,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA DA SILVA GUEDES	6990946		-441,84	65.545,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSALI DA SILVA GUEDES	6990950		-441,84	65.103,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA	6990955		-441,84	64.662,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FAGNA APARECIDA FERREIRA DE SOUZ	6990957		-441,84	64.220,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEONILDA HENRIQUE DE BARROS	6990957		-441,84	63.778,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JAINE MARIA ESTEVAO BEZERRA	6990958		-441,84	63.336,59

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://ctce.tecpe.tc.br/epp/validador;seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.cepe.br/ibpsei/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCIONE NASCIMENTO MONTEIRO	6990960		-441,84	62.894,75
	TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR GABRIEL GOMES DA SILVA	6990962		-441,84	62.452,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CELESTE BARROS SANTOS	6990971		-441,84	62.011,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL PEREIRA DE BRITO	6990973		-441,84	61.569,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA PATRICIA SIMPLICIO	6990975		-441,84	61.127,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MERE DOS SANTOS COSTA	6990976		-441,84	60.685,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	6990976		-9.777,99	50.907,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA	6990978		-5.250,00	45.657,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JANIELE NORDA DOS SANTOS SILVA	6990979		-441,84	45.215,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE FEITOSA DE SOUZA	6990981		-171,00	45.044,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE FEITOSA DE SOUZA	6990983		-292,00	44.752,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA	6990984		-441,84	44.310,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE FEITOSA DE SOUZA	6990985		-377,00	43.933,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JESSICA DE LIMA SILVA	6990986		-883,68	43.050,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICK MATTIAS OLIVEIRA	6990990		-441,84	42.608,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SOUZA DINIZ	6990995		-883,68	41.724,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELI OLIVEIRA SANTOS	6990997		-441,84	41.282,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MARCIA FERREIRA SILVA	6990999		-441,84	40.841,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO IGOR CALUMBI DE LIMA	7615968		-441,84	40.399,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MIKAELLY SILVA OLIVEIRA	7802965		-441,84	39.957,32
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCINALVA OLIVEIRA DA SILVA	6990553		-441,84	39.515,48
	TRANSF CC PARA CP PJ MARICELIA SEVERINA DA SILVA SANT	6990555		-441,84	39.073,64
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO	6990857		-883,68	38.189,96
	TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA FELIPE DE SOUZA	6990994		-441,84	37.748,12
28/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.821,27		40.569,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BREJO M DEUS FPM	1553612	43.000,00		83.569,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-46,01	83.523,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA DA SILVA TIAGO	1382108		-660,00	82.863,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANADIA R DA SILVA	1898345		-4.590,00	78.273,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO RICARDO MOURA DA ROCHA	1898365		-1.108,80	77.164,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE JOSE DE ALMEIDA	1898374		-924,00	76.240,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1898414		-2.898,20	73.342,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA RAQUEL PEREIRA DE VASCONCEL	1898762		-300,00	73.042,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO DE ARAUJO	2511494		-1.399,91	71.642,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN JOSE DA SILVA LIMA	6345378		-1.108,80	70.533,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOILSON AUGUSTO DA SILVA	6990346		-1.108,80	69.424,87



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990348		-1.108,80	68.316,07
	ERIVALDO DA SILVA SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990350		-1.108,80	67.207,27
	RAMON DA SILVA MIRANDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990351		-1.108,80	66.098,47
	MAURICIO DA SILVA NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990352		-1.108,80	64.989,67
	VALDEMAR CARNEIRO DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990353		-1.121,12	63.868,55
	MATEUS WELLINGTON SILVA RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990355		-1.201,20	62.667,35
	JOSE IVANILDO DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990356		-1.201,20	61.466,15
	VICTOR DA SILVA SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990360		-1.108,80	60.357,35
	LUCINALDO FERREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990361		-997,92	59.359,43
	JOSINALDO BATISTA DE ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990368		-1.109,52	58.249,91
	ROMARIO GOMES DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990372		-1.034,88	57.215,03
	BENEDITO JUNIOR DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990380		-1.108,80	56.106,23
	ADILSON ALCINO DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990383		-1.108,80	54.997,43
	DIJALMA FERREIRA CORDEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990386		-1.108,80	53.888,63
	LEONARDO DO NASCIMENTO MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990389		-1.998,60	51.890,03
	JOAO CARLOS DE FARIAS COSTA FREI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990394		-1.998,60	49.891,43
	JULIANA FERREIRA NOGUEIRA BATIST				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990400		-1.998,60	47.892,83
	BRUNO RICARDO DANTAS MONTEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990402		-1.470,00	46.422,83
	ILADVAN CLEMENTE FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990407		-1.470,00	44.952,83
	ALISSON SOUSA DO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990409		-1.470,00	43.482,83
	ALLISON BRUNO SILVA DOS ANJOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990416		-1.108,80	42.374,03
	ANTONILDO ANTONIO DE LIMA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990426		-1.108,80	41.265,23
	ANTONIO CARLOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990431		-1.108,80	40.156,43
	ERIKA MIRELLY DE SOUSA FREITAS F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990437		-1.108,80	39.047,63
	MARIA WERICA DE FRANCA ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990440		-1.108,80	37.938,83
	JOSE EDSON DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990443		-1.108,80	36.830,03
	NOELMA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990445		-1.108,80	35.721,23
	JOSILMA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990452		-1.108,80	34.612,43
	MANOEL VITORIO PEREIRA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990455		-1.666,56	32.945,87
	JOAO DANTAS ARAUJO TAVARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990457		-1.666,56	31.279,31
	ADEMIR JOAO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990460		-1.666,56	29.612,75
	ALEXANDRE LUIZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990464		-1.666,56	27.946,19
	JOSE CARLOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990467		-1.666,56	26.279,63
	INACIO LIMA DO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990469		-1.666,56	24.613,07
	JOSIVALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990470		-2.099,20	22.513,87
	JOSE NIVALDO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6990471		-1.666,56	20.847,31
	JOSE PEDRO DA SILVA				



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IDELFONSO JULIO DA SILVA	6990472		-1.399,91	19.447,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE HENRIQUE DE JESUS ARAUJO	6990477		-1.399,91	18.047,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANASTACIO GOMES	6990480		-1.399,91	16.647,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	6990483		-1.399,91	15.247,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO	6990485		-1.399,91	13.847,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NICACIO PEDRO DA SILVA	6990487		-1.399,91	12.447,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO DE SOUZA NETO	6990492		-1.399,91	11.047,94
	TRANSF CC PARA CC PJ IROMAR DO NASCIMENTO FERREIRA	6990496		-1.470,00	9.577,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CAIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	6990498		-1.399,91	8.178,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON PEDRO DA SILVA	6990500		-1.399,91	6.778,12
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVONALDO JOSE DA SILVA	6990503		-1.399,91	5.378,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JAKSON PEDRO DA SILVA	6990508		-1.399,91	3.978,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AIRTON JOVINO DE LIMA	6990758		-1.470,00	2.508,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA DO NASCIMENTO CALAD	6990760		-1.470,00	1.038,30
Total			527.490,11	-531.151,59	1.038,30

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.038,30
02/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600681	5.349,18		6.387,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600681		-61,92	6.325,56
Total			5.349,18	-61,92	6.325,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717c748



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,04



Cliente

Nome

FMS-DENGUE

Agência

1666-7

Conta

8.267-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/06/2022		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			1,04
		Saldo			1,04
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2022
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		BB RF Simp Solidez			1,04
TOTAL					1,04

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2024 às 11:51:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=31104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748>



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
09.159.378/0001-07 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **5,56**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **5,56**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

GFIMA010
F0010088

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2023
11:59



----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente AFB/MS-BREJO DA MADRE DE

00070 S.Público Automático

Agência 1666 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta 15059

« Dez / 2023 »

Página 00

(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.
F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48


Cliente

Nome

AFB-MS-BREJO DA MADRE DE

Agência

1666-7

Conta

15.059-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			5,56 C
		Saldo			5,56 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2024
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		BB RF CP Automático			5,56 C
TOTAL					5,56 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2024 às 11:50:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
09.159.378/0001-07 Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

21,64

GFIMA010
F0010088

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2023
11:58



----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente P B S P FORMACAO PROF ACS

00070 S.Público Automático

Agência 1666 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta 14790

« Dez / 2023 »

Página 001

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.
F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

**Cliente**

Nome

AFB-MS-BREJO DA MADRE DE

Agência

1666-7

Conta

15.059-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			5,56 C
		Saldo			5,56 C
		Juros -			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2024
		IOF -			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2024
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	5,56 C
TOTAL	5,56 C

(*) Saldo atualizado até 04.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2024 às 11:50:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

49,6

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

49,6

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

GFIMA010
F0010088

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/2023
11:59



----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente P FMS FES ATENCAO BASICA

00070 S.Público Automático

Agência 1666 7 BREJO MADRE DE DEUS

Conta 17471

« Dez / 2023 »

Página 00

(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.
F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dír

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Cliente

Nome

P FMS FES ATENCAO BASICA

Agência

1666-7

Conta

17.471-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			49,61 C
		Saldo			49,61 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2024
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		BB RF Simp Solidez			49,61 C
		TOTAL			49,61 C

(*) Saldo atualizado até 04.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2024 às 11:50:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etce/validarDoc.seam?CodigoDoc=93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748>



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
09.159.378/0001-07 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **0,09**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **0,09**

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050908327896014
05/01/2024 09:25:48



Cliente

Agência 1666-7
Conta 22583-5 FMS/BREJO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,018571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,018571		0,018571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f48



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509083278961
05/01/2024 09:27:01

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 22583-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
09.159.378/0001-07 Exercício:

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **556,37**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **556,37**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050908327896019
05/01/2024 09:29:39



Cliente

Agência 1666-7
Conta 22719-6 PROJETO FITOTERAPIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	552,28			119,545613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	556,37			119,545613		119,545613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	556,37

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509083278961
05/01/2024 09:27:53

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 22719-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,08



G33205090832789602
05/01/2024 09:32:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 24112-1 FMS/BREJO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,017221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,017221		0,017221

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

G3320509083278961
05/01/2024 09:34:31

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1666-7
Conta 24112-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA CUSTEIO Banco 001 Conta 31.010-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.811,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/08/2023	transferencia recebida 31026-3	305.990,78
30/09/2023	transferencia recebida 31.026-3	224.070,00
01/12/2023	transferencia recebida 31.026-3	6.211,45

536.272,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-521.460,83

G33205093944752901
05/01/2024 09:48:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
 Conta 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.502,35			2.060,362218		
01/12/2023	RESGATE	2.130,00			1.753,176151	1,214937814	307,186067
	Aplicação 23/11/2023	2.130,00			1.753,176151		
05/12/2023	APLICAÇÃO	34.447,14			28.333,002988	1,215795587	28.640,189055
06/12/2023	APLICAÇÃO	166.667,32			137.036,801298	1,216223076	165.676,990353
07/12/2023	RESGATE	21.884,74			17.987,682222	1,216651469	147.689,308131
	Aplicação 23/11/2023	373,74			307,186067		
	Aplicação 05/12/2023	21.511,00			17.680,496155		
08/12/2023	RESGATE	14.400,00			11.831,603877	1,217079286	135.857,704254
	Aplicação 05/12/2023	12.964,95			10.652,506833		
	Aplicação 06/12/2023	1.435,05			1.179,097044		
11/12/2023	RESGATE	5.146,63			4.227,244116	1,217490606	131.630,460138
	Aplicação 06/12/2023	5.146,63			4.227,244116		
12/12/2023	APLICAÇÃO	527.831,59			433.387,448729	1,217920804	565.017,908867
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.308.942,08			1.895.141,685212	1,218347999	2.460.159,594079
14/12/2023	RESGATE	405.675,71			332.854,102211	1,218779361	2.127.305,491868
	Aplicação 06/12/2023	160.428,49			131.630,460138		
	Aplicação 12/12/2023	245.247,22			201.223,642073		
15/12/2023	RESGATE	139.550,90			114.462,003828	1,219189734	2.012.843,488040
	Aplicação 12/12/2023	139.550,90			114.462,003828		
18/12/2023	RESGATE	314.643,29			257.990,287221	1,219593549	1.754.853,200819
	Aplicação 12/12/2023	143.548,36			117.701,802828		
	Aplicação 13/12/2023	171.094,93			140.288,484393		
19/12/2023	RESGATE	37.153,08			30.453,318652	1,220001026	1.724.399,882167
	Aplicação 13/12/2023	37.153,08			30.453,318652		
20/12/2023	RESGATE	1.396.311,16			1.144.133,889665	1,220408881	580.265,992502
	Aplicação 13/12/2023	1.396.311,16			1.144.133,889665		
21/12/2023	RESGATE	2.573,39			2.107,923890	1,220817323	578.158,068612
	Aplicação 13/12/2023	2.573,39			2.107,923890		
22/12/2023	RESGATE	1.946,02			1.593,495073	1,221227497	576.564,573539
	Aplicação 13/12/2023	1.946,02			1.593,495073		
26/12/2023	RESGATE	310.713,58			254.342,516707	1,221634448	322.222,056832
	Aplicação 13/12/2023	310.713,58			254.342,516707		
27/12/2023	RESGATE	49.748,88			40.709,705199	1,222039800	281.512,351633
	Aplicação 13/12/2023	49.748,88			40.709,705199		
28/12/2023	RESGATE	329.326,83			269.400,170497	1,222444772	12.112,181136
	Aplicação 13/12/2023	329.326,83			269.400,170497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.811,40			12.112,181136		12.112,181136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,35
APLICAÇÕES (+)	3.037.888,13
RESGATES (-)	3.031.204,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.625,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stccfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f881817c/f48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

RENDIMENTO LÍQUIDO 5.625,13
SALDO ATUAL = 14.811,40

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050939447529017
05/01/2024 09:45:21

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f881817cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 051441982000198 51.441.982 MA	120.101	2.130,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.036	2.585,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.026	34.125,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE	120.501	1.028,52 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 032831143000131 ANDERSON JUNI	120.502	891,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE	120.503	342,84 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.447,14 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.035	237.478,33 C	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	1.507,54 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	12.872,66 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	3.806,66 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	13.873,06 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	2.562,04 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	2.307,19 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	1.448,45 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	1.948,91 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	2.634,88 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	677,34 D	
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 J J DE LIMA SANTOS	551.666.000.034.784	581,01 D	



06/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:47 JUAREZ JOSE DA SILVA	551.666.510.024.053	1.636,99 D	
06/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 TWD MEDICAL SERVICOS LTD	552.814.000.059.780	1.350,00 D	
06/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 TWD MEDICAL SERVICOS LTD	552.814.000.059.780	1.350,00 D	
06/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:47 JACKSON CANDIDO DE MORAI	555.742.510.018.880	1.554,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01172316490 MARIA LUCIANA DA	120.601	1.192,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	120.602	1.400,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	120.603	840,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 003729429000102 JOSE GENESSY	120.604	2.726,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03898400417 JOSE CARLOS DA SI	120.605	1.364,16 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI	120.606	572,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08618554421 VERONICA DE OLIVE	120.607	1.192,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 039232080000146 EDUARDO H LOP	120.608	3.239,60 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 86155148449 ALCIONEIDE PAULO	120.609	1.108,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08054741456 JOSE DE LIMA SILV	120.610	1.192,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6079 024262316000110 STAFF MEDICAL	120.611	40,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15990733402 BRUNO MARCOS RIBE	120.612	1.192,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 85613606404 JORGE ANTONIO DA	120.613	3.001,03 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 70277895405 JOELSON JORGE RUF	120.614	1.636,99 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.667,32 D	0,00 C
07/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:13 CLAUDIANO SILVA CHAGAS	551.666.000.030.332	3.360,00 D	
07/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:13 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	2.940,00 D	
07/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:13 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	4.365,50 D	
07/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:13 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	2.303,72 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 048205621000138 JOSE ROMULO D	120.701	5.700,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	120.702	2.244,00 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.703	406,78 D	



07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.704	564,74 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.884,74 C	0,00 C
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:26 MA SOCORRO E SILVA	551.666.000.005.338	1.500,00 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:26 JOSE VALDEMIR SILVA LIMA	551.666.000.011.306	1.500,00 D	
08/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:26 MARINALVA DE JESUS LIRA	551.666.510.007.620	2.500,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05277465413 JOSE HELIEL MONTE	120.801	1.500,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V	120.802	3.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 90203356420 MARIA IVONETE DE	120.803	1.700,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 13263800442 ALICIA MANOELA DE	120.804	1.300,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03331349402 CELIO OLIVEIRA DA	120.805	1.400,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.101	417,60 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.102	728,99 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.103	26,34 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.104	65,88 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.105	48,13 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.106	284,91 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.107	79,15 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.108	114,05 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.109	57,58 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V	121.110	3.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 009120282000135 COMERCIAL DE	121.111	324,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.146,63 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.036	242.880,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.676.000.036	270.016,40 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.036	248.160,00 C	
12/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.201	228,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f48



12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.202	1.142,36 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.203	848,96 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV	121.204	5.211,00 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	25,13 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV	121.206	280,00 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.207	1.157,27 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV	121.208	3.744,00 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.209	378,88 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14081966460 CAYLANE DOS SANTO	121.210	806,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	121.211	219.402,81 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	527.831,59 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.175.000.035	26.939,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.977.000.013	58.734,25 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.603.000.036	498,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.785.000.003	2.407.006,80 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.849.000.036	7.229,70 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.412.000.029	57.684,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.630.000.029	3.036,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	121.301	252.185,67 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.308.942,08 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.722.000.036	57.411,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.035	53.591,50 C	
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	22.899,95 D	
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:10 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	5.310,32 D	
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:17 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	22.126,34 D	
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:10 PE 260260 FMS INVEST SUS	551.666.000.031.026	35.040,00 D	
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	155.140,99 D	



			14/12 12:10 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA						
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037		82.765,37 D			
			14/12 12:10 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA						
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037		4.804,81 D			
			14/12 12:10 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA						
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037		172.378,89 D			
			14/12 12:10 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		549,78 D			
			104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		15.001,76 D			
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		660,00 D			
			104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		405.675,71 C	0,00 C		
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		35.502,53 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		60,73 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		7,24 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.897,20 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		88,76 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		24.292,41 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		72.261,38 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		180,65 D			
			15/12 11:49 PRIME CONSULT REC E REP						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.320,00 D			
			237 6990 66724635420 SEVERINO PEREIRA						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		420,00 D			
			237 6990 05796294490 JOSIMARIO HENRIQU						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		1.260,00 D			
			237 6990 06866588413 JULIO CESAR CORDE						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		1.020,00 D			
			237 6990 77579542404 PAULO SERGIO DE L						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505		120,00 D			
			237 6990 09842961400 ROMARIO MAYCO GOM						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506		120,00 D			
			237 6990 86329022453 BENIVALDO MARINHO						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		139.550,90 C	0,00 C		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.036		13.275,81 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.035		22.100,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.853.000.013		13.800,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.036		37.112,01 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						



18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.035	53.591,50 C
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	10.000,22 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	27.273,82 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	27.200,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	30.041,20 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	26.660,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	24.149,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	32.112,92 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	25.960,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	35.953,20 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	20.650,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	1.795,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	18.499,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	10.350,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	899,50 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	33.319,70 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	5.020,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	15.748,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	7.575,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	14.372,45 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	5.321,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	5.586,50 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	1.649,10 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	5.850,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:30 CASTROMED E	552.889.000.039.600	23.879,00 D
18/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.025.610	44.658,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

18/12 15:10 SOTECH SOLUCOES TEC LTDA							
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.643,29 C	0,00	
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.036	25.371,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	53.161,08 D		
19/12 11:58 MEDIAC M A H LTDA							
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.600	2.863,00 D		
19/12 11:58 CASTROMED E							
19/12/2023	1666	99021	470 Transferência enviada	610.159.000.037.009	6.500,00 D		
19/12 15:55 LIVR E PAP ATUAL LTDA							
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.153,08 C	0,00 C	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	73.718,57 D		
20/12 11:43 QFROTAS SISTEMAS LTDA							
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.315	900,00 D		
20/12 14:09 GUILHERME ARAUJO							
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	529.347,02 D		
237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP							
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	498.261,62 D		
237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP							
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	294.083,95 D		
237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP							
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.396.311,16 C	0,00 C	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.357	100,00 D		
21/12 12:30 MONICA CABRAL DAS NEVES							
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.357	100,00 D		
21/12 12:30 MONICA CABRAL DAS NEVES							
21/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.984	200,00 D		
21/12 12:30 EDNA MARIA DA SILVA							
21/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.032.122	396,00 D		
21/12 12:30 LARISSA K SILVA SOUZA							
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	497,81 D		
237 1055 03704090433 RAQUEL APARECIDA							
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	389,89 D		
237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA							
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	539,32 D		
237 1055 03704090433 RAQUEL APARECIDA							
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	350,37 D		
237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA							
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.573,39 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.016	6.000,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
22/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.024.053	1.636,99 D		
22/12 10:40 JUAREZ JOSE DA SILVA							
22/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.880	1.554,00 D		
22/12 10:40 JACKSON CANDIDO DE MORAI							
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.001,03 D		
237 6990 85613606404 JORGE ANTONIO DA							
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.394,00 D		
237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D							
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	360,00 D		
237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D							



22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.946,02 C	0,00
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.066.000.023	79.200,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.434.000.029	3.036,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.224.000.030	4.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.059.000.028	3.750,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.434.000.030	4.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.565.000.028	3.750,00 C	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 MULTIA 00009159378000107	550.834.000.008.175	5.249,70 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	285.001,28 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	3.430,00 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	2.505,79 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	551.850.000.033.937	4.559,55 D	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 M Q PROD MED HOSP LAB ME	553.699.000.022.761	6.420,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.601	966,94 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7376 013977777000152 CLONE IMAGEM	122.602	8.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.603	204,23 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.604	129,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.605	129,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.606	129,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.607	777,60 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.608	129,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.609	1.761,34 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.610	559,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.611	559,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.612	15.410,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.613	129,67 D	



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.614	25.730,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.615	816,92 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.616	1.021,15 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	122.617	15.751,75 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	122.618	13.021,74 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.619	559,67 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.620	204,23 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV	122.621	15.290,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.713,58 C	0,00 C
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 JOSE M D S CARUARU ME	550.159.000.076.407	4.050,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 YTALLO OTACILIO MARINHO	551.666.000.024.611	175,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 GOMES E M M LTDA	551.666.000.030.781	3.007,20 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 GOMES E M M LTDA	551.666.000.030.781	777,08 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	3.348,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	3.347,81 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	2.700,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	2.804,49 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 R P DE A S MERCADINHO	551.666.000.214.900	2.009,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 TWD MEDICAL SERVICOS LTD	552.814.000.059.780	1.350,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 M Q PROD MED HOSP LAB ME	553.699.000.022.761	6.420,00 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	24,37 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	68,70 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.703	41,28 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.704	115,15 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.705	70,76 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.706	880,09 D	



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 039232080000146 EDUARDO H LOP	122.707	2.467,01 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2765 041302176000185 LC PRODUTOS H	122.708	316,94 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 048205621000138 JOSE ROMULO D	122.709	5.700,00 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDILSON M DE ARAUJO	122.710	76,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13081167485 MONIQUE FEITOSA D	122.711	1.680,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST	122.712	5.200,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST	122.713	3.120,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.748,88 C	0,00 C
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:35 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	433,56 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:35 JOSE VALDEMIR SILVA LIMA	551.666.000.011.306	1.500,00 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 I P S M BREJO MADRE DEUS	551.666.000.013.753	135.000,00 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:23 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	13.549,99 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:23 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	6.250,00 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:23 CARLA ROBERTA CAMPOS	551.666.000.016.683	14.450,06 D	
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:35 MARINALVA DE JESUS LIRA	551.666.510.007.620	2.500,00 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	24.109,69 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.756,67 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	60,27 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	168,23 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	67.292,97 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6,89 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	93,07 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	37.226,71 D	
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:35 FUNDAÇÃO A A D U F PE	553.234.000.232.892	689,52 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 039690529000110 MADEIREIRA SA	122.801	800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011403953000117 SOCIEDADE DE	122.802	3.150,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f881817c7f48

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 90203356420 MARIA IVONETE DE	122.803	1.700,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012110788000178 J J DA SILVA	122.804	2.510,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 81130619400 MARLENE BARBOSA V	122.805	3.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08054741456 JOSE DE LIMA SILV	122.806	1.108,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03331349402 CELIO OLIVEIRA DA	122.807	1.400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 04354358417 JANILSON LIMEIRA	122.808	840,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05277465413 JOSE HELIEL MONTE	122.809	1.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 13263800442 ALICIA MANOELA DE	122.810	1.300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08618554421 VERONICA DE OLIVE	122.811	1.108,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07111131495 SANDRA MAYLANY RO	122.812	2.100,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01172316490 MARIA LUCIANA DA	122.813	1.108,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15990733402 BRUNO MARCOS RIBE	122.814	1.108,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 09538076494 VALDEMIR ARAUJO R	122.815	504,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.326,83 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31.026-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5,04

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

31/08/2023	transferencia 31010-7	305.990,78
31/08/2023	transferencia 8.964-8	48.334,25
30/09/2023	transferencia 8.964-8	150.781,85
30/09/2023	transferencia 31.010-7	224.070,00
01/12/2023	Transferência 31.010-7	6.211,45
01/12/2023	Transferência 8.964-8	8.917,28

744.305,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

744.310,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050939447529
05/01/2024 09:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Ciente

Agência 1666-7
Conta 31026-3 PE 260260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,01			4,113063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,04			4,113063		4,113063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050939447529023
05/01/2024 09:52:49

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://stcc.tecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f881817c7f48

Ciente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 31026-3 PE 260260 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:39 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	9.500,00 C	
04/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:45 PREGWEB LTDA - ME	550.276.000.059.241	9.500,00 D	0,00 C
14/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 14/12 12:10 PE 260260 FMS CUSTEIO SU	551.666.000.031.010	35.040,00 C	
14/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:42 MR TECH LTDA	550.901.000.017.351	28.470,00 D	
14/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:42 MR TECH LTDA	550.901.000.017.351	6.570,00 D	0,00 C
28/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:51 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	44.751,19 C	
28/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 AURION EQUIPAMENTOS	550.722.000.042.041	12.300,00 D	
28/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 C E C IMPOR E COM LTDA	552.842.000.019.730	10.693,20 D	
28/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 C E C IMPOR E COM LTDA	552.842.000.019.730	12.257,99 D	
28/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 C E C IMPOR E COM LTDA	552.842.000.019.730	9.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MS BMD COVID 19 Banco 001 Conta 32.591-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.498,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.498,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050939447529020
05/01/2024 09:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32591-0 FUNDO MS BMD COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509394475291
05/01/2024 09:54:04

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32591-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SAÚDE - LC 173/20 Banco 001 Conta 32.778-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

178,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

178,49

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tece.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



G3320509394475290
05/01/2024 09:59:52

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1666-7
Conta 32778-6 FUNDO LC N 173 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	177,14			30,511087		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178,49			30,511087		30,511087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	178,49

Valor da Cota

30/11/2023	5,805778007
29/12/2023	5,849964014

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1170
Últimos 12 meses	11,1170

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320509394475291
05/01/2024 10:01:33

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32778-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DA ENFERMAGEM Banco 001 Conta 37191

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

382.412,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

382.412,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205093944752903
05/01/2024 10:08:09



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37191-2 PE 260260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.298,67			48.001,405843		
01/12/2023	APLICAÇÃO	449.385,18			369.883,277005	1,214937814	417.884,682848
26/12/2023	RESGATE	119.111,10			97.501,425401	1,221634448	320.383,257447
	Aplicação 02/10/2023	58.164,43			47.611,972784		
	Aplicação 01/11/2023	475,74			389,433059		
	Aplicação 01/12/2023	60.470,93			49.500,019558		
27/12/2023	RESGATE	230.923,65			188.965,735813	1,222039800	131.417,521634
	Aplicação 01/12/2023	230.923,65			188.965,735813		
28/12/2023	APLICAÇÃO	221.634,63			181.304,411517	1,222444772	312.721,933151
29/12/2023	SALDO ATUAL	382.412,58			312.721,933151		312.721,933151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.298,67
APLICAÇÕES (+)	671.019,81
RESGATES (-)	350.034,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.128,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.128,85
SALDO ATUAL =	382.412,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c7f48



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050939447529030
05/01/2024 10:03:04

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37191-2 PE 260260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.036	222.642,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.036	226.742,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	449.385,18 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	77.615,28 D	
				237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	41.495,82 D	
				237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.111,10 C	0,00 C
27/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	2.495,12 D	
				27/12 11:14 P M B M DEUS ARRECADACAO			
27/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	10.623,33 D	
				27/12 11:14 P M B M DEUS ARRECADACAO			
27/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	9.225,79 D	
				27/12 11:14 P M B M DEUS ARRECADACAO			
27/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	9.945,01 D	
				27/12 11:14 P M B M DEUS ARRECADACAO			
27/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	19.670,38 D	
				27/12 11:14 P M B M DEUS ARRECADACAO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	55.846,83 D	
				237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	123.117,19 D	
				237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.923,65 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.036	226.742,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.108,19 D	
				237 6990 08389775450 EDILENE FRANCISCA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221.634,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APROVISIONAMENTO 13º Banco 001 Conta 37259

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

44.580,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

44.580,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tece.br/npv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



G3320509394475290
05/01/2024 10:13:36

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 37259-5 PROV DECIMO TERC FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050939447529035
05/01/2024 10:17:35

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37259-5 PROV DECIMO TERC FUNDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.000,70 C
06/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:57 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	8.000,00 C	28.000,70 C
08/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:44 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	64.579,05 C	92.579,75 C
12/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	64.999,58 D	27.580,17 C
20/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:29 PM BREJO M DEUS PE-EC 29	551.666.000.008.964	17.000,00 C	44.580,17 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			44.580,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **8.338,90**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/08/2023	transferencia 31026	48.334,25
29/09/2023	transferencia 31026	150.781,85
01/12/2023	Transferencia 31026	8.917,28

208.033,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-199.694,48



G33205093944752904
05/01/2024 10:27:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1666-7
Conta 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.145,59			123.625,448818		
01/12/2023	RESGATE	35.922,80			29.567,603861	1,214937814	94.057,844957
	Aplicação 20/11/2023	35.922,80			29.567,603861		
04/12/2023	RESGATE	21.963,58			18.071,484589	1,215372201	75.986,360368
	Aplicação 20/11/2023	21.963,58			18.071,484589		
05/12/2023	RESGATE	24.033,38			19.767,615755	1,215795587	56.218,744613
	Aplicação 20/11/2023	3.932,71			3.234,682334		
	Aplicação 29/11/2023	2.169,04			1.784,050633		
	Aplicação 30/11/2023	17.931,63			14.748,882788		
06/12/2023	RESGATE	12.439,98			10.228,370309	1,216223076	45.990,374304
	Aplicação 30/11/2023	12.439,98			10.228,370309		
07/12/2023	RESGATE	2.412,00			1.982,490517	1,216651469	44.007,883787
	Aplicação 30/11/2023	2.412,00			1.982,490517		
08/12/2023	APLICAÇÃO	190.258,50			156.323,833778	1,217079286	200.331,717565
11/12/2023	RESGATE	1.674,00			1.374,959274	1,217490606	198.956,758291
	Aplicação 30/11/2023	1.674,00			1.374,959274		
12/12/2023	RESGATE	3.096,00			2.542,037208	1,217920804	196.414,721083
	Aplicação 30/11/2023	3.096,00			2.542,037208		
13/12/2023	RESGATE	20.300,80			16.662,562763	1,218347999	179.752,158320
	Aplicação 30/11/2023	20.300,80			16.662,562763		
14/12/2023	RESGATE	21.610,00			17.730,854896	1,218779361	162.021,303424
	Aplicação 30/11/2023	21.610,00			17.730,854896		
15/12/2023	RESGATE	1.074,00			880,912929	1,219189734	161.140,390495
	Aplicação 30/11/2023	1.074,00			880,912929		
18/12/2023	RESGATE	2.824,00			2.315,525531	1,219593549	158.824,864964
	Aplicação 30/11/2023	2.824,00			2.315,525531		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.330,00			1.909,834459	1,220001026	160.734,699423
20/12/2023	RESGATE	16.700,35			13.684,225230	1,220408881	147.050,474193
	Aplicação 30/11/2023	3.052,28			2.501,031186		
	Aplicação 08/12/2023	13.648,07			11.183,194044		
21/12/2023	RESGATE	7.427,65			6.084,161701	1,220817323	140.966,312492
	Aplicação 08/12/2023	7.427,65			6.084,161701		
22/12/2023	RESGATE	6.168,65			5.051,188264	1,221227497	135.915,124228
	Aplicação 08/12/2023	6.168,65			5.051,188264		
26/12/2023	APLICAÇÃO	137.393,62			112.467,047916	1,221634448	248.382,172144
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.637,60			10.341,398046	1,222039800	258.723,570190
28/12/2023	RESGATE	307.939,15			251.904,345335	1,222444772	6.819,224855
	Aplicação 08/12/2023	163.814,07			134.005,289769		
	Aplicação 19/12/2023	2.334,67			1.909,834459		
	Aplicação 26/12/2023	137.484,75			112.467,047916		
	Aplicação 27/12/2023	4.305,66			3.522,173191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.338,90			6.819,224855		6.819,224855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 150.145,59
APLICAÇÕES (+) 342.619,72

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

RESGATES (-)	485.586,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,93
SALDO ATUAL =	8.338,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050939447529038
05/01/2024 10:20:14

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717cf48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:49 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	4.646,45 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 JOSEFA LIMA SILVA PEREIR	550.711.510.037.318	184,80 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 MONICA CABRAL DAS NEVES	551.666.000.015.357	100,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 ARLINLEX S BEZERRA	551.666.000.034.121	218,40 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	2.868,41 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	3.483,64 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	2.808,00 D	
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 KLEBER R C OLIVEIRA	551.666.000.034.846	3.564,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 ELIANA NASCIMENTO LUSTOS	551.666.510.008.571	50,40 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 LUCIVANIA DA SILVA FRANC	551.666.510.017.424	134,40 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 EDNA MARIA DA SILVA	551.666.510.022.984	200,00 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 ELIAS PEREIRA DE SOUZA	551.666.510.029.199	109,20 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 FABIULA DE SOUZA SILVA	551.666.510.031.763	33,60 D	
01/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:30 LARISSA K SILVA SOUZA	551.666.510.032.122	396,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050698787000185 PEDRO V C GOM	120.101	5.420,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14076229436 ALAN DLON GOMES C	120.102	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14076229436 ALAN DLON GOMES C	120.103	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 051441982000198 51.441.982 MA	120.104	3.250,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03975310448 ADNILDA MARIA DE	120.105	319,20 D	



01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT	120.106	225,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07548066422 ELIANE DOS SANTOS	120.107	201,60 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 88680312487 LUCIANO SILVANO D	120.108	109,20 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70657181404 SEVERINA FERNANDE	120.109	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71903177405 SEVERINO RAMOS DE	120.110	109,20 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13862566412 JOSE ADEILDO DA S	120.111	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13370254450 VIVIANE TEREZA DA	120.112	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05154517466 SANDRO DE OLIVEIR	120.113	109,20 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA	120.114	500,99 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 03704090433 RAQUEL APARECIDA	120.115	497,81 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07719387481 EDIVANILSON FERRE	120.116	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05689834408 MARCIANE MARIA DA	120.117	151,20 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 07292310460 CINTIA CRISTINA A	120.118	84,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10080840426 CLAUDIA VIDAL DE	120.119	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 07512534485 JOSE NIVALDO DA S	120.120	218,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 94528365472 JOSEFA EUFROSINA	120.121	16,80 D
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATEL TELECOM EIRELI ME	120.122	4.191,70 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 08270322423 JOSE ANTONIO NOGU	120.123	151,20 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.109	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.110	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.111	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.112	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.113	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.114	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.049.115	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.116	11,50 D



			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.117	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.118	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.119	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.120	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.121	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.122	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.123	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.124	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.125	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.126	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.127	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.128	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.129	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.130	11,50 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.922,80 C	0,00 C	
04/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.026	9.500,00 D		
			04/12 09:39 PE 260260 FMS INVEST SUS				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.007.108	16,80 D		
			04/12 12:17 JANEIDE NUNES DA SILVA				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.014.271	218,40 D		
			04/12 12:17 MARLENE MARINHO DE SOUZA				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.267	33,60 D		
			04/12 12:17 SOLANIA MARIA SILVA SOUZ				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.556	84,00 D		
			04/12 12:17 MARIA JANIELI N SANTOS				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.030.440	50,40 D		
			04/12 12:17 JOSEFA DE OLIVEIRA SANTO				
04/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.031.830	218,40 D		
			04/12 12:18 MARIA J CORDEIRO SANTOS				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	218,40 D		
			237 6990 31449824404 MARIA IVONETE DE				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	151,20 D		
			104 3880 05540230400 LIDIANE LUCIA DE				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	100,80 D		
			104 4995 05218712477 EDILEUZA SANTOS F				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	50,40 D		



04/12/2023	0000	13105	237 6990 61602280487 JOANA SEBASTIANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	420,00 D
04/12/2023	0000	13105	104 1038 05219398440 JOSEFA JOSILEIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	67,20 D
04/12/2023	0000	13105	237 6990 86267760472 LUCIENE MINERVINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	218,40 D
04/12/2023	0000	13105	104 1038 06484516820 JOSIVALDO BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	218,40 D
04/12/2023	0000	13105	104 2778 69854947491 JUCINEIDE FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	109,20 D
04/12/2023	0000	13105	104 1038 03424412481 IVANICE JOSEFA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	84,00 D
04/12/2023	0000	13105	260 0001 12118658435 RAYANE FERNANDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.008,00 D
04/12/2023	0000	13105	237 6990 011227517000134 MARIA MACIJAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	3.683,18 D
04/12/2023	0000	13105	237 6990 011227517000134 MARIA MACIJAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	327,60 D
04/12/2023	0000	13105	104 2778 11522610456 MARIA ROSIMERE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	16,80 D
04/12/2023	0000	13105	104 2778 86328603487 JOSE LUCIANO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	50,40 D
04/12/2023	0000	13105	260 0001 09968362417 VALCILANIA DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	218,40 D
04/12/2023	0000	13105	260 0001 11532561423 LEANDRO ISAIAS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	33,60 D
04/12/2023	0000	13105	237 6990 02464391492 IVANILDO DELMIRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	1.650,00 D
04/12/2023	0000	13105	237 6039 05850327428 GISELE LEITE BARB 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.641	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.642	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.643	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.644	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.645	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.646	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.647	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.648	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.649	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.650	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.651	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023		



04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.652	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.653	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.654	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.655	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.656	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.657	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.658	12,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.963,58 C	0,00 C
05/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:06 JOSEFA LIMA SILVA PEREIR	550.711.510.037.318	218,40 D	
05/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:06 MARIA FLAVIA BATISTA DE	551.666.510.022.808	218,40 D	
05/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:06 MEDICAL MERCANTIL APAREL	553.433.000.002.532	19.788,38 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 09834135416 JUCELIA DE SOUZA	120.501	117,60 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 05218712477 EDILEUZA SANTOS F	120.502	84,40 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	120.503	778,40 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 15037385407 STEPHANNY KERMYLL	120.504	50,40 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07756589440 MARIA BETANIA DE	120.505	16,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 11928564496 JADIELLE CARDOZO	120.506	100,80 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11795428430 RAFAELA MARINHO	120.507	2.475,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01613507550 RITA APARECIDA DE	120.508	100,80 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.493	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.494	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.495	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.496	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.497	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.498	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.499	12,00 D	

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.033,38 C	0,00 C
06/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:27 SISTEMA A S E LTDA - EPP	551.224.000.051.390	108,00 D	
06/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:27 R PEREIRA SILVA CELULAR	551.666.000.021.071	700,00 D	
06/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:57 PROV DECIMO TERC FUNDO	551.666.000.037.259	8.000,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 070180666000154 ELIANE DE SOU	120.601	228,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2657 044060520000165 GO ATACADISTA	120.602	3.379,98 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.008	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.124.009	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.439,98 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 044426052000108 NICINHO IMPOR	120.701	2.400,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.040.141	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.412,00 C	0,00 C
08/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:22 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	79.000,00 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,61 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.973,36 C	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	1.923,24 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 GABRIEL DA SILVA FRANCA	551.666.000.019.544	675,00 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 GABRIEL DA SILVA FRANCA	551.666.000.019.544	675,00 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.666.000.029.288	16.216,62 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.666.000.029.288	16.216,62 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.666.000.029.288	17.587,92 D	
08/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:44 PROV DECIMO TERC FUNDO	551.666.000.037.259	64.579,05 D	
08/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:33 EVERALDO CELESTINO DOS S	551.666.510.023.029	1.302,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 009216674000100 MARIA DE FATI	120.801	260,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT	120.802	225,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.803	55.580,85 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	120.804	22.793,88 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.805	672,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f881817c7f48



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	161,32 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	468,72 D	
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	528,00 D	
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	1.350,00 D	
			237 6990 11995546429 FAUSTO FORTUNATO				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	1.400,00 D	
			237 2029 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	5.800,00 D	
			033 4001 84544309468 ROSIMERE MONTEIRO				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	1.200,00 D	
			237 6990 86329154449 SILVAN TORRES DE				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.461		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.462		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.463		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.464		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.465		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.466		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.467		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.468		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.469		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.470		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.471		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.472		12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	190.258,50 D	0,00 C
11/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630		86.907,76 C	
			11/12 15:56 PM BREJO M DEUS FPM				
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.013.933		1.650,00 D	
			11/12 11:19 GISELE LEITE BARBOSA				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	80.785,01 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	6.122,75 D	
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.926		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.927		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				



11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.674,00 C	0,00 C
12/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.037.259		64.999,58 C	
			12/12 08:56 PROV DECIMO TERC FUNDO				
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		11	1.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.109.961		225,00 D	
			12/12 12:30 ANNE GABRIELLE BEZERRA				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	23.330,08 D	
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	41.669,50 D	
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	1.800,00 D	
			237 6990 07599037438 ISAAC HENRIQUE TA				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	1.800,00 D	
			237 6990 11213020417 TARCISIO VINICIUS				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	225,00 D	
			237 6990 11795428430 RAFAELA MARINHO				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	112,50 D	
			260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	337,50 D	
			260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	300,00 D	
			237 6990 01105669475 SIMONI DOS SANTOS				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.473		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.474		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.475		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.476		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.477		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.478		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.479		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.143.480		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.096,00 C	0,00 C
13/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.007.121		5.946,00 C	
			13/12 12:52 P M B M DEUS ARRECADACAO				
13/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009		5.200,00 D	
			13/12 15:44 LIVR E PAP ATUAL LTDA				
13/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009		6.500,00 D	
			13/12 15:44 LIVR E PAP ATUAL LTDA				
13/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009		5.946,00 D	
			13/12 15:52 LIVR E PAP ATUAL LTDA				
13/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		3.526,80 D	
			13/12 12:36 PROSMED SERVICOS				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.800,00 D	



			237 6990 07599037438 ISAAC HENRIQUE TA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.250,00 D			
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.052.816	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.052.817	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.300,80 C	0,00 C		
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.851.682.548	3.250,00 C			
			14/12 11:05 51441982000198 51441982 MA					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.389	2.000,00 D			
			14/12 12:49 RODRIGO L ASSUNCAO					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.023.646	1.100,00 D			
			14/12 12:49 ANA C A BEZERRA ALENCAR					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.740	2.000,00 D			
			14/12 12:49 ALEXSANDRO SEVERINO SILV					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.155	3.500,00 D			
			14/12 09:52 M N CORDEIRO SILVA ME					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.811	2.000,00 D			
			14/12 12:49 HYSLA REIS SAADY					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.023.935	2.000,00 D			
			14/12 12:49 EDINALDO SPINDOLA LOPES					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.672	2.000,00 D			
			14/12 12:49 GABRIELA NEVES AMORIM					
14/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.027.311	2.000,00 D			
			14/12 12:49 FERNANDO R CUNHA CHAGAS					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.100,00 D			
			237 6991 70596597495 YASMIN ALMEIDA ME					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.100,00 D			
			237 6345 05646976308 YARA ROSENDO RAMA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.000,00 D			
			341 0491 06198755428 PAULO ARRUDA ARAG					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.000,00 D			
			237 6990 03029772446 FABIO BATISTA SAN					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.000,00 D			
			260 0001 06422959486 ROBSON ARRUDA SOU					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.427	12,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.428	12,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.429	12,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.430	12,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.166.431	12,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.610,00 C	0,00 C		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	225,00 D			
			260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	825,00 D			
			237 6990 11795428430 RAFAELA MARINHO					



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.192.093	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.192.094	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.004	40,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01326677462 KLEITON MONTEIRO	121.801	160,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02966305436 JOSE JOSEILDO DA	121.802	125,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 68088647487 MARIA OLINDINA SO	121.803	45,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140-05451726400 MANUELA JANUARIA	121.804	95,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 00796288429 CARLOS EDUARDO AL	121.805	125,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02714209440 POLLYANA CHAVES A	121.806	40,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86986040482 QUITERIA HELENA D	121.807	135,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 30658491865 VIVIANE LEAO MARC	121.808	40,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 03729246461 YARA PEREIRA DA S	121.809	130,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09581744401 ANANDA THAIS DE F	121.810	135,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09112580430 ANIELY VIEIRA DA	121.811	210,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10467673489 CECILIA KEISYANE	121.812	120,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 03844817441 JOSIANE FARIAS DA	121.813	125,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04514330418 JUCICLEIDE DA CON	121.814	40,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11363343432 LAURA TAVARES COS	121.815	40,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11782456406 LUCAS FELIPE GOME	121.816	90,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70633156418 EZEQUIEL DE AGUIA	121.817	135,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 07491533426 ERIVANIA BEZERRA	121.818	160,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 70403757452 JEMERSON DOS SANT	121.819	200,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 81689233400 MARIA DE FATIMA G	121.820	245,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 99315270487 MARIA DE FATIMA S	121.821	165,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 41652614400 MARIA JOSILANE LO	121.822	40,00 D	



18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.785	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.786	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.787	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.788	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.789	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.790	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.791	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.792	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.793	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.794	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.795	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.796	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.797	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.798	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.799	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.800	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.801	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.802	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.803	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.804	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.805	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.081.806	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.824,00 C	0,00 C
19/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:27 PM BREJO M DEUS FPM	551.666.000.010.630	14.700,00 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.004	45,00 C	
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:04 GUTEMBERG HERCULANO SILV	550.067.000.001.413	150,00 D	



19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:04 EMANUEL SILVA DE BRITO	551.153.000.014.538	160,00 D
19/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:04 MARIA DA CONCEICAO SOUSA	551.666.000.105.429	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09626052473 ROBSON EVERTON BA	121.901	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04393794400 ROMILDO JOSE PERE	121.902	180,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10287971414 ROSANGELA ARAUJO	121.903	85,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05720733485 RUBYNEIDE FERREIR	121.904	325,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 00766762424 SUZANA DA CONCEIC	121.905	240,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 65375718472 VALERIA GOMES DA	121.906	130,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08419181471 GESSIKA DE PAULA	121.907	80,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13520945410 WELISSON SANTOS D	121.908	80,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08989581486 BARBARA EVELINE A	121.909	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08927257456 JOSE MARCONE DA S	121.910	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03836880431 MARIA FLAVIA GONC	121.911	85,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04586804432 ANDREZA DE ARAUJO	121.912	80,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 74452797415 REJANE MARIA SILV	121.913	125,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70491950497 MARIA LIRA DE MOR	121.914	210,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 04967053424 MANUELA PATRICIA	121.915	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 04095788437 ELIANE MARIA DOS	121.916	170,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03583527461 ROBERTO CARLOS DO	121.917	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09816385465 ALINE TENORIO FER	121.918	80,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86986244487 ANDREA GOUVEIA DE	121.919	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07081610498 ANA LAURA SOUTO B	121.920	45,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11023871424 MARCONI FEITOSA D	121.921	165,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10138097429 DARIO EDUARDO DOS	121.922	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08007096400 MARIA LEILIANE FE	121.923	40,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	120,00 D



19/12/2023	0000	13105	237 1898 05109552401 ISABELMA LOPES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	130,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 1898 11435551478 JACILENE TAMIRES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	170,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 46587685854 RAYANNE MAYSSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 06042259466 ARIOBERTO JOSE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 27391228885 CARLOS EDUARDO EV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 77305345415 CARLOS GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 1877 05977958439 CHRYSTEN RAYNER L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 2169 03421410402 CLAUDEMIR PAULINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 04008017445 CLAUDIA GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 04682864467 DIEGO JULIAO DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 04201533492 EDINIZ ALCANTARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 3445 03611812480 EMERSON WAGNER SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	380 0001 05410052439 EVERTON APRIGIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 03991524406 FELIPE BEZERRA JU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	260 0001 01452887497 HEITOR SANTOS PER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 09607160410 HORTENCIA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 04912763462 ITIEL NEJAIN DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 01495821455 JENEILDO HENRIQUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 05437676476 JOAO PAULO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 04529836495 JOSE IRAQUITAN BR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 06579250470 JOSE JOAQUIM DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6345 01048380432 JOSE NIVALDO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 05956562420 JOSE OSMAR MARINH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	260 0001 64115925434 JOSELITO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 06271632467 JOSENILDO DO NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 45907269472 LUCIANO BARBOZA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	150,00 D



19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 75614740406 MARCIANO LUIZ DA	121.950	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05085137400 PAULO DA SILVA MO	121.951	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07149928447 RAFAEL TORRES LOP	121.952	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08510491410 RANDSON JOSE DE S	121.953	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03961268479 SERGIO ADRIANO CA	121.954	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 04378010470 SERGIO RAMOS CAJU	121.955	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 75557096434 SHARLY TEIXEIRA D	121.956	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09971231417 THOMAZ DE ARAUJO	121.957	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02447857403 VANDRIANO BARROS	121.958	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05582755403 WLADYSON SIQUEIRA	121.959	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06493829437 ADRIANO ANTONIO C	121.960	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 69263612404 ALEXANDRE LEOPOLD	121.961	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 09313758431 ALMIR FAUSTINO DO	121.962	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10553483447 CAIQUE RIBAMAR MA	121.963	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08369955894 DANIEL BERNARDINO	121.964	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10033362483 ERIK SOUZA SILVA	121.965	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05145873425 EZEQUIEL DE ARAUJ	121.966	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08847856450 GEFERSON DE SOUZA	121.967	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08099629426 GILBERTO DA SILVA	121.968	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03976592455 IRANILDO JOSE SAN	121.969	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 68467370491 JOSE ADILSON LOPE	121.970	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02853939448 JOSE CARLOS DA SI	121.971	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 43580297449 JOSE GOMES DE OLI	121.972	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04548199438 JOSE NILSON SIMOE	121.973	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 65893190491 MARLUCCO SIMAO DE	121.974	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.975	150,00 D



19/12/2023	0000	13105	237 6990 03002813400 ROSIMARIO CORDEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.976	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 70025414470 SIVONILDO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.977	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 1898 08807886405 WILDSON ITAMAR DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.978	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 10694789461 NATANAEL MARTINS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.979	150,00 D
19/12/2023	0000	13105	237 6990 02727256418 SALVIANO OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.980	225,00 D
19/12/2023	0000	13113	237 3211 11402315457 ERIZANGELA KARINE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.326	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.327	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.328	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.329	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.330	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.331	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.332	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.333	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.334	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.335	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.336	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.337	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.338	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.339	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.340	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.341	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.342	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.343	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.344	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.345	12,00 D



19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.346	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.347	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.348	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.349	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.350	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.351	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.352	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.353	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.354	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.355	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.356	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.357	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.358	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.359	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.360	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.361	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.362	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.363	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.364	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.365	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.366	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.367	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.368	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.369	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.370	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.371	12,00 D



19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.372	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.373	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.374	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.375	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.376	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.377	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.378	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.379	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.380	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.381	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.382	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.383	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.384	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.385	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.386	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.387	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.388	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.389	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.390	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.391	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.392	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.393	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.394	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.395	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.218.396	12,00 D



19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.397	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.398	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.399	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.400	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.401	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.402	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.403	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.404	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.218.405	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.330,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.939,61 C	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:05 GISELE LEITE BARBOSA	551.061.000.013.933	1.650,00 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 M N CORDEIRO SILVA ME	551.666.000.011.155	1.900,00 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:29 PROV DECIMO TERC FUNDO	551.666.000.037.259	17.000,00 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 COMLUZ CONST CONSULT LTD	551.710.000.015.338	14.700,00 D	
20/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:05 BEZERRA I ADVOCACIA	554.076.000.022.776	6.600,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14852258414 ERIKA DA SILVA MA	122.001	33,60 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	122.002	41.003,80 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	122.003	39.537,37 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	122.004	61.938,40 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT	122.005	225,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L	122.006	337,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 85560146404 LEONIDAS BARBOZA	122.007	225,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01105669475 SIMONI DOS SANTOS	122.008	300,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 26040563800 ROBERTA ALMEIDA G	122.009	112,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 14076229436 ALAN DLON GOMES C	122.010	112,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	112,50 D	



			237 6990 14076229436 ALAN DLON GOMES C				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.650,00 D		
			403 0001 047789642000185 AZ ENGENHARIA				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	49.105,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	952,79 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.690	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.691	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.692	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.693	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.694	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.695	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.696	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.697	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.698	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.699	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.700	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.701	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.700,35 C	0,00 C	
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.184	2.631,20 D		
			21/12 10:22 TATIANA DIAS MENEZES				
21/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.617	1.800,00 D		
			21/12 10:22 MATHEUS E L NEVES				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.984,45 D		
			237 3211 10725284447 AYRTON SENNA ALVE				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.287	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.427,65 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.364,16 D		
			237 6990 03898400417 JOSE CARLOS DA SI				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.636,99 D		
			237 3929 70277895405 JOELSON JORGE RUF				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	225,00 D		
			260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.012,50 D		
			237 6990 09233674460 JULYANA RACHEL PE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.650,00 D		
			237 6990 11795428430 RAFAELA MARINHO				



22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ZOOPTECNOLOGIA I P S A	122.206	220,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.259	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.260	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.261	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.262	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.291.263	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.168,65 C	0,00 C
26/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:02 PM BREJO M DEUS FPM	551.666.000.010.630	140.000,00 C	
26/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:02 PM BREJO M DEUS FPM	551.666.000.010.630	86.907,76 C	
26/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 LABSHOP LTDA ME	555.742.000.007.476	2.366,15 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.601	80.785,01 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D	122.602	6.122,75 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 030324093000170 AGRESTE REFRI	122.603	204,23 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.057	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.058	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.110.059	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.393,62 D	0,00 C
27/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:04 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	51.959,63 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.020	125,00 C	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 GUTEMBERG HERCULANO SILV	550.067.000.001.413	150,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.000,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	6.429,54 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.000,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	600,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:09 MARCIA G LEAL BARROS	550.159.000.077.454	2.688,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:09 MARCIA G LEAL BARROS	550.159.000.077.454	3.108,00 D	
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.013.933	2.475,00 D	



27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.014.538	80,00 D
			27/12 12:03 GISELE LEITE BARBOSA		
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	912,82 D
			27/12 15:13 EMANUEL SILVA DE BRITO		
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.105.429	150,00 D
			27/12 12:03 SISTEMA A S E LTDA - EPP		
27/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.005.536	165,00 D
			27/12 15:13 MARIA DA CONCEICAO SOUSA		
27/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.025.878	65,00 D
			27/12 15:13 MARIA CICERA DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.700	150,00 D
			27/12 12:03 SANDVIDRO LTDA - ME		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	11,03 D
			237 6990 03002813400 ROSIMARIO CORDEIR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D
			362 Pagamento conta luz		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	29,65 D
			237 6990 70025414470 SIVONILDO JOSE DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D
			362 Pagamento conta luz		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.013,12 D
			237 1898 08807886405 WILDSON ITAMAR DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150,00 D
			362 Pagamento conta luz		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	729,67 D
			237 6990 10694789461 NATANAEL MARTINS		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	4.191,70 D
			361 Pgto conta água		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	112,50 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	165,00 D
			237 3211 11402315457 ERIZANGELA KARINE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	170,00 D
			237 6990 01326677462 KLEITON MONTEIRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	40,00 D
			237 6990 02966305436 JOSE JOSEILDO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	40,00 D
			237 6990 04331924459 FLAVIA MARINHO AL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	135,00 D
			237 6990 68088647487 MARIA OLINDINA SO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	165,00 D
			237 2140 05451726400 MANUELA JANUARIA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	125,00 D
			237 3211 00796288429 CARLOS EDUARDO AL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	205,00 D
			237 6990 03570250407 MONICA KATIA MEND		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	125,00 D
			237 6990 86986040482 QUITERIA HELENA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	135,00 D
			237 3211 03729246461 YARA PEREIRA DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 6990 09581744401 ANANDA THAIS DE F		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09112580430 ANIELY VIEIRA DA	122.717	125,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10467673489 CECILIA KEISYANE	122.718	165,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 03844817441 JOSIANE FARIAS DA	122.719	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06178293496 EDIVANIA VIEIRA D	122.720	125,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 07491533426 ERIVANIA BEZERRA	122.721	85,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 70403757452 JEMERSON DOS SANT	122.722	255,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 81689233400 MARIA DE FATIMA G	122.723	165,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 99315270487 MARIA DE FATIMA S	122.724	165,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04393794400 ROMILDO JOSE PERE	122.725	160,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 13786621489 MARIA LUIZA ANDRA	122.726	125,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10287971414 ROSANGELA ARAUJO	122.727	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05720733485 RUBYNEIDE FERREIR	122.728	375,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08379681436 SINTIA DOS SANTOS	122.729	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 00766762424 SUZANA DA CONCEIC	122.730	245,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 65375718472 VALERIA GOMES DA	122.731	170,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13520945410 WELISSON SANTOS D	122.732	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 08989581486 BARBARA EVELINE A	122.733	85,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 95253920749 ROZANO FERREIRA D	122.734	125,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03836880431 MARIA FLAVIA GONC	122.735	45,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04586804432 ANDREZA DE ARAUJO	122.736	45,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 74452797415 REJANE MARIA SILV	122.737	80,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70491950497 MARIA LIRA DE MOR	122.738	80,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 04967053424 MANUELA PATRICIA	122.739	90,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 04095788437 ELIANE MARIA DOS	122.740	255,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 07674605450 EMERSON DIEGO JER	122.741	85,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	45,00 D



27/12/2023	0000	13105	327 0835 09527933420 THALIA GABRIELA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 11023871424 MARCONI FEITOSA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	120,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1898 10138097429 DARIO EDUARDO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	80,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1898 06160661477 MARINA CHAGAS SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	40,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 08007096400 MARIA LEILIANE FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	215,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1898 05109552401 ISABELMA LOPES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	80,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1898 11435551478 JACILENE TAMIRES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	125,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 46587685854 RAYANNE MAYSSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 3445 03611812480 EMERSON WAGNER SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	380 0001 05410052439 EVERTON APRIGIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 09607160410 HORTENCIA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 01495821455 JENEILDO HENRIQUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1898 08510491410 RANDSON JOSE DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 03961268479 SERGIO ADRIANO CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 06042259466 ARIOBERTO JOSE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 27391228885 CARLOS EDUARDO EV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 77305345415 CARLOS GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 1877 05977958439 CHRYSSTEN RAYNER L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 2169 03421410402 CLAUDEMIR PAULINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 04008017445 CLAUDIA GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 04682864467 DIEGO JULIAO DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 04201533492 EDINIZ ALCANTARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 03991524406 FELIPE BEZERRA JU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 04912763462 ITIEL NEJAIN DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 05437676476 JOAO PAULO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	327 6990 50779559487 JOSE BEZERRA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	150,00 D



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04529836495 JOSE IRAQUITAN BR	122.768	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06579250470 JOSE JOAQUIM DA S	122.769	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 01048380432 JOSE NIVALDO DOS	122.770	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05956562420 JOSE OSMAR MARINH	122.771	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64115925434 JOSELITO DA SILVA	122.772	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06271632467 JOSENILDO DO NASC	122.773	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 45907269472 LUCIANO BARBOZA C	122.774	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 75614740406 MARCIANO LUIZ DA	122.775	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05085137400 PAULO DA SILVA MO	122.776	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07149928447 RAFAEL TORRES LOP	122.777	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 04378010470 SERGIO RAMOS CAJU	122.778	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 75557096434 SHARLY TEIXEIRA D	122.779	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02727256418 SALVIANO OLIVEIRA	122.780	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09971231417 THOMAZ DE ARAUJO	122.781	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02447857403 VANDRIANO BARROS	122.782	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05582755403 WLADYSON SIQUEIRA	122.783	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06493829437 ADRIANO ANTONIO C	122.784	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 69263612404 ALEXANDRE LEOPOLD	122.785	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 08698898424 ALEX FAUSTINO DOS	122.786	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 09313758431 ALMIR FAUSTINO DO	122.787	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10553483447 CAIQUE RIBAMAR MA	122.788	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08369955894 DANIEL BERNARDINO	122.789	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10033362483 ERIK SOUZA SILVA	122.790	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05145873425 EZEQUIEL DE ARAUJ	122.791	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08847856450 GEFERSON DE SOUZA	122.792	150,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	150,00 D



			237 6990 08099629426 GILBERTO DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	150,00 D
			237 6990 03976592455 IRANILDO JOSE SAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.795	150,00 D
			237 6990 68467370491 JOSE ADILSON LOPE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.796	150,00 D
			237 6990 02853939448 JOSE CARLOS DA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	150,00 D
			237 6990 43580297449 JOSE GOMES DE OLI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	150,00 D
			237 6990 04548199438 JOSE NILSON SIMOE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	150,00 D
			237 6990 65893190491 MARLUCCO SIMAO DE		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.987	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.988	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.989	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.990	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.991	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.992	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.993	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.994	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.995	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.996	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.997	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.998	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.999	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.000	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.001	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.002	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.003	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.004	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.005	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.006	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.007	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.008	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.009	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.010	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.011	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.012	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.013	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.014	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.015	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.016	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.017	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.018	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.019	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.020	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.021	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.022	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.023	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.024	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.025	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.026	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.027	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.028	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.029	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.030	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.031	12,00 D



			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.032	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.033	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.034	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.035	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.036	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.037	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.038	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.039	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.040	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.041	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.042	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.043	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.044	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.045	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.046	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.047	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.048	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.049	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.050	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.051	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.052	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.053	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.054	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.055	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.056	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.057	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.058	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.059	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.060	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.061	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.062	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.063	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.064	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.065	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.066	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.067	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.068	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.069	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.070	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.071	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.072	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.073	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.074	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.075	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.076	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.077	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.078	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.079	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.080	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.081	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.257.082	12,00 D



			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.083	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.084	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.637,60 D 0,00 C
28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	70.000,00 C
			28/12 14:45 PM BREJO M DEUS FPM		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.288,37 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	1.400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.389	2.000,00 D
			28/12 12:49 RODRIGO L ASSUNCAO		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.037.318	218,40 D
			28/12 12:50 JOSEFA LIMA SILVA PEREIR		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.023.646	1.100,00 D
			28/12 12:49 ANA C A BEZERRA ALENCAR		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.740	2.000,00 D
			28/12 12:49 ALEXSANDRO SEVERINO SILV		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	101.019,48 D
			28/12 15:48 I P S M BREJO MADRE DEUS		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.026	44.751,19 D
			28/12 12:51 PE 260260 FMS INVEST SUS		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.121	218,40 D
			28/12 12:50 ARLINLEX S BEZERRA		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.005.426	16,80 D
			28/12 12:50 EDNA GOMES DE OLIVEIRA		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.017.422	50,40 D
			28/12 12:50 IRACEMA DE ASSIS CORDEIR		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.017.424	126,00 D
			28/12 12:50 LUCIVANIA DA SILVA FRANC		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.019.054	218,40 D
			28/12 12:50 MARIA BETANIA S OLIVEIRA		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.267	151,20 D
			28/12 12:50 SOLANIA MARIA SILVA SOUZ		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.556	184,80 D
			28/12 12:50 MARIA JANIEMI N SANTOS		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.029	1.302,00 D
			28/12 12:51 EVERALDO CELESTINO DOS S		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.029.199	109,20 D
			28/12 12:50 ELIAS PEREIRA DE SOUZA		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.030.440	67,20 D
			28/12 12:50 JOSEFA DE OLIVEIRA SANTO		
28/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.031.830	218,40 D
			28/12 12:50 MARIA J CORDEIRO SANTOS		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.338	10.180,00 D
			28/12 09:18 COMLUZ CONST CONSULT LTD		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	125,00 D
			28/12 09:18 MEDICAL MERCANTIL APAREL		
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.196,70 D
			28/12 09:18 MEDICAL MERCANTIL APAREL		



28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:18 SOTECH SOLUCOES TEC LTDA	553.655.000.025.610	29.825,00 D
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:49 HYSLA REIS SAADY	554.997.000.014.811	2.000,00 D
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:49 EDINALDO SPINDOLA LOPES	554.997.000.023.935	2.000,00 D
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:49 GABRIELA NEVES AMORIM	554.997.000.027.672	2.000,00 D
28/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:49 FERNANDO R CUNHA CHAGAS	555.742.000.027.311	2.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 016607018000196 E ELIAS G DA	122.801	54.475,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6991 70596597495 YASMIN ALMEIDA ME	122.802	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 05646976308 YARA ROSENDO RAMA	122.803	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 06198755428 PAULO ARRUDA ARAG	122.804	2.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06422959486 ROBSON ARRUDA SOU	122.805	2.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03029772446 FABIO BATISTA SAN	122.806	2.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 10080840426 CLAUDIA VIDAL DE	122.807	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11532561423 LEANDRO ISAIAS DA	122.808	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 07512534485 JOSE NIVALDO DA S	122.809	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05689834408 MARCIANE MARIA DA	122.810	184,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 69854947491 JUCINEIDE FERREIR	122.811	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05938749433 SILVANEIDE HELENA	122.812	50,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 06484516820 JOSIVALDO BEZERRA	122.813	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03975310448 ADNILDA MARIA DE	122.814	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05219398440 JOSEFA JOSILEIDE	122.815	420,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06861858463 INES MARCOLINO DE	122.816	436,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 61602280487 JOANA SEBASTIANA	122.817	50,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 09202225443 ERIKA CRISTINA DO	122.818	16,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02464391492 IVANILDO DELMIRO	122.819	33,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04017666400 IVANILSA PEREIRA	122.820	16,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	16,80 D



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 07292310460 CINTIA CRISTINA A	122.822	84,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 05218712477 EDILEUZA SANTOS F	122.823	268,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 08270322423 JOSE ANTONIO NOGU	122.824	168,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06168257497 FABIULA DE SOUZA	122.825	168,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 01613507550 RITA APARECIDA DE	122.826	50,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 71903177405 SEVERINO RAMOS DE	122.827	109,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 70657181404 SEVERINA FERNANDE	122.828	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07548066422 ELIANE DOS SANTOS	122.829	201,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13862566412 JOSE ADEILDO DA S	122.830	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13862566412 JOSE ADEILDO DA S	122.831	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 13370254450 VIVIANE TEREZA DA	122.832	218,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05154517466 SANDRO DE OLIVEIR	122.833	109,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 09834135416 JUCELIA DE SOUZA	122.834	92,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07719387481 EDIVANILSON FERRE	122.835	112,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05540230400 LIDIANE LUCIA DE	122.836	84,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03424412481 IVANICE JOSEFA DA	122.837	109,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 15037385407 STEPHANNY KERMYLL	122.838	67,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 88680312487 LUCIANO SILVANO D	122.839	109,20 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.840	1.733,01 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09304892414 RENATO SILVA SANT	122.841	225,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 05597162497 MARIA DE FATIMA S	122.842	840,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 62848720204 WESCLEY SOCORRO G	122.843	1.998,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12681331404 JOSEFA SABRINA DA	122.844	1.998,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 13117673474 THAYANE MILENA LI	122.845	1.998,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 35657711866 FERNANDA DE ARAUJ	122.846	1.680,00 D



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 10135603455 JAILSON AURELIANO	122.847	1.680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 07323820413 LIDIA KEDMA GONCA	122.848	1.680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 10739704427 JANAI KESSIA GONC	122.849	1.680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 09523458469 ALBERTINA EMANUEL	122.850	1.302,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 01226779433 ELIZANGELA SIMONE	122.851	1.680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 02393602496 ANDREA DE FRANCA	122.852	1.680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86329154449 SILVAN TORRES DE	122.853	1.200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2929 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO	122.854	1.400,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 84544309468 ROSIMERE MONTEIRO	122.855	5.800,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11995546429 FAUSTO FORTUNATO	122.856	1.350,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 86329022453 BENIVALDO MARINHO	122.857	60,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09842961400 ROMARIO MAYCO GOM	122.858	180,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 77579542404 PAULO SERGIO DE L	122.859	1.080,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06866588413 JULIO CESAR CORDE	122.860	1.320,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05796294490 JOSIMARIO HENRIQU	122.861	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 66724635420 SEVERINO PEREIRA	122.862	1.320,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04744468403 JOSE AMARO FEITOS	122.863	480,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05145873425 EZEQUIEL DE ARAUJ	122.864	120,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L	122.865	337,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L	122.866	562,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10741048469 EMANUELLY SOUZA L	122.867	337,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2029 30474956881 RAQUEL LIMA SANTO	122.868	1.400,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.869	349.131,04 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.337	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.338	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.339	12,00 D



			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.340	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.341	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.342	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.343	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.344	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.345	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.346	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.347	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.348	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.349	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.350	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.351	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.352	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.353	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.354	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.355	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.356	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.357	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.358	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.359	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.360	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.361	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.362	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.363	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.364	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.365	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.366	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.367	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.368	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.369	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.370	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.371	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.372	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.373	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.374	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.375	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.376	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.377	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.378	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.379	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.380	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.381	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.382	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.383	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.384	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.385	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.386	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.387	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.388	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.340.389	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.390	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f881817c7f48

			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.391	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.392	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.393	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.394	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.395	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.396	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.397	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.398	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.399	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.400	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.401	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.402	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.403	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.404	12,00 D				
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307.939,15 C	0,00 C			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
09.159.378/0001-07 Exercício:

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

83.568,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

83.568,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050908327896013
05/01/2024 09:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 17927-2 FMS/BREJO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.886,92			4.130,998139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.985,00			4.130,998139		4.130,998139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.886,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,08
SALDO ATUAL =	12.985,00

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.826,53			2.327,284128		
27/12/2023	APLICAÇÃO	67.692,46			55.393,007658	1,222039800	57.720,291786
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.583,36			57.720,291786		57.720,291786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.826,53
APLICAÇÕES (+)	67.692,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	70.583,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050908327896011
05/01/2024 09:21:01

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 17927-2 FMS-BREJO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.554	7.611,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.555	7.014,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.555	6.711,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.556	7.840,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.573	7.840,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.576	7.840,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.587	7.611,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.594	7.611,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.596	7.611,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.692,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF352091 GISELE LEITE BARBOSA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f8

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

19.348,23

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

30/12/2023

TARIFA

84,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

19.432,23

Documento assinado digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epp/validar>
Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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 . . .							59,23
47871	12/12/2023	OC 24495		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	19.992,50	19.992,50
48023	14/12/2023	OC 24496		PBF CRAS - PAIF	0,00	9.992,50	10.014,23
48633	20/12/2023	OP 02278	22.001	SALARIO FAMÍLIA	59,82	0,00	9.954,41
48673	20/12/2023	OP 02280	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	990,00	0,00	8.964,41
48672	20/12/2023	OP 02279	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.712,18	0,00	6.252,23
48636	20/12/2023	OP 02277	22.001	FOPAG CASA DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS	12.210,00	0,00	4.042,23
49457	22/12/2023	OP 02283	22.205	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	177,00	0,00	3.865,23
49447	22/12/2023	OP 02286	22.202	UNICA SANEANTES LTDA	537,40	0,00	3.327,83
49463	22/12/2023	OP 02284	69.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	1.004,40	0,00	2.323,43
49442	22/12/2023	OP 02285	22.201	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.030,50	0,00	1.292,93
49454	22/12/2023	OP 02282	22.204	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	1.431,00	0,00	1,93
49944	26/12/2023	OP 02281	22.260	RJ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME	708,44	0,00	1,93
52132	30/12/2023	OC 24341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	147,74	1,93
Total . .					20.860,74	30.132,74	19.992,50
Saldo Atual . . .							19.992,50
Total Geral . .					20.860,74	30.132,74	19.992,50

Documento Assinado por: TADÉU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: 19/12/2023 19:44:19
 Acesso em: https://sctep.cepf.gov.br/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415226686031
04/01/2024 15:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Este em: <http://ctce.cepe.br/pt/assina>
Código do documento: 95104b4d-19fc-4272-987e-f88187474f48

Cliete

Agência 1666-7
 Conta 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.159,23				8.341,702001		
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50				16.368,425373	1,221406430	24.710,127324
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.992,50				8.175,292694	1,222280397	32.885,420068
20/12/2023	RESGATE	15.984,00				13.059,599551	1,223927268	19.825,820574
	Aplicação 26/10/2023	8.941,84				7.305,858082		
	Aplicação 14/11/2023	1.267,80				1.035,843919		
	Aplicação 12/12/2023	5.774,36				4.717,897550		
22/12/2023	RESGATE	4.240,30				3.462,227912	1,224731620	16.363,592605
	Aplicação 12/12/2023	4.240,30				3.462,227912		
26/12/2023	RESGATE	720,44				588,038283	1,225158329	15.775,554322
	Aplicação 12/12/2023	720,44				588,038283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.347,23				15.775,554322		15.775,554322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.159,23
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	20.944,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,74
SALDO ATUAL =	19.347,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G335041522668008
04/01/2024 15:50:43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tce.ms.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento.93104b94-19fc-4272-987e-f8818717c748>

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 27014-8CASA DE ACOLHIMENTO BMD
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.672	19.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.992,50 D	0,00
14/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.747.417	9.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.992,50 D	0,00
20/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	990,00 D	
			20/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	2.712,18 D	
			20/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.269,82 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.739	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.984,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	708,44 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	1.004,40 D	
			22/12 12:45 DIEGO S CONDIMENTOS			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.030,50 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	537,40 D	
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	708,44 D	
			237 2169 036138703000128 R J CAVALCANT			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.431,00 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	177,00 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
22/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.283	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.284	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.285	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.286	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.287	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.240,30 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	708,44 D	
			237 2169 013506363000145 R J GONCALVES			
26/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.138	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	720,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eodoc.spe.br/pepp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.055,37

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

30/12/2023	TARIFA	36,00	36,00
------------	--------	-------	-------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.071,37

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 CREAS ESTADUAL BB 37131-9 Banco 001 Conta 37131-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.835,00

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

30/12/2023

TARIFA

12,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

23.825,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://eac.acepe.br/br/epp/validaDoc.aspx?InCodigo=documento:93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
 Página 1
 Acesso em: https://cfev.cepedic.br/ipp/ValidarDoc.aspx?seam=93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48
 TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37131-9 - CREAS ESTADUAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
47873	12/12/2023	OC 24500		CREAS PAEFI			
48026	14/12/2023	OC 24501		CREAS PAEFI	0,00	27.492,50	27.492,50
48052	15/12/2023	OP 02289	21.501	JOEL ELIÁS DA SILVA 08045241497	0,00	2.492,50	29.985,00
49465	22/12/2023	OP 02290	28.428	INOVACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	660,00	0,00	29.325,00
Total . .					5.500,00	0,00	23.825,00
Total . .					6.160,00	29.985,00	
Saldo Atual . . .							23.825,00
Total Geral . .					6.160,00	29.985,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911409730141
09/01/2024 12:10:26



Cliente

Agência 1666-7
Conta 37131-9 CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G3360911409730141
09/01/2024 12:06:58



Cliete - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 37131-9CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.673	27.492,50 C	-27.492,50
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.747.589	2.492,50 C	29.985,00
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	660,00 D	
			403 0001 046506874000116 NORDCLIMA CLI			
15/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.192.100	12,00 D	-29.313,00
			Cobrança referente 15/12/2023			
22/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.028.428	5.500,00 D	23.813,00
			22/12 12:52 INOVACAO G PUBLICA LTDA			
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			23.813,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: https://ctce.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c7f48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

135.228,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

135.228,88



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.tceba.org.br/portal/assinatura

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 . . .							89.268,90
46051	05/12/2023	OP 02111	20.518	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	112,50	0,00	89.156,40
46056	05/12/2023	OP 02075	21.999	MARCIO LEIDSON MENDES DA SILVA	112,50	0,00	88.044,90
46048	05/12/2023	OP 02079	20.512	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	112,50	0,00	86.932,40
46032	05/12/2023	OP 02105	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	298,00	0,00	86.634,40
46062	05/12/2023	OP 02107	34.784	J J DE LIMA SANTOS	376,00	0,00	86.258,40
46046	05/12/2023	OP 02108	20.508	ALLYSON FERREIRA MESQUITA 13583749456	450,00	0,00	85.808,40
46034	05/12/2023	OP 02112	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	475,00	0,00	85.333,40
46045	05/12/2023	OP 02109	20.507	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	613,38	0,00	84.720,02
46047	05/12/2023	OP 02118	20.509	NATEL TELECOM LTDA	1.405,90	0,00	83.314,12
46058	05/12/2023	OP 02114	22.952	QFROTAS SISTEMAS LTDA	1.592,68	0,00	81.721,44
46031	05/12/2023	OP 02104	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	1.896,47	0,00	84.824,97
46033	05/12/2023	OP 02106	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	2.235,00	0,00	79.589,97
46065	05/12/2023	OP 02117	86.151	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	11.224,06	0,00	68.365,91
46991	07/12/2023	OP 02132	69.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	164,63	0,00	68.201,28
46988	07/12/2023	OP 02130	42.957	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	224,95	0,00	67.976,33
46982	07/12/2023	OP 02135	17.409	INDUSTRIAECOMERCIODEPRODUTOSDELIMPEZACA	320,00	0,00	67.656,33
46990	07/12/2023	OP 02131	69.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	344,64	0,00	67.311,69
46995	07/12/2023	OP 02134	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	471,46	0,00	66.840,23
46997	07/12/2023	OP 02137	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	707,72	0,00	66.132,51
46996	07/12/2023	OP 02136	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.515,24	0,00	64.617,27
46994	07/12/2023	OP 02133	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.975,68	0,00	62.641,59
46993	07/12/2023	OP 02129	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	2.584,70	0,00	60.056,89
47563	08/12/2023	OP 02138	20.801	MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	220,00	0,00	59.836,89
47564	08/12/2023	OP 02139	20.802	BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP	1.093,47	0,00	58.743,42
47787	11/12/2023	OC 24447		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.975,98	71.719,40
47661	11/12/2023	OP 02336		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,75	0,00	71.712,65
47715	11/12/2023	OP 02154	22.717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	59,90	0,00	71.652,75
47695	11/12/2023	OP 02152	13.582	SINDIBREJO	107,52	0,00	71.545,23
47703	11/12/2023	OP 02164	21.103	SANTA CRUZ PREV	182,23	0,00	71.363,00
47712	11/12/2023	OP 02156	21.112	LEILA GRASIELE SANTOS DE ANDRADE	250,00	0,00	71.113,00
47704	11/12/2023	OP 02155	21.104	SANTA CRUZ PREV	442,56	0,00	70.670,44
47697	11/12/2023	OP 02162	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	780,29	0,00	69.890,15
47680	11/12/2023	OP 02142	01.072	EDIVAR EDUARDO MARINHO	800,00	0,00	69.090,15
47681	11/12/2023	OP 02159	04.014	ATACADAO S.A.	874,50	0,00	68.215,65
47719	11/12/2023	OP 02153	29.288	UNIMED CARUARU	896,51	0,00	67.319,14
47696	11/12/2023	OP 02160	13.753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	1.003,25	0,00	66.315,89
47711	11/12/2023	OP 02145	21.111	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1.100,00	0,00	65.215,89
47717	11/12/2023	OP 02140	23.187	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS	1.300,00	0,00	63.915,89
47706	11/12/2023	OP 02150	21.106	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	1.300,00	0,00	62.615,89
47710	11/12/2023	OP 02146	21.110	WERIDIANE PEREIRA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	61.115,89
47707	11/12/2023	OP 02149	21.107	MARIA EDILENE GONCALVES DE BRITO	1.500,00	0,00	59.615,89
47682	11/12/2023	OP 02143	07.663	JOSÉ ERON DE SANTANA	1.650,00	0,00	57.965,89
47683	11/12/2023	OP 02144	08.637	JOSELMA DE LIMA SANTOS	2.000,00	0,00	55.965,89
47714	11/12/2023	OP 02157	21.114	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	53.965,89
47709	11/12/2023	OP 02147	21.109	JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	51.965,89
47699	11/12/2023	OP 02141	20.059	ANTONIA DE LIMA FREITAS	2.000,00	0,00	49.965,89
47705	11/12/2023	OP 02151	21.105	BANCO BRADESCO S.A.	2.412,35	0,00	47.553,54
47708	11/12/2023	OP 02148	21.108	ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	45.053,54
47700	11/12/2023	OP 02163	21.101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	3.900,53	0,00	41.153,01
47702	11/12/2023	OP 02161	21.102	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE	5.015,04	0,00	36.137,97
47713	11/12/2023	OP 02158	21.113	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	12.975,98	0,00	23.161,99

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 4

Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.cepe.br/

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 . . .							179.604,46
48654	20/12/2023	OP 02192	22.008	FOPAG CONSELHO TUTELAR ELETIVOS			
48638	20/12/2023	OP 02191	22.001	FOPAG CONSELHO TUTELAR ELETIVOS	13.766,10	0,00	166.837,36
48651	20/12/2023	OP 02196	22.006	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	13.766,10	0,00	152.071,26
48648	20/12/2023	OP 02199	22.003	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	25.976,42	0,00	126.094,84
49440	22/12/2023	OP 02217	09.076	MANOEL SEBASTIAO NOGUEIRA	28.087,51	0,00	98.007,33
49450	22/12/2023	OP 02218	22.202	FLADENIR HERMIO DE LIMA DANTAS	302,40	0,00	97.704,93
49441	22/12/2023	OP 02213	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	302,40	0,00	97.402,53
49442	22/12/2023	OP 02214	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	475,00	0,00	96.927,53
49453	22/12/2023	OP 02216	22.203	NATEL TELECOM LTDA	883,16	0,00	96.044,37
49464	22/12/2023	OP 02215	28.428	INOVACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.405,90	0,00	94.638,47
49446	22/12/2023	OP 02219	22.201	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	3.500,00	0,00	91.138,47
50264	26/12/2023	OC 23443		Transf. Financeira Recebida	9.680,00	0,00	81.458,47
49956	26/12/2023	OP 02235	22.611	ISABEL CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	12.975,98	94.434,45
49957	26/12/2023	OP 02236	22.611	JOSEANE ANDREIA DE ARAUJO LIMA	112,50	0,00	94.321,95
49935	26/12/2023	OP 02233	10.645	RENNIERY JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - ME	112,50	0,00	94.209,45
49955	26/12/2023	OP 02234	22.609	JAQUELINE MARINHO DE SOUZA	149,00	0,00	94.060,45
49932	26/12/2023	OP 02222	01..72	EDIVAR EDUARDO MARINHO	150,00	0,00	93.910,45
49952	26/12/2023	OP 02226	22.606	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	800,00	0,00	93.110,45
49960	26/12/2023	OP 02221	23.187	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS	1.100,00	0,00	92.010,45
49945	26/12/2023	OP 02231	22.187	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	1.300,00	0,00	90.710,45
49951	26/12/2023	OP 02225	22.605	WERIDIANE PEREIRA DE ARAUJO	1.300,00	0,00	89.410,45
49948	26/12/2023	OP 02230	22.602	MARIA EDILENE GONCALVES DE BRITO	1.500,00	0,00	87.910,45
49933	26/12/2023	OP 02223	07.663	JOSÉ ERON DE SANTANA	1.500,00	0,00	86.410,45
49934	26/12/2023	OP 02232	08.637	JOSELMA DE LIMA SANTOS	1.650,00	0,00	84.760,45
49953	26/12/2023	OP 02228	22.607	NAYANE NUNES BARROS	2.000,00	0,00	82.760,45
49950	26/12/2023	OP 02224	22.604	JERFERSON DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	80.760,45
49944	26/12/2023	OP 02220	20.059	ANTONIA DE LIMA FREITAS	2.000,00	0,00	78.760,45
49949	26/12/2023	OP 02227	22.603	ERIKA DE SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	76.760,45
49954	26/12/2023	OP 02229	22.608	DANIEL V. S. SILVA	2.500,00	0,00	74.260,45
49958	26/12/2023	OP 02237	22.612	JB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI -	3.500,00	0,00	70.760,45
50666	27/12/2023	OP 02244	22.709	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12.975,98	0,00	57.784,47
50669	27/12/2023	OP 02242	22.713	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,99	0,00	57.759,48
50662	27/12/2023	OP 02247	22.701	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	58,88	0,00	57.700,60
50664	27/12/2023	OP 02249	22.703	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	125,67	0,00	57.574,93
50668	27/12/2023	OP 02246	22.711	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	158,21	0,00	57.416,72
50663	27/12/2023	OP 02248	22.702	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	210,08	0,00	57.206,64
50667	27/12/2023	OP 02245	22.710	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	310,28	0,00	56.896,36
50665	27/12/2023	OP 02243	22.708	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	463,18	0,00	56.433,18
50672	27/12/2023	OP 02241	29.139	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	599,91	0,00	55.833,27
50670	27/12/2023	OP 02239	29.139	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	54.833,27
50673	27/12/2023	OP 02238	71.882	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	1.600,00	0,00	53.233,27
50671	27/12/2023	OP 02240	29.139	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.860,86	0,00	51.372,41
51920	28/12/2023	OC 23771		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	3.507,02	0,00	47.865,39
51609	28/12/2023	OP 02250	06.777	Transf. Financeira Recebida	0,00	88.376,00	136.241,39
52111	29/12/2023	OP 02331	10.137	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	599,00	0,00	135.642,39
52136	30/12/2023	OC 24342		BANCO DO BRASIL	915,50	0,00	134.726,89
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	501,39	135.228,28
Total . .					315.460,86	347.857,42	
Saldo Atual . . .							135.228,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Total Geral . .

315.460,86

347.857,42

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415226686
04/01/2024 15:45:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.repec.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	27000-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.824,95				84.429,170120		
01/12/2023	RESGATE	12.462,86				10.229,402061	1,218337096	74.199,768059
	Aplicação 30/10/2023	11.343,15				9.310,355595		
	Aplicação 22/11/2023	1.119,71				919,046466		
05/12/2023	RESGATE	22.330,45				18.315,477342	1,219212013	55.884,290717
	Aplicação 22/11/2023	14.025,06				11.503,378127		
	Aplicação 30/11/2023	8.305,39				6.812,099215		
07/12/2023	RESGATE	8.309,02				6.810,172443	1,220089516	49.074,118274
	Aplicação 30/11/2023	8.309,02				6.810,172443		
08/12/2023	RESGATE	1.325,47				1.085,962792	1,220548264	47.988,155482
	Aplicação 30/11/2023	1.325,47				1.085,962792		
11/12/2023	RESGATE	35.742,68				29.273,650294	1,220984730	18.714,505188
	Aplicação 30/11/2023	35.742,68				29.273,650294		
15/12/2023	RESGATE	1.294,00				1.058,308230	1,222706167	17.656,196958
	Aplicação 30/11/2023	1.294,00				1.058,308230		
19/12/2023	APLICAÇÃO	232.805,10				190.275,648663	1,223514946	207.931,845621
20/12/2023	RESGATE	156.905,74				128.198,581813	1,223927268	79.733,263808
	Aplicação 30/11/2023	21.609,90				17.656,196958		
	Aplicação 19/12/2023	135.295,84				110.542,384855		
22/12/2023	RESGATE	16.572,86				13.531,829937	1,224731620	66.201,433871
	Aplicação 19/12/2023	16.572,86				13.531,829937		
26/12/2023	RESGATE	23.818,00				19.440,752625	1,225158329	46.760,681246
	Aplicação 19/12/2023	23.818,00				19.440,752625		
27/12/2023	RESGATE	9.919,08				8.093,358988	1,225582606	38.667,322258
	Aplicação 19/12/2023	9.919,08				8.093,358988		
28/12/2023	APLICAÇÃO	87.777,00				71.596,587081	1,225994193	110.263,909339
29/12/2023	SALDO ATUAL	135.228,28				110.263,909339		110.263,909339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.824,95
APLICAÇÕES (+)	320.582,10
RESGATES (-)	288.680,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,39
SALDO ATUAL =	135.228,28

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G33504152266860
04/01/2024 15:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 27000-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 09:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	3.507,02 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 09:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 09:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.000,00 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 MARCIO LEIDSON M SILVA	550.711.000.021.999	112,50 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 MARCIO LEIDSON M SILVA	550.711.000.021.999	112,50 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 JOSE ALAN DA SILVA	550.711.000.025.961	112,50 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 JOSE ALAN DA SILVA	550.711.000.025.961	112,50 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:48 JONAS GONCALVES DA SILVA	551.666.000.019.570	60,00 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 FABIO WILLIAN F SILVA	551.666.000.020.172	60,00 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:47 FABIO WILLIAN F SILVA	551.666.000.020.172	60,00 D	
01/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:48 FABIO WILLIAN F SILVA	551.666.000.020.172	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.101	216,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA	120.102	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS	120.103	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI	120.104	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO	120.105	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE	120.106	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI	120.107	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA	120.108	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 02894163452 MARCILIO JOSE DA	120.109	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06456653479 JOSEANE ANDREIA D	120.110	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 06926146489 ISABEL CRISTINA D	120.111	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12032487411 JOSE CAMPOS NETO	120.112	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE	120.113	112,50 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 03531450417 BEKSTOL ALVES DE	120.114	60,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI	120.115	112,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cfd8

01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	112,50 D
		237 6990 04041262437 EDIVALDO JOSE DA		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	112,50 D
		237 6990 07719389425 VANDEILSON FERREI		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	112,50 D
		237 6990 03671374454 PAULO ROGERIO DE		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.119	69,40 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.120	127,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.121	148,09 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.122	119,08 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.123	24,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.124	183,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.125	402,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.126	137,32 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.127	23,99 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.128	25,49 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.129	55,19 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.130	200,75 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.131	351,25 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.132	31,08 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.133	90,05 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.134	91,20 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.135	70,94 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.136	150,00 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.137	405,19 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.138	634,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.139	107,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.140	153,35 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.166	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.167	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.168	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.169	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.170	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.171	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.172	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.173	11,50 D



01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.174	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.175	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.176	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.177	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.178	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.179	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.180	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.181	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.182	11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.462,86 C	0,00 C
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.021.999	112,50 D	
05/12 16:45 MARCIO LEIDSON M SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.021.999	112,50 D	
05/12 16:45 MARCIO LEIDSON M SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.021.999	112,50 D	
05/12 16:45 MARCIO LEIDSON M SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.021.999	112,50 D	
05/12 16:45 MARCIO LEIDSON M SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.025.961	112,50 D	
05/12 16:45 JOSE ALAN DA SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.025.961	112,50 D	
05/12 16:45 JOSE ALAN DA SILVA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.592,68 D	
05/12 12:00 QFROTAS SISTEMAS LTDA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	35,30 D	
05/12 12:00 QFROTAS SISTEMAS LTDA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.022.952	83,60 D	
05/12 12:00 QFROTAS SISTEMAS LTDA					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	376,00 D	
05/12 12:00 J J DE LIMA SANTOS					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	2.235,00 D	
05/12 12:00 RENNIERY JOSE FERREIRA D					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	298,00 D	
05/12 12:00 RENNIERY JOSE FERREIRA D					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	475,00 D	
05/12 12:00 RENNIERY JOSE FERREIRA D					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	1.896,47 D	
05/12 12:00 RENNIERY JOSE FERREIRA D					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28,06 D	
05/12 12:00 PRIME CONSULT REC E REP					
05/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.224,06 D	
05/12 12:00 PRIME CONSULT REC E REP					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.501	57,16 D	
COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.502	56,16 D	
COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	82,63 D	
COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.504	48,33 D	
COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.505	207,60 D	
COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	23,96 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.507	137,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

COMPESA					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508	450,00 D
		260 0001 043605886000100 ALLYSON FERRE			
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		120.509	1.405,90 D
		NATEL TELECOM EIRELI ME			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510	60,00 D
		237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.511	112,50 D
		104 1038 06382516481 MARCELO PAULO DOS			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.512	112,50 D
		260 0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.513	60,00 D
		237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.514	112,50 D
		260 0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515	60,00 D
		237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	60,00 D
		237 6990 72002034400 JOSE BERNARDO DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	60,00 D
		237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.518	112,50 D
		260 0001 07337747411 ITAMAR BARBOSA DA			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.519	60,00 D
		237 6990 09868643406 JOSUWELLITON FARI			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.502		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.503		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.504		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.505		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.506		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.507		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.508		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.509		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.510		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.511		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.512		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987		22.330,45 C 0,00 C
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.017.409		320,00 D
		07/12 15:54 IND COM PROD LIMPEZA CAM			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.269.774		344,64 D
		07/12 15:54 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.269.774		164,63 D
		07/12 15:54 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		1.975,68 D
		07/12 15:54 LRF D LTDA			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		707,72 D
		07/12 15:54 LRF D LTDA			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		471,46 D
		07/12 15:54 LRF D LTDA			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		1.515,24 D
		07/12 15:54 LRF D LTDA			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		2.584,70 D
		07/12 15:54 LRF D LTDA			
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.473.000.042.957		224,95 D



			07/12 15:54 COMERCIAL TXV		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.309,02 C 0,00
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	220,00 D
			ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.093,47 D
			237 3211 019924199000172 BEZERRA COMER		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.479	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.325,47 C 0,00
11/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	12.975,98 C
			11/12 15:56 PM BREJO M DEUS FPM		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.650,00 D
			11/12 15:08 JOSE ERON DE SANTANA		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.001.072	800,00 D
			11/12 15:08 EDIVAR EDUARDO MARINHO		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.637	2.000,00 D
			11/12 15:08 JOSELMA DE LIMA SANTOS		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	107,52 D
			11/12 11:37 SINDIBREJO		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	780,29 D
			11/12 11:37 I P S M BREJO MADRE DEUS		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	1.003,25 D
			11/12 11:37 I P S M BREJO MADRE DEUS		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	896,51 D
			11/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.059	2.000,00 D
			11/12 15:08 ANTONIA LIMA F MARINHO		
11/12/2023	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.187	1.300,00 D
			11/12 15:08 JOSEFA MARIA DA SILVA SA		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	874,50 D
			11/12 09:40 ATACADAO S.A		
11/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	59,90 D
			11/12 11:37 PROMED SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.900,53 D
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.015,04 D
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	182,23 D
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	442,56 D
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.412,35 D
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.300,00 D
			237 6990 06652719487 JOSE DE ARIMATEA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.500,00 D
			237 6990 05519744432 MARIA EDILENE GON		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.500,00 D
			237 6990 03936900400 ERIKA DE SOUSA SA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.000,00 D
			237 6990 09936540450 JERFERSON DE OLIV		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.500,00 D
			237 1898 05604510408 WERIDIANE PEREIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.100,00 D
			237 1898 70071407421 CARLOS HENRIQUE D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	250,00 D
			260 0001 09709445430 LEILA GRASIELE SA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	12.975,98 D
			104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.000,00 D
			237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.934	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.935	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcc.cepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cfd8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://sice.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.936	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.937	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.938	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.939	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.940	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.941	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.942	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.943	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.944	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.945	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.946	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.947	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	35.742,68 C 0,00 C
15/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.621.004	300,00 D
		15/12 10:30 SONIA M C GERNER		
15/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.630	150,00 D
		15/12 10:30 RUTYENE MARCOLINO SILVA		
15/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.012.630	225,00 D
		15/12 10:30 RUTYENE MARCOLINO SILVA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	220,00 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	150,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	225,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.192.095	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.192.096	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.294,00 C 0,00 C
19/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	98.410,16 C
		19/12 16:27 PM BREJO M DEUS FPM		
19/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	59.995,88 C
		19/12 16:27 PM BREJO M DEUS FPM		
19/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	74.622,03 C
		19/12 16:27 PM BREJO M DEUS FPM		
19/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.051.390	222,97 D
		19/12 13:31 SISTEMA A S E LTDA - EPP		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232.805,10 D 0,00 C
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.027.014	990,00 C
		20/12 15:04 CASA DE ACOLHIMENTO BMD		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.027.014	2.712,18 C
		20/12 15:04 CASA DE ACOLHIMENTO BMD		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.437	290,38 C
		20/12 15:07 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.437	3.896,82 C
		20/12 15:07 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.437	1.584,00 C
		20/12 15:07 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.437	770,00 C
		20/12 15:07 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.867	3.266,58 C
		20/12 15:11 BREJO DA MBL GBF FNAS		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sice.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c748

20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.867	1.188,00 C
		20/12 15:11 BREJO DA MBL GBF FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	145,19 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	290,38 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	770,00 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	1.287,00 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	3.424,14 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	831,60 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	297,00 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.029.870	385,00 C
		20/12 15:14 BREJO DA MBL PSB FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.030.468	792,00 C
		20/12 15:17 BREJO DA CRIANCAFELIZ		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.030.468	2.038,14 C
		20/12 15:17 BREJO DA CRIANCAFELIZ		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.087	385,00 C
		20/12 15:20 BREJO DA MBL MAC FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.087	831,60 C
		20/12 15:20 BREJO DA MBL MAC FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.087	145,19 C
		20/12 15:20 BREJO DA MBL MAC FNAS		
20/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.087	297,00 C
		20/12 15:20 BREJO DA MBL MAC FNAS		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.028.428	3.500,00 D
		20/12 14:00 INOVACAO G PUBLICA LTDA		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	107,52 D
		20/12 14:00 SINDIBREJO		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	780,29 D
		20/12 14:00 I P S M BREJO MADRE DEUS		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	1.003,25 D
		20/12 14:00 I P S M BREJO MADRE DEUS		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	1.003,25 D
		20/12 15:00 I P S M BREJO MADRE DEUS		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	780,30 D
		20/12 15:00 I P S M BREJO MADRE DEUS		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	863,31 D
		20/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	698,89 D
		20/12 14:00 RENNERY JOSE FERREIRA D		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	1.788,00 D
		20/12 14:00 RENNERY JOSE FERREIRA D		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	298,00 D
		20/12 14:00 RENNERY JOSE FERREIRA D		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	796,00 D
		20/12 14:00 RENNERY JOSE FERREIRA D		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	475,00 D
		20/12 14:01 RENNERY JOSE FERREIRA D		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21,44 D
		20/12 14:00 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.576,15 D
		20/12 14:00 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	59,90 D
		20/12 14:00 PROSMED SERVICOS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.766,10 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.583,61 D
		237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	28.087,51 D



20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.004	459,73 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.005	5.583,61 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.006	25.976,42 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.007	3.842,46 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.008	14.543,76 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	9.714,02 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	24.109,95 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	4.671,12 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	1.996,49 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 097094445430 LEILA GRASIELE SA	122.013	250,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 097094445430 LEILA GRASIELE SA	122.014	230,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 13168653470 JULIANA EDUARDA D	122.015	3.500,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 045750144000101 DANIEL V. S	122.016	442,56 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	122.017	182,23 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	122.018	2.682,92 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.019	4.894,03 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.020	3.806,41 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.021	4.630,85 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	122.022	3.601,86 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.721	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.722	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.723	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.724	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.725	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.726	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.727	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.728	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.729	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.730	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.731	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.732	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	873.541.200.119.733	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.734	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.735	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.736	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.737	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.738	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	156.905,74 C 0,00 C
22/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.028.428	3.500,00 D
		22/12 12:37 INOVACAO G PUBLICA LTDA		
22/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.009.076	302,40 D
		22/12 16:48 MANOEL SEBASTIAO NOGUEIR		
22/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	475,00 D
		22/12 12:37 RENNIERY JOSE FERREIRA D		
22/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	883,16 D
		22/12 12:37 RENNIERY JOSE FERREIRA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.680,00 D
		033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	302,40 D
		237 6990 05887183438 FLADENIR HERMIO D		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.203	1.405,90 D
		NATEL TELECOM EIRELI ME		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.281	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.282	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.572,86 C 0,00 C
26/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	12.975,98 C
		26/12 16:32 PM BREJO M DEUS FPM		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.650,00 D
		26/12 16:05 JOSE ERON DE SANTANA		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.001.072	800,00 D
		26/12 16:05 EDIVAR EDUARDO MARINHO		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.008.637	2.000,00 D
		26/12 16:05 JOSELMA DE LIMA SANTOS		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.110.645	149,00 D
		26/12 16:05 RENNIERY JOSE FERREIRA D		
26/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.020.059	2.000,00 D
		26/12 16:05 ANTONIA LIMA F MARINHO		
26/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.187	1.300,00 D
		26/12 16:05 JOSEFA MARIA DA SILVA SA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.300,00 D
		237 6990 06652719487 JOSE DE ARIMATEA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.500,00 D
		237 6990 05519744432 MARIA EDILENE GON		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.500,00 D
		237 6990 03936900400 ERIKA DE SOUSA SA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.000,00 D
		237 6990 09936540450 JERFERSON DE OLIV		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.500,00 D
		237 1898 05604510408 WERIDIANE PEREIRA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.100,00 D
		237 1898 70071407421 CARLOS HENRIQUE D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.000,00 D
		237 1898 13407450460 NAYANE NUNES BARR		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	3.500,00 D
		077 0001 045750144000101 DANIEL V. S.		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	150,00 D
		237 6990 00812023420 JAQUELINE MARINHO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	112,50 D
		237 6990 06456653479 JOSEANE ANDREIA D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	112,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecf.cpep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

26/12/2023	0000	237 6990 06926146489 ISABEL CRISTINA D			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	12.975,98 D	
26/12/2023	0000	104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.126	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.127	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.128	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.129	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.130	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.131	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.132	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.133	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.134	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.135	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.136	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.137	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.818,00 C 0,00 C	
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.860,86 D	
		27/12 11:48 LRF D LTDA			
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.000,00 D	
		27/12 15:04 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
		27/12 15:04 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.507,02 D	
		27/12 15:04 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	125,67 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	310,28 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	158,21 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	440,84 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	24,64 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	53,69 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	25,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	54,94 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.709	24,99 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.710	463,18 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.711	98,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	111,93 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.713	58,88 D	
		COMPESA			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.919,08 C 0,00 C	
28/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	88.376,00 C	
		28/12 09:56 PM BREJO M DEUS FPM			



28/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.777	599,00 D
28/12/2023	0000	28/12 13:23 CIL CO.00011153403000197		
31/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	87.777,00 D 0,00 C
	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29.865-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.028,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.028,90

Documento Assinado eletronicamente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://sig.cefpe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 . . .			977,16
51798	30/12/2023	OC 24339		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	51,74	1.028,90
				Total . .	0,00	51,74	
				Saldo Atual . . .			1.028,90
				Total Geral . .	0,00	51,74	



Extrato de Conta Corrente

G3350415226686031
04/01/2024 16:30:44



Cliente	
Agência	1666-7
Conta	29865-4
Período solicitado	12/2023

Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.teppf.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

88,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

88,53



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://cfe.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 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 . . .			137,51
51797	30/12/2023	OC 24344		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,02	138,53
				Total . .	0,00	1,02	
				Saldo Atual . . .			38,53
				Total Geral . .	0,00	1,02	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://ctce.tecepe.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G3350515580487871
05/01/2024 16:05:46



Cliente	
Agência	1666-7
Conta	29866-2
Período solicitado	12/2023
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: <https://ctcc.tec.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 IGD - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 29.867-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

94.849,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

94.849,39



Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.867-0 - 29.867-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.187,47
45909	04/12/2023	OP 02301	23.865	MARIA LUELY DA SILVA SANTOS	825,00	0,00	89.362,47
45908	04/12/2023	OP 02295	20.401	CIA MICRO INFORMATICA LTDA	6.720,60	0,00	82.641,87
46966	07/12/2023	OP 02291	20.701	MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	1.056,00	0,00	81.585,87
46967	07/12/2023	OP 02292	29.328	CLOVIS JASON DE OLIVEIRA JUNIOR	1.134,00	0,00	80.451,87
46975	07/12/2023	OP 02293	71.882	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.519,14	0,00	78.932,73
48026	15/12/2023	OP 02294	21.501	JOEL ELIAS DA SILVA 08045241497	720,00	0,00	78.212,73
48607	20/12/2023	OP 02297	22.001	SALARIO FAMÍLIA	59,82	0,00	78.152,91
48647	20/12/2023	OP 02299	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,00	0,00	76.964,91
48646	20/12/2023	OP 02298	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.266,58	0,00	73.698,33
48606	20/12/2023	OP 02296	22.001	FOPAG - CONTRATADOS CADASTRO UNICO	14.652,00	0,00	59.046,33
49415	22/12/2023	OP 02302	22.201	51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	320,00	0,00	58.726,33
50301	26/12/2023	OC 24434		06	0,00	29.690,06	88.416,39
49928	26/12/2023	OP 02300	23.865	MARIA LUELY DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	88.266,39
52099	30/12/2023	OC 24343		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	583,00	88.849,39
Total . .					31.611,14	30.273,06	
Saldo Atual . . .							58.576,33
Total Geral . .					31.611,14	30.273,06	58.576,33

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://cfev.cepep.br/pppvalidaDoc.seam Código do documento: 93104b449f6-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515580487871
05/01/2024 16:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	29867-0 BREJO DA MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.187,47			79.197,926731		
04/12/2023	RESGATE	7.545,60			6.208,468479	1,215372201	72.989,45825
	Aplicação 22/08/2023	7.545,60			6.208,468479		
07/12/2023	RESGATE	3.709,14			3.048,646301	1,216651469	69.940,81195
	Aplicação 22/08/2023	3.709,14			3.048,646301		
15/12/2023	RESGATE	720,00			590,556153	1,219189734	69.350,25579
	Aplicação 22/08/2023	54,25			44,495940		
	Aplicação 15/09/2023	665,75			546,060213		
20/12/2023	RESGATE	19.166,40			15.704,900463	1,220408881	53.645,35533
	Aplicação 15/09/2023	19.166,40			15.704,900463		
22/12/2023	RESGATE	320,00			262,031440	1,221227497	53.383,32389
	Aplicação 15/09/2023	320,00			262,031440		
26/12/2023	APLICAÇÃO	29.540,06			24.180,768681	1,221634448	77.564,092576
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.849,39			77.564,092576		77.564,092576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.187,47
APLICAÇÕES (+)	29.540,06
RESGATES (-)	31.461,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,00
SALDO ATUAL =	94.849,39

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3350515580487871
05/01/2024 16:23:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f881817c7f48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29867-0BREJO DA MBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	825,00 D	
			04/12 12:39 MARIA LUELY DA SILVA SAN			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.720,60 D	
			104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.545,60 C	0,00
07/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.519,14 D	
			07/12 16:09 LRF D LTDA			
07/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.328	1.134,00 D	
			07/12 16:09 CLOVIS JASON DE OLIVEIRA			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.056,00 D	
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.709,14 C	0,00
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	720,00 D	
			403 0001 046506874000116 NORDCLIMA CLI			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00
20/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	3.266,58 D	
			20/12 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	1.188,00 D	
			20/12 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.711,82 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.166,40 C	0,00
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	320,00 D	
			197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00
26/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.130.000.027	29.690,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.023.865	150,00 D	
			26/12 16:42 MARIA LUELY DA SILVA SAN			
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.540,06 D	0,00
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.572,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.572,95



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 3
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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 . . .			9.715,69
51919	30/12/2023	OC 24366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65,26	9.779,95
				Total . .	0,00	65,26	
				Saldo Atual . . .			9.779,95
				Total Geral . .	0,00	65,26	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Aceite em: <https://ctce.br.gov.br/validar> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748



Extrato de Conta Corrente

G3380810407763471
08/01/2024 10:59:09



Cliente

Agência 1666-7
Conta 29868-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: <https://etec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

85.001,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

85.001,39



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Assinado em: https://etec.cepe.br/validador/seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.870-0 - PSB-FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							738,23
45880	01/12/2023	OC 24433		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	19.857,69	20.595,92
45879	01/12/2023	OC 24432		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	39.301,55
46968	07/12/2023	OP 02288	29.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	266,90	0,00	39.034,65
46972	07/12/2023	OP 02287	69.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	434,05	0,00	38.600,60
48654	20/12/2023	OP 02263	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,19	0,00	38.455,41
48618	20/12/2023	OP 02261	22.002	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	38.275,95
48658	20/12/2023	OP 02267	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,38	0,00	37.985,57
48656	20/12/2023	OP 02265	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	37.688,57
48655	20/12/2023	OP 02264	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00	0,00	37.303,57
48661	20/12/2023	OP 02270	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	770,00	0,00	36.533,57
48657	20/12/2023	OP 02266	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60	0,00	35.701,97
48659	20/12/2023	OP 02268	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.287,00	0,00	34.414,97
48660	20/12/2023	OP 02269	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.424,14	0,00	30.990,83
48613	20/12/2023	OP 02262	22.001	FOPAG CONTRATADOS SCFV	3.663,00	0,00	27.327,83
48617	20/12/2023	OP 02260	22.002	CRAS FEDERAL CONTRATOS	15.873,00	0,00	11.454,83
49588	22/12/2023	OC 24431		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	20.198,77	31.653,60
49587	22/12/2023	OC 24428		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	50.359,23
49417	22/12/2023	OP 02276	22.201	SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	276,00	0,00	50.083,23
49427	22/12/2023	OP 02273	22.204	RJ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME	377,02	0,00	49.706,21
49413	22/12/2023	OP 02274	12.148	J I DE HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	725,40	0,00	48.980,81
49421	22/12/2023	OP 02271	22.202	51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	860,00	0,00	48.120,81
49424	22/12/2023	OP 02272	22.203	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	1.011,90	0,00	47.108,91
49432	22/12/2023	OP 02275	22.850	JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA 02385387450	1.425,00	0,00	45.683,91
52092	29/12/2023	OC 24430		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	20.427,97	66.111,88
52091	29/12/2023	OC 24429		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	84.817,51
52100	30/12/2023	OC 24348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	243,88	85.061,39
Total . .					32.522,04	116.845,20	
Saldo Atual . . .							85.061,39
Total Geral . .					32.522,04	116.845,20	

Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.ceped.br/pep/validarDoc.seam Código do documento: 93104ba4-191c-4272-987e-f88181717c188

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etec.cepepic.br/cpp/validarDoc.seam
 Código do documento: 53104b4d-191c-4272-987e-188157170148

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.870-0 - PSB-FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							738,23
45880	01/12/2023	OC 24433		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	19.857,69	20.595,92
45879	01/12/2023	OC 24432		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	39.301,55
46968	07/12/2023	OP 02288	29.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	266,90	0,00	39.034,65
46972	07/12/2023	OP 02287	69.774	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS	434,05	0,00	38.600,60
48654	20/12/2023	OP 02263	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,19	0,00	38.455,41
48618	20/12/2023	OP 02261	22.002	SALARIO FAMÍLIA	179,46	0,00	38.275,95
48658	20/12/2023	OP 02267	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,38	0,00	37.985,57
48656	20/12/2023	OP 02265	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	37.688,57
48655	20/12/2023	OP 02264	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00	0,00	37.303,57
48661	20/12/2023	OP 02270	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	770,00	0,00	36.533,57
48657	20/12/2023	OP 02266	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60	0,00	35.701,97
48659	20/12/2023	OP 02268	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.287,00	0,00	34.414,97
48660	20/12/2023	OP 02269	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.424,14	0,00	30.990,83
48613	20/12/2023	OP 02262	22.001	FOPAG CONTRATADOS SCFV	3.663,00	0,00	27.327,83
48617	20/12/2023	OP 02260	22.002	CRAS FEDERAL CONTRATOS	15.873,00	0,00	11.454,83
49588	22/12/2023	OC 24431		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	20.198,77	31.653,60
49587	22/12/2023	OC 24428		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	50.359,23
49417	22/12/2023	OP 02276	22.201	SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	276,00	0,00	50.083,23
49427	22/12/2023	OP 02273	22.204	RJ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME	377,02	0,00	49.706,21
49413	22/12/2023	OP 02274	12.148	J I DE HOLANDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	725,40	0,00	48.980,81
49421	22/12/2023	OP 02271	22.202	51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS	860,00	0,00	48.120,81
49424	22/12/2023	OP 02272	22.203	TELMA LUCIA DA SILVA -ME	1.011,90	0,00	47.108,91
49432	22/12/2023	OP 02275	22.850	JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA 02385387450	1.425,00	0,00	45.683,91
52092	29/12/2023	OC 24430		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	20.427,97	66.111,88
52091	29/12/2023	OC 24429		COMPONENTE - SERVICO DE CONVIV	0,00	18.705,63	84.817,51
52100	30/12/2023	OC 24348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	243,88	85.061,39
Total . .					32.522,04	116.845,20	
Saldo Atual . . .							85.061,39
Total Geral . .					32.522,04	116.845,20	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330811149546991
08/01/2024 11:45:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://ctce.cepep.gov.br/DocAssinamCodigoDocumento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	29870-0 BREJO DA MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	738,23			607,837772		
01/12/2023	APLICAÇÃO	38.563,32			31.740,982588	1,214937814	32.348,82036
07/12/2023	RESGATE	700,95			576,130484	1,216651469	31.772,68987
	Aplicação 19/10/2023	700,95			576,130484		
20/12/2023	RESGATE	27.145,77			22.243,176383	1,220408881	9.529,513493
	Aplicação 19/10/2023	38,70			31,707288		
	Aplicação 01/12/2023	27.107,07			22.211,469095		
22/12/2023	APLICAÇÃO	34.229,08			28.028,422291	1,221227497	37.557,93578
29/12/2023	APLICAÇÃO	39.133,60			32.001,915810	1,222851789	69.559,85159
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.061,39			69.559,851594		69.559,85159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	738,23
APLICAÇÕES (+)	111.926,00
RESGATES (-)	27.846,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,88
SALDO ATUAL =	85.061,39

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3330811149546991
08/01/2024 11:32:18



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 29870-OBREJO DA MBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.028	19.857,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.027	18.705,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.563,32 D	0,00
07/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	266,90 D	
				07/12 16:06 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	434,05 D	
				07/12 16:06 DIEGO S CONDIMENTOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,95 C	0,00
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	145,19 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	290,38 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	770,00 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	1.287,00 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	3.424,14 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	831,60 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	297,00 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	385,00 D	
				20/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.663,00 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	16.052,46 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.145,77 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.027	18.705,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.028	20.198,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.148	725,40 D	
				22/12 16:59 JOSE IVAN DE HOLANDA			
22/12/2023		1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.022.850	1.425,00 D	
				22/12 16:59 JOSEANE BATISTA DE OLIVE			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	276,00 D	
				SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LT			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	860,00 D	
				197 0001 051441982000198 51.441.982 MA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.011,90 D	
				004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	377,02 D	
				237 2169 013506363000145 R J GONCALVES			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.229,08 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.027	18.705,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.028	20.427,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023
31/12/2023

0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
0000 00000 999 S A L D O

1.972 39.133,60 D



0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.059,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.059,09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30468-9 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.993,49
47327	07/12/2023	OC 24427		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	14.304,00	22.697,49
48636	20/12/2023	OP 02252	22.001	SALARIO FAMÍLIA	179,46	0,00	22.518,03
48671	20/12/2023	OP 02253	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,00	0,00	21.726,03
48672	20/12/2023	OP 02254	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.038,14	0,00	19.687,89
48635	20/12/2023	OP 02251	22.001	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS	9.768,00	0,00	14.919,89
52130	30/12/2023	OC 24349		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	139,20	15.059,09
Total . .					12.777,60	14.443,20	15.059,09
Saldo Atual . . .							15.059,09
Total Geral . .					12.777,60	14.443,20	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etec.cepeditor.gov.br/validador/DocSeam/Codigo
 ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G3330811149546991
08/01/2024 11:47:32



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 30468-9BREJO DA CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.026	14.304,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.304,00 D	0,00
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	792,00 D	
				20/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	2.038,14 D	
				20/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.947,46 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.777,60 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://ctcc.cepep.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

313.24,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

313.24,06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://stc.ccepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
 Página 1
 Acesso em: https://epec.tec.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo do documento: 9118ba1-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 . . .							14.770,77
45881	01/12/2023	OC 24438		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	5.122,02	20.892,79
45882	01/12/2023	OC 24439		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	1.733,61	22.626,40
48655	20/12/2023	OP 02259	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,19	0,00	22.481,21
48652	20/12/2023	OP 02256	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	22.184,21
48654	20/12/2023	OP 02258	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00	0,00	21.799,21
48653	20/12/2023	OP 02257	27.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60	0,00	20.967,61
48614	20/12/2023	OP 02255	22.001	FOPAG CREAS CONTRATADOS	3.663,00	0,00	17.304,61
49592	22/12/2023	OC 24440		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	5.168,66	22.473,27
49591	22/12/2023	OC 24435		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	1.749,39	24.222,66
52098	29/12/2023	OC 24436		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	5.200,00	29.422,66
52099	29/12/2023	OC 24437		COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDI	0,00	1.760,00	31.182,66
52102	30/12/2023	OC 24340		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	151,40	31.334,06
Total . .					5.321,79	20.885,08	
Saldo Atual . . .							31.334,06
Total Geral . .					5.321,79	20.885,08	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815551021381
08/01/2024 16:00:52



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://stce.cepep.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=93104b4d-19fc-4272-987e-f8818217c7f8

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31087-5 BREJO DA MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.770,77			12.985,190413		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	18.627,97304
20/12/2023	RESGATE	5.321,79			4.360,661483	1,220408881	14.267,31156
	Aplicação 30/08/2023	1.847,96			1.514,214272		
	Aplicação 29/09/2023	3.473,83			2.846,447211		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	19.932,14470
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	25.623,758410
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.334,06			25.623,758410		25.623,758410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.770,77
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	5.321,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,40
SALDO ATUAL =	31.334,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3310815551021381
08/01/2024 16:35:08



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente - Conta atual	
Agência	1666-7
Conta corrente	31087-5BREJO DA MBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior					
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.022	5.122,02 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.013	1.733,61 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00		
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	385,00 D			
				20/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	831,60 D			
				20/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	145,19 D			
				20/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	297,00 D			
				20/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.663,00 D			
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP					
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.321,79 C	0,00		
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.022	5.168,66 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.013	1.749,39 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00		
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.022	5.200,00 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.013	1.760,00 C			
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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 31/12/2023 conforme extrato bancario

2599,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2599,32



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://epecpe.pec.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesse em: <https://eccc.tecpe.net.br/epd/validaDoc.spxm> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31366-1 - ACESUAS TRABALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			580,19
51821	30/12/2023	OC 24351		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,13	2.599,32
				Total . .	0,00	19,13	
				Saldo Atual . . .			599,32
				Total Geral . .	0,00	19,13	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815551021381
08/01/2024 16:13:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: 93104b4d-19fe-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 31366-1 BREJO DA MACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.580,19			558,506930		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.599,32			558,506930		558,506930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,13
SALDO ATUAL =	2.599,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3310815551021381
08/01/2024 16:08:45



Cliente	
Agência	1666-7
Conta	31366-1
Período solicitado	12/2023
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: <https://etec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 BMD BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 32.590-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.768,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.768,45



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente e
Acesso em: <https://epec.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

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 . . .			727,38
51828	30/12/2023	OC 24353		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,07	788,45
				Total . .	0,00	61,07	
				Saldo Atual . . .			827,88,45
				Total Geral . .	0,00	61,07	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815551021381
08/01/2024 16:19:43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: <https://ctce.cepep.org.br/validador/seam> Código do documento: 93104b4d-19fe-4272-987e-f881817c7f48

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	32590-2 FUNDO AS BMD BEN EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-55							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.727,38			7.166,019113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.788,45			7.166,019113		7.166,019113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.727,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,07
SALDO ATUAL =	8.788,45

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3310815551021381
08/01/2024 16:16:17



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32590-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Página 1

Documentação Assinada Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://secelecpe.civ/or/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

2734
2734

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		27,44
51898	30/12/2023	OC 24357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,20
				Total . .	0,00	0,20
				Saldo Atual . . .		27,44
				Total Geral . .	0,00	0,20

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.rr.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815551021301
08/01/2024 16:38:37



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d19f6-4272-987e-f8818717cf48

Cliente

Agência 1666-7
Conta 32715-8 BREJO DA MADRCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,14			5,875120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,34			5,875120		5,875120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documentó Assinada e Digitalizada por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 07
Acesse em: <https://app.icepp.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 32.717-4 - EPI - COVID19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						47,97
51918	30/12/2023	OC 24365		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,50
Total . .					0,00	0,50
Saldo Atual . . .						47,97
Total Geral . .					0,00	0,50

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.011.br/validar>
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Extrato de Conta Corrente

G3310815551021381
08/01/2024 16:45:40



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32717-4
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: <https://ctce.rdepef.c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

30

30

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330909565098361
09/01/2024 10:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://ctce.cepep.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 93104b4d-19fe-4272-987e-f8818717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	32791-3 FUNDO LC 173 2020 COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,84			7,109248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,09			7,109248		7,109248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,09

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3330909565098361
09/01/2024 10:03:08



Cliente

Agência 1666-7
Conta 32791-3
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Documentação assinada digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/validador> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.026,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.026,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911409730147
09/01/2024 11:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stecc.tec.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	35367-1 BREJO DA MABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.012,25			1.656,828349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.026,06			1.656,828349		1.656,828349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.012,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	2.026,06

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3360911409730141
09/01/2024 11:55:08



Cliente

Agência 1666-7
Conta 35367-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tcepe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 PROCAD SUAS Banco 001 Conta 36.715-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

63.908,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

63.908,28



Página 1

Document Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815551021381
08/01/2024 16:42:11



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://ctcc.cep.br/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c1f48

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	36715-X BREJMADEUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.526,62			70.420,095358		
05/12/2023	RESGATE	9.219,75			7.583,306025	1,215795587	62.836,789333
	Aplicação 31/03/2023	9.219,75			7.583,306025		
06/12/2023	RESGATE	1.843,95			1.516,128115	1,216223076	61.320,661218
	Aplicação 31/03/2023	1.843,95			1.516,128115		
22/12/2023	RESGATE	9.219,75			7.549,576162	1,221227497	53.771,085056
	Aplicação 31/03/2023	9.219,75			7.549,576162		
26/12/2023	RESGATE	1.843,95			1.509,412249	1,221634448	52.261,672807
	Aplicação 31/03/2023	1.843,95			1.509,412249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.908,28			52.261,672807		52.261,672807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.526,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.127,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,06
SALDO ATUAL =	63.908,28

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3310815551021381
08/01/2024 16:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.cepep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717c7f48

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 36715-XBREJMADEUPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 83033777449 JOGERGRACIA DA SI	120.501	1.843,95 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12532109424 CARLLANNY BARBOSA	120.502	1.843,95 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10246022493 MONIKE NUNES DE L	120.503	1.843,95 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09973546407 JOSE CLEITON FEIT	120.504	1.843,95 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11005926441 RITA DE CASSIA DA	120.505	1.843,95 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.219,75 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	1.843,95 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07217990432 FRANCE KASSIA DOS	120.601	1.843,95 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07217990432 FRANCE KASSIA DOS	120.602	1.843,95 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.843,95 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07217990432 FRANCE KASSIA DOS	122.201	1.843,95 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 11005926441 RITA DE CASSIA DA	122.202	1.843,95 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09973546407 JOSE CLEITON FEIT	122.203	1.843,95 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 12532109424 CARLLANNY BARBOSA	122.204	1.843,95 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 83033777449 JOGERGRACIA DA SI	122.205	1.843,95 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.219,75 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10246022493 MONIKE NUNES DE L	122.601	1.843,95 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.843,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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



Página 1

Documentação Digitalizada por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-recepede.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 36170

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51.699,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

51.699,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 36170 - COZINHA COMUN. I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			51.347,50
51921	30/12/2023	OC 24368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	352,25	51.699,75
				Total . .	0,00	352,25	
				Saldo Atual . . .			51.699,75
				Total Geral . .	0,00	352,25	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eppodoc.pec.br/validar>
Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911409730141
09/01/2024 11:59:1



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Nesse em: https://ctce.cepf.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 99104b4d-19fe-4272-987e-f8818717c7f8

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	36170-4 COZINHA COMUN INVESTIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.347,15			42.277,731617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.699,40			42.277,731617		42.277,731617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.347,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,25
SALDO ATUAL =	51.699,40

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360911409730141
09/01/2024 11:58:33



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tep.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	36170-4
Período solicitado	12/2023

Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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 ACOLHIMENTO JUDICIAL Banco 001 Conta 36576-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.511,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.511,59



Página 1

Documentação Assinada e Autenticada por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ccp.br/orf/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104bad-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 36576-9 - CASA ACOLH JUDIC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.473,28
51921	30/12/2023	OC 24369		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,30	5.511,58
				Total . .	0,00	38,30	
				Saldo Atual . . .			5.511,58
				Total Geral . .	0,00	38,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e1c0a0e0-17-19-pp-valhva-doc-seam> Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911409730141
09/01/2024 12:03:29



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.cepp.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=93104b4d-19fe-4272-987e-f8818717c7f8

Cliete	
Agência	1666-7
Conta	36576-9 FUNDO CASA ACOLHIM JUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.473,28			4.494,092634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.511,58			4.494,092634		4.494,092634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.473,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	5.511,58

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3360911409730141
09/01/2024 12:00:46



Cliente

Agência 1666-7
Conta 36576-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tep.pt/c:br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

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 37495-4 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 Banco 001 Conta 37495-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

299.331,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

299.331,62



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: https://eic.cep.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 93104ba4-19fc-4272-987e-f8818717cf48

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37495-4 - SIGTV CUSTEIO GN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							301.272,88
48629	20/12/2023	OP 02315	21.130	M A DE ANDRADE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00	297.272,88
52141	30/12/2023	OC 24372		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.058,74	299.331,62
Total . .					4.000,00	2.058,74	
Saldo Atual . . .							299.331,62
Total Geral . .					4.000,00	2.058,74	

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://etec.cepej.com.br/etec/signat/DocAssin/Código do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911409730141
09/01/2024 12:17:11



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Nesse em: https://ctcc.cep.br/ctcc/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f88181717c748

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	37495-4 SIGTV260260520230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	301.272,88			248.059,193551		
20/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.277,590046	1,220408881	244.781,603505
	Aplicação 13/11/2023	4.000,00			3.277,590046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	299.331,62			244.781,603505		244.781,603505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.272,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.058,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.058,74
SALDO ATUAL =	299.331,62

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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

G3360911409730141
09/01/2024 12:15:54



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
 Conta corrente 37495-4SIGTV260260520230001 GND3
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.021.130	4.000,00 D	
				20/12 12:11 M A C ASSESSORIA ME			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696391 JAQUELINE MARINHO DE 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: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Nesse em: https://ctce.cepe.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 93104b4d-19fc-4272-987e-f8818717cf48