



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4

PREFEITURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 PREFEITURADAALIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.258-4-TRANSF.ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 31.258-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

769,92

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

769,92

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.net.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANTO DE FREITAS JUNIOR, Diretor Municipal de Aliança, CPF nº 010.900.900-00, em 29/12/2023 às 14:55:12.

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.258-4 - 31.258-4

BANCOS

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sigla
Saldo Anterior . . .							256.944,92
40394	01/12/2023	OP 08022		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	24.999,92
41464	08/12/2023	OC 15040		Receita Desc. Emp. 214/10	0,00	5.835,04	24.777,96
41465	08/12/2023	OC 15041		Receita Desc. Emp. 214/10	0,00	2.652,29	25.114,25
41468	08/12/2023	OC 15076		Receita Desc. Emp. 214/11	0,00	500,69	25.699,94
41469	08/12/2023	OC 15077		Receita Desc. Emp. 214/11	0,00	227,59	25.110,53
41434	08/12/2023	TR 00280		Transferencia de valores.	227,59	0,00	25.999,94
41415	08/12/2023	OP 08274	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	728,28	0,00	25.272,66
41432	08/12/2023	TR 00279		Transferencia de valores.	2.652,29	0,00	24.553,37
41413	08/12/2023	OP 08207	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	8.487,33	0,00	23.000,04
41328	08/12/2023	OP 08274		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	10.651,10	0,00	22.244,94
41229	08/12/2023	OP 08177		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	21.044,94
41258	08/12/2023	OP 08207		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	124.127,22	0,00	8.222,72
42124	14/12/2023	OP 08392		B SAM SOLAR LTDA	15.000,00	0,00	7.222,72
42610	20/12/2023	OP 09149		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,01	0,00	7.222,71
42519	20/12/2023	OP 08560		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	500,00	0,00	7.035,99
42518	20/12/2023	OP 08559		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.827,00	0,00	6.229,71
43592	27/12/2023	OP 08789		B SAM SOLAR LTDA	14.400,00	0,00	5.155,71
44109	28/12/2023	TR 00281		Transferencia de valores.	0,00	90.331,57	14.148,28
44291	28/12/2023	OC 16265		Receita Desc. Emp. 214/12	0,00	6.103,07	14.999,35
44290	28/12/2023	OC 16264		Receita Desc. Emp. 214/12	0,00	2.774,12	15.600,47
44292	28/12/2023	OC 16266		Receita Desc. Emp. 214/13	0,00	523,69	15.579,16
44293	28/12/2023	OC 16267		Receita Desc. Emp. 214/13	0,00	238,04	15.557,20
44113	28/12/2023	TR 00283		Transferencia de valores.	238,04	0,00	15.319,16
44101	28/12/2023	OP 09036	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	761,73	0,00	15.099,43
44111	28/12/2023	TR 00282		Transferencia de valores.	2.774,12	0,00	14.325,31
44090	28/12/2023	OP 09035	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	8.877,19	0,00	14.089,12
43943	28/12/2023	OP 09036		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	11.140,36	0,00	129.740,76
43745	28/12/2023	OP 09035		CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	129.828,94	0,00	-88,18
44677	29/12/2023	OC 16263		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	850,70	762,52
Total . .					366.221,20	110.036,80	
Saldo Atual . . .							762,52
Total Geral . .					366.221,20	110.036,80	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031027667032042
03/01/2024 10:46:55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C	120.101	15.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0.00 C
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14.20 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.652,29 D	ISS 214/11
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15.54 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	227,59 D	ISS 214/11
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14.20 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	124.127,22 D	214/10
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15.54 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	10.851,10 D	214/11
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C	120.801	15.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.658,20 C	0.00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C	121.401	15.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0.00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.327,01 D	214/19 3512 3511
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.327,01 C	0.00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR C	122.701	14.400,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0.00 C
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:38 PMA FPM	551.264.000.003.375	87.668,57 C	
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:34 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.663,00 C	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.774,12 D	ISS 214/12
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	238,04 D	ISS 214/13
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:31 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	129.828,94 D	214/12
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:35 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	11.140,36 D	214/13
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.649,89 C	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708
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	256.946,92			211.562,509813		
01/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.346,310920	1,214937814	199.216,198893
	Aplicação 31/08/2023	15.000,00			12.346,310920		
08/12/2023	RESGATE	152.658,20			125.429,954939	1,217079286	73.786,243954
	Aplicação 31/08/2023	152.658,20			125.429,954939		
14/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.307,395809	1,218779361	61.478,848145
	Aplicação 31/08/2023	15.000,00			12.307,395809		
20/12/2023	RESGATE	6.327,01			5.184,336249	1,220408881	56.294,511896
	Aplicação 31/08/2023	6.327,01			5.184,336249		
27/12/2023	RESGATE	14.400,00			11.783,576934	1,222039800	44.510,934962
	Aplicação 31/08/2023	14.400,00			11.783,576934		
28/12/2023	RESGATE	53.649,89			43.887,373262	1,222444772	623,561700
	Aplicação 31/08/2023	9.097,60			7.442,136754		
	Aplicação 02/10/2023	44.552,29			36.445,236508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	762,52			623,561700		623,561700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.946,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257.035,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,70
SALDO ATUAL =	762,52

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.981-1 ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27.981-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

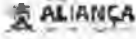


Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página

000

000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: <https://epec.acepe.tc.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370414354786001
04/01/2024 14:53:44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



G337041435478608
04/01/2024 14:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.871-0 Banco 001 Conta 22.871-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.041,15

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

3.041,15

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eod.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

3.041,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.871-0 - 22.871-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21,74
44343	29/12/2023	OC 16228		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	22,41	344,15
Total . .					0,00	22,41	
Saldo Atual . . .							344,15
Total Geral . .					0,00	22,41	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO TORRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.tcepe.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370414354786061
04/01/2024 14:53:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22871-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
 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	3.021,74			654,085481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.044,15			654,085481		654,085481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	3.044,15

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.870-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.000,84

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

14.000,84



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.870-2 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106,26
44344	29/12/2023	OC 16229		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	107,58	113,84
Total . .					0,00	107,58	
Saldo Atual . . .							113,84
Total Geral . .					0,00	107,58	

Documento Assinado Digitalmente por: XIS TOB OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://steve.cepe.gov.br/validador/semCodigo do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478668
04/01/2024 14:52:57

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22870-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
 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	14.506,26			3.140,019818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.613,84			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.506,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,58
SALDO ATUAL =	14.613,84

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.869-9 Banco 001 Conta 22.869-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.832,42

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

1.832,42



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.869-9 - 22.869-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,88
44345	29/12/2023	OC 16230		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,54	132,42
Total . .					0,00	12,54	
Saldo Atual . . .							132,42
Total Geral . .					0,00	12,54	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOS DE SOUZA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cte.cepe.br/epi/validador/validador.aspx?seamCodigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478606
04/01/2024 14:52:34

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22869-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041435478606
04/01/2024 15:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
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	115,36			24,970558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116,21			24,970558		24,970558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	116,21

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

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	1.704,52			1.403,448039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.716,21			1.403,448039		1.403,448039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	1.716,21

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://cte.gpepe.te.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f89485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.114-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.000,68
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.000,68

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1

Assessoria: <https://ctce99.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTOPELOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.cpf.gov.br/validador>
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.114-7 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			37,28
44346	29/12/2023	OC 16231		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	44,40	631,68
				Total . .	0,00	44,40	
				Saldo Atual . . .			1,68
				Total Geral . .	0,00	44,40	



Visualizar Pix agrupados

G3370414354786004
04/01/2024 14:50:26



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22114-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
 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	5.987,28			1.296,003784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.031,68			1.296,003784		1.296,003784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.987,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,40
SALDO ATUAL =	6.031,68

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctc.br/pep/validaDoc.aspx?codigo=documento:4d03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS BOX Banco 001 Conta 22.273-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Assessoria: <https://sccfcpcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 - FEM CONS BOX CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,95
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							2,95
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							2,95
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etcei.cepe.br/epd/validaDoc.segim Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370414354786061
04/01/2024 14:50:45

Ciente

Agência 1264-5
Conta 22273-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414354786066
04/01/2024 15 01



Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS III Banco 001 Conta 22.274-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.624

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

5.624

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.cep.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.274-7 - FEM CONS III

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52,44
44347	29/12/2023	OC 16232		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,80	56,24
Total . .					0,00	3,80	
Saldo Atual . . .							59,24
Total Geral . .					0,00	3,80	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE OLIVEIRA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://stece.cepe.ic.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370414354786061
04/01/2024 14:51:32

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22274-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
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	512,44			110,923568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	516,24			110,923568		110,923568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	516,24

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f5b8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS II Banco 001 Conta 22.276-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.200,88

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

1.200,88



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.276-3 - FEM CONS II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							211,82
44348	29/12/2023	OC 16233		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,06	220,88
Total . .					0,00	9,06	
Saldo Atual . . .							220,88
Total Geral . .					0,00	9,06	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON AURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec/cepe/cab/epd/valida/cepe sem Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370414354786061
04/01/2024 14:52 12

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22276-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
 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	1.221,82			264,473942		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.230,88			264,473942		264,473942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	1.230,88

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 29.017-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

248

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

248

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: <https://eic.eadcepe.tcepi/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.017-3 - 29.017-3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,40
44350	29/12/2023	OC 16235		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,08	2,48
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							2,48
Total Geral . .					0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE OLIVEIRA NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.focpe.tc.br/epp/validaDoc.seq?mCodigo=ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:42:39

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29017-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588013
03/01/2024 12:16:32

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 29017-3 TRANSF ESPECIAIS-2600708
 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	12,40			10,207377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,48			10,207377		10,207377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,48

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.232-9 Banco 001 Conta 27.232-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 184.340,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 184.340,81



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://eic.cpa.br/pep/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 8
Assinado em: https://etce.icepe.br/epi/validada/Doc/cedmCodigo.do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.232-9 - 27.232-9 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.344,81
44351	29/12/2023	OC 16236		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.256,00	19.600,81
Total . .					0,00	1.256,00	
Saldo Atual . . .							18.344,81
Total Geral . .					0,00	1.256,00	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:38:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27232-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588010
03/01/2024 12:14:14

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27232-9 CONVENIO896890/2019
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	183.088,81			150.749,921292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	184.344,81			150.749,921292		150.749,921292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.088,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,00
SALDO ATUAL =	184.344,81

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO878013-2018 Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.716,02

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

2.716,02



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etce.tcepe.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 8
Acesso em: https://etce.icepe.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.024-X - CONVENIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,02
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	10,02
Saldo Atual . . .							10,02
Total Geral . .					0,00	0,00	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:34:17

Cliente

Agência 1264-5
Conta 26024-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588009
03/01/2024 12:13:41

Cliente

Agência 1264-5
Conta 26024-X CONVENIO878013/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.166-3-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 30.166-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://epec.cepel.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO FOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/oc-seam/Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.166-3 - 30.166-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40,24
44352	29/12/2023	OC 16237		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,28	40,52
Total . .					0,00	0,28	
Saldo Atual . . .							40,52
Total Geral . .					0,00	0,28	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:44:17

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30166-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031204094588017
03/01/2024 12:18:16**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 30166-3 CONTA PAVIMENTACAO
 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	40,24			33,134743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,52			33,134743		33,134743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	40,52

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 31.131-6-CFM Banco 001 Conta 31.131-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35

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

35

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://etc.cnpj.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.131-6 - 31.131-6 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							33,82
				Saldo Anterior . . .			33,82
44352	29/12/2023	OC 16238		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,53	25,35
				Total . .	0,00	1,53	25,35
				Saldo Atual . . .			25,35
				Total Geral . .	0,00	1,53	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO AURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.fcepe.it.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:46:09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31131-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588020
03/01/2024 12:20:52

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 31131-6 PM ALIANCA - CFM
 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	223,82			184,282727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	225,35			184,282727		184,282727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	225,35

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 28.827-6-PREFEITURA M ALIANÇA Banco 001 Conta 28.827-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1 de 1
Acesso em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.827-6 - 28.827-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96,68
41743	11/12/2023	OC 15279		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	3.830,21	3.926,88
43258	26/12/2023	OC 15855		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	64.104,28	8.031,17
43853	28/12/2023	TR 00276		Transferencia de valores.	0,00	73.672,00	1.003,17
43516	28/12/2023	OP 08807		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	141.761,30	0,00	58,13
44355	29/12/2023	OC 16239		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	58,74	0,61
Total . .					141.761,30	141.665,23	
Saldo Atual . . .							0,61
Total Geral . .					141.761,30	141.665,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.cepe.br/ep/v/ahmd/oc.segn Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031027667032025
03/01/2024 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA
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
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.244	2.954,84	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.245	875,37	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.830,21	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.627.717	64.104,28	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.104,28	0,00 C
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	73.672,00	C
28/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	141.761,30	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.089,30	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588012
03/01/2024 12:16:00Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 28827-6 PREFEITURA MALIANCA
 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	96,68			79,607310		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.830,21			3.145,987312	1,217490606	3.225,594622
26/12/2023	APLICAÇÃO	64.104,28			52.474,191526	1,221634448	55.699,786148
28/12/2023	RESGATE	68.089,30			55.699,285202	1,222444772	0,500946
	Aplicação 27/11/2023	97,32			79,607310		
	Aplicação 11/12/2023	3.845,80			3.145,987312		
	Aplicação 26/12/2023	64.146,18			52.473,690580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,500946		0,500946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,68
APLICAÇÕES (+)	67.934,49
RESGATES (-)	68.089,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,74
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

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

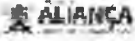
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.153-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://ctce.acepe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4

46,31
46,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.153-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,90
44356	29/12/2023	OC 16240		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,41	63,31
Total . .					0,00	3,41	
Saldo Atual . . .							63,31
Total Geral . .					0,00	3,41	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE OLIVEIRA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cte/cepe-ic.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030952499647020
03/01/2024 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	448,95 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	448,95 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907047
03/01/2024 12:01:51Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecp.te.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713f8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	459,90			99,550459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	463,31			99,550459		99,550459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	463,31

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.087-x-TRANSF.ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 30.087-x

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.000,00

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

8.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://sicrj.ccepe.id.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://cecepe.ic.gov.br/validador/assinem Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,48
44357	29/12/2023	OC 16241		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	54,54	44,02
				Total . .	0,00	54,54	
				Saldo Atual . . .			44,02
				Total Geral . .	0,00	54,54	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:43:41

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30087-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204094588015
03/01/2024 12:17:35

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 30087-X TRANSF ESPECIAIS-2600708
 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	7.949,48			6.545,368743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.004,02			6.545,368743		6.545,368743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.949,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,54
SALDO ATUAL =	8.004,02

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etce.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

325
325



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22.660-2 - APOIO A CRECHES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,57
44876	29/12/2023	OC 16242		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,12	10,69
44798	29/12/2023	OP 09259		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	137,44	0,00	3,25
Total . .					137,44	0,12	
Saldo Atual . . .							25
Total Geral . .					137,44	0,12	

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380309524996470
03/01/2024 10:06:17Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	7.511,55 D	
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	7.511,55 C	
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	137,44 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907045
03/01/2024 11:59:43Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
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	140,57			115,744546		
04/12/2023	RESGATE	137,44			113,084699	1,215372201	2,659847
	Aplicação 04/05/2022	137,44			113,084699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,25			2,659847		2,659847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	3,25

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA CONCURSOS Banco 001 Conta 18.728-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.070,40

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

1.070,40



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://cfdp.cfdp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							08,08
44359	29/12/2023	OC 16243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,32	5,40
Total . .					0,00	7,32	5,40
Saldo Atual . . .							5,40
Total Geral . .					0,00	7,32	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etcdf.cepeic.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



G337021547065989058
02/01/2024 16:03:46

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

G335031110873907033
03/01/2024 11:50:37**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
 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	1.068,08			879,421886		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.075,40			879,421886		879,421886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	1.075,40

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 19.004-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: <https://sice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

39
39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,33
44360	29/12/2023	OC 16244		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06	7,39
Total . .							0,06
Saldo Atual . . .							7,39
Total Geral . .							0,06

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce/ctcepe.jc.br/epv/validadoc.aspx?Codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989040
02/01/2024 16:04:53

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19004-7 PM ALIANCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2015		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907036
03/01/2024 11:53:53

Ciente

Agência 1264-5
Conta 19004-7 PM ALIANCA
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	7,33			1,587514		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,39			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,39

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CALCAMENTOS Banco 001 Conta 19.778-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.800,90

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

6.800,90



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: https://etc308.pepse.ic.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.778-5 - PM CALCAMENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78,33
44361	29/12/2023	OC 16245		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	46,57	34,90
Total . .					0,00	46,57	
Saldo Atual . . .							84,90
Total Geral . .					0,00	46,57	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.fcepe.br/epf/validar.php?seqm=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989046
02/01/2024 16:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19778-5 PREF MUNICIPAL CALCAMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907039
03/01/2024 11:55:53

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
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	6.788,33			5.589,313857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.834,90			5.589,313857		5.589,313857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,57
SALDO ATUAL =	6.834,90

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 33
Acesso em: https://eicodocsepe.ic.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Plano Contas 311201 Recurso FPM APOIO Banco 001 Conta 22.420-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON ORURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://stcex.cepepe.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.420-0 - FPM APOIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							5,62
				Saldo Anterior . . .			5,62
44362	29/12/2023	OC 16246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,71	6,33
				Total . .	0,00	0,71	6,33
				Saldo Atual . . .			6,33
				Total Geral . .	0,00	0,71	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33803095249964
03/01/2024 10:02:23

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907041
03/01/2024 11:57:34

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0 PM ALIANCA -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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,62			20,698757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96,33			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	96,33

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecp.e.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 22.585-1 PREFEITURA M ALIANÇA Banco 001 Conta 22.585-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epec.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4

Banco:

Conta:

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030952499647
03/01/2024 10:05:22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22585-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907044
03/01/2024 11:59:15

Cliente

Agência	1264-5
Conta	22585-1 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X Banco 001 Conta 11.992-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 5
Acesso em: <https://etcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							95
				Saldo Anterior . . .			95
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			95
				Total . .	0,00	0,00	95
				Saldo Atual . . .			95
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: XISTOR OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://std.icepe.tc.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



G33702154706598902
02/01/2024 15:56:04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 11992-X PM ALIANCA-CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G335031110873907028
03/01/2024 11:47:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX
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	0,95			0,779262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,95			0,779262		0,779262

Resumo do mês

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

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epd/validarDocumento?seamCodigoDocumento=ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 12.305-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6875,61

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

6875,61

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eic.cepel.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.305-6 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,06
44363	29/12/2023	OC 16247		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,55	14,61
Total . .					0,00	4,55	
Saldo Atual . . .							14,61
Total Geral . .					0,00	4,55	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.cepe.br/app/validarDocumento?codigo=ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989026
02/01/2024 15:57:13

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907029
03/01/2024 11:48:19

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
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	663,06			545,945477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	667,61			545,945477		545,945477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	667,61

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: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 15.088-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eccc.cep.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



G3370215470659890
02/01/2024 16:01:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/04/2016		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907030
03/01/2024 11:48 47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 9.928-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.742.83

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

1.742.83

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://eic.alianca.pe/estrutur/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.928-7 - 9.928-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
40469	01/12/2023	OC 16248		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	205,70
44365	29/12/2023	OC 16249		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,80
Total . .					0,00	217,50
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	217,50

Documento Assinado Digitalmente por: RISTO LUIZ RIBEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021511887454028
02/01/2024 15:29:19

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA Reb-AMENÇAMENTO (RESGAT-TDAD04L417	103.350.700.061.490	205,70 C	
01/12/2023		0000	00000	971 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
 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	1.525,33			1.255,910504		
01/12/2023	APLICAÇÃO	205,70			169,309077	1,214937814	1.425,219581
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.742,83			1.425,219581		1.425,219581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,33
APLICAÇÕES (+)	205,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.742,83

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 31.377-7-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 31.377-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	104.415,50
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	104.415,50



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.leg.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: JHERMIE BARBOSA XAVIER
Asses em: https://receita.epec.gov.br/gov.br/assinf/assinf.html; id:035524-4173-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.377-7 - 31.377-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							250.007,12
43530	27/12/2023	OP 08798		VALDEIR VICENTE FERREIRA JÚNIOR	8.152,75	0,00	241.854,37
43531	27/12/2023	OP 08799		SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	8.152,75	0,00	233.701,62
43535	27/12/2023	OP 08803		JOSÉ LUIZ DA SILVA	8.300,50	0,00	225.401,12
43536	27/12/2023	OP 08804		ADRIANO JOSE DOS SANTOS	8.300,50	0,00	217.100,62
43537	27/12/2023	OP 08805		RUTHY RAYANE DA SILVA	10.000,00	0,00	207.100,62
43517	27/12/2023	OP 08786		ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO	15.000,00	0,00	192.100,62
43518	27/12/2023	OP 08787		IBERNON BARBOSA DE SOUZA	15.000,00	0,00	177.100,62
43519	27/12/2023	OP 08788		LORIELI VASCONCELOS DE QUEIROZ	15.000,00	0,00	162.100,62
43521	27/12/2023	OP 08790		JUARES RODRIGUES DE LIMA	15.000,00	0,00	147.100,62
43532	27/12/2023	OP 08800		CAVALO MARINHO BOI PINTADO	15.000,00	0,00	132.100,62
43533	27/12/2023	OP 08801		ASSOCIACAO MUSICAL 15 DE NOVEMBRO	15.000,00	0,00	117.100,62
43534	27/12/2023	OP 08802		SIDINEY FLORENTINO DOS SANTOS	15.000,00	0,00	102.100,62
44554	29/12/2023	OC 16273		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.621,53	100.479,15
Total . .					147.906,50	1.621,53	104.572,15
Saldo Atual . . .							104.572,15
Total Geral . .					147.906,50	1.621,53	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478606052
04/01/2024 14:55:59

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3f88485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31377-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 SIDNEY FLORENTINO SANTOS	550.821.000.057.358	15.000,00 D	
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 CAVALO MARINHO BOI PINTA	551.264.000.021.038	15.000,00 D	
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 VALDEIR VICENTE FERREIRA	551.264.000.022.921	8.152,75 D	
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 SEVERINO C GONCALVES NT	551.264.000.024.818	8.152,75 D	
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 ASSOCIACAO M 15 NOVEMBRO	551.264.000.031.458	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08174671498 LORIELI VASCONCEL	122.701	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 35231734420 IBERNON BARBOZA D	122.702	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 10811920461 ANTONIO JOSE DA S	122.703	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 33963045434 JOSE LUIZ DA SILV	122.704	8.300,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 11429859466 ADRIANO JOSE DOS	122.705	8.300,50 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11948610400 RUTHY RAYANE DA S	122.706	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 02800117419 JUAREZ RODRIGUES	122.707	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.906,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 31377-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 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	250.697,12			206.416,612328		
27/12/2023	RESGATE	147.906,50			121.032,473738	1,222039800	85.384,138590
	Aplicação 26/07/2023	147.906,50			121.032,473738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	104.412,15			85.384,138590		85.384,138590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.697,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.906,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.621,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.621,53
SALDO ATUAL =	104.412,15

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3fb8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A CLUB Banco 001 Conta 8.400-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.977,66

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

4.977,66



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eic.cncepe.idb.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 8.400-X - P.M.A CLUB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.230,15
41543	08/12/2023	OC 16250		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.230,00	415,15
42622	20/12/2023	OC 16251		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	30,00	445,15
44182	28/12/2023	OC 16252		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.990,00	445,15
44547	29/12/2023	OC 16253		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	480,00	925,15
44548	29/12/2023	OC 16254		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	15,01	940,16
Total . .					0,00	3.745,01	
Saldo Atual . . .							497,16
Total Geral . .					0,00	3.745,01	

Documento Assinado Digitalmente por: SRSI JOSÉ DURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eic.eicpe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



G333021511887454023

02/01/2024 15:28:15

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485c4 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:48 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.230,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	30,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	40,00 C	
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	270,00 C	
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	150,00 C	
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	300,00 C	
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.230,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.990,00 D	0,00 C
29/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:52 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	290,00 C	
29/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:52 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	110,00 C	
29/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:52 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	10,00 C	
29/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:52 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	40,00 C	
29/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:52 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	30,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907015
03/01/2024 11:32:29Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
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	1.232,15			1.014,512767		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.230,00			1.010,616164	1,217079286	2.025,128931
20/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,581925	1,220408881	2.049,710856
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.990,00			1.627,885402	1,222444772	3.677,596258
29/12/2023	APLICAÇÃO	480,00			392,525083	1,222851789	4.070,121341
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.977,16			4.070,121341		4.070,121341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,15
APLICAÇÕES (+)	3.730,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	4.977,16

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71029-4 Banco 104 Conta 71029-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.807,02

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

8.807,02

Documento Assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON FOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://pcc.cepe.br/pt/validar/assinem
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f08485e4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71029-4 - 71029-4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							874,15
				Saldo Anterior . . .			874,15
44580	29/12/2023	OC 16383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	60,77	813,38
				Total . .	0,00	60,77	813,38
				Saldo Atual . . .			813,38
				Total Geral . .	0,00	60,77	813,38



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PM DE ALIANCA - 87760008

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

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.

Opções de Download:

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 MUNICIPIO DA ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000071029-4	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	8.747,15C	4.524,666477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.807,92C	4.524,666477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO VEICULOS Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.790,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.790,73

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://etcc.cepe.tcepe.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam](https://etcc.cepe.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam) Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023



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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 71001-4 - LEILÃO VEICULOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.998,37
44544	29/12/2023	OC 16234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	101,36	1.779,73
Total . .							101,36
Saldo Atual . . .							14.998,73
Total Geral . .							101,36

Documento Assinado Digitalmente por: XISTODORENO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.icepe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE ALIANCA - 877600008

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		6,70C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		6,70C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000071001-4	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	14.682,67C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.784,03C	1.999,009168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.935-8 Banco 001 Conta 27.935-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 9
Acesso em: https://etc.ccepe.id.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.935-8 - 27.935-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.000,16
41015	07/12/2023	OP 09094		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120.000,00	0,00	4.16
44583	29/12/2023	OC 16385		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	216,42	9.58
Total . .					120.000,00	216,42	
Saldo Atual . . .							58
Total Geral . .					120.000,00	216,42	

Documento Assinado Digitalmente por: RUI RIBEIRO DE FREITAS NETO, JUILIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.tece.br/ctce/validaDoc.shtm Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc?oc:seamCodigo.do.documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f713f8485e4>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27935-8 PREFEITURA M ALIANCA
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	120.694,16			99.376,005334		
07/12/2023	RESGATE	120.000,00			98.631,369014	1,216651469	744,636320
	Aplicação 23/06/2023	1.552,88			1.276,353284		
	Aplicação 19/09/2023	8.158,29			6.705,528636		
	Aplicação 30/11/2023	110.288,83			90.649,487094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	910,58			744,636320		744,636320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.694,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,42
SALDO ATUAL =	910,58

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.345-4 PM ALIANCA IPM Banco 001 Conta 10.345-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.cepe.ic.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000010345 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- PM ALIANCA -IPM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2110	Saldo Anterior	em	21/10/2002		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA NOVA Banco 001 Conta 21.806-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

000000



Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000021806 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- PREFEITURA MUNICIPAL DA A -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1309	Saldo Anterior	em 13/09/2022	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS IV Banco 001 Conta 22.275-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f31b8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://ctce.fcepe.br/eppp/validar/oc.segmn Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000022275 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO U LAGOA CAUEIRAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2812	Saldo Anterior em 28/12/2022			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 28.849-7 - EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA Banco 001 Conta 28.849-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seah Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1264 Conta: 00000028849 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0305	Saldo Anterior em	03/05/2021		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.940-5-PREFEITURA M ALIANÇA Banco 001 Conta 29.940-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página
Acesso em: <https://etce.cepe.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.icepe.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713fb8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000029940 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- PREFEITURA M ALIANCA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1103	Saldo Anterior em 11/03/2022				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 172-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.601,92

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

12.601,92



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etc.br/cepe/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MISTO OLIVEIRA JUNIOR, RUI FERREIRA BARBOSA Xavier
Assinado em: https://stc.cepepe.com.br/validador/validador_documento.asp?id_documento=12604834

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 172-2 - ICMS CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							12.607,62
40699	05/12/2023	OC 15269		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	313.987,09	326.684,41
40701	05/12/2023	OC 15275		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	489,45	327.173,86
40702	05/12/2023	OC 15276		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-97,89	327.075,97
40700	05/12/2023	OC 15270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-62.797,42	264.278,55
40676	05/12/2023	TR 00284		Transferencia de valores.	252.000,00	0,00	1.278,55
41966	12/12/2023	OC 15271		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	45.525,83	5.774,38
41968	12/12/2023	OC 15277		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.400,69	5.173,07
41969	12/12/2023	OC 15278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-280,14	5.893,93
41967	12/12/2023	OC 15272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-9.105,17	4.788,76
42073	13/12/2023	TR 00285		Transferencia de valores.	37.500,00	0,00	1.288,76
42426	19/12/2023	OC 15273		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	218.559,48	23.848,24
42427	19/12/2023	OC 15274		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.711,90	18.136,34
42376	19/12/2023	OP 09120		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	2.390,00	0,00	18.726,34
42608	20/12/2023	TR 00286		Transferencia de valores.	172.000,00	0,00	1.733,30
43587	27/12/2023	OC 15835		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	252.633,96	26.030,30
43589	27/12/2023	OC 15837		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	663,01	26.693,31
43590	27/12/2023	OC 15838		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-132,60	26.560,71
43588	27/12/2023	OC 15836		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-50.526,79	21.033,92
43577	27/12/2023	OP 09124		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	12.668,30	0,00	20.765,62
43964	28/12/2023	OP 09111		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	20.864,62
44067	28/12/2023	TR 00287		Transferencia de valores.	190.000,00	0,00	1.974,62
Total . .					666.657,30	666.607,60	
Saldo Atual . . .							12.607,62
Total Geral . .					666.657,30	666.607,60	

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DE ALIANCA - 877600008

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0877/006/00000172-2

Conta Referência: 0877/006/00000172-2

Nome: PM ALIANCA ICMS IPI

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.651,32C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.651,32C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	251.189,67C	263.840,99C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	391,56C	264.232,55C
05/12/2023	160290	ENVIO TED	252.000,00C	12.232,55C
05/12/2023	160290	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.221,55C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.221,55C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.221,55C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.221,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.221,55C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.221,55C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	36.420,66C	48.642,21C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.120,55C	49.762,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		49.762,76C
13/12/2023	137712	ENVIO TED	37.500,00C	12.262,76C
13/12/2023	137712	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.251,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.251,76C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.251,76C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.251,76C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.251,76C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	174.847,58C	187.099,34C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.390,00D	184.709,34C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		184.709,34C
20/12/2023	114907	ENVIO TED	172.000,00C	12.709,34C
20/12/2023	114907	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.698,34C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.698,34C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.698,34C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.698,34C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	12.643,34C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.643,34C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	202.107,17C	214.750,51C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	530,41C	215.280,92C
27/12/2023	093174	AGUA	12.668,30D	202.612,62C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		202.612,62C
28/12/2023	108167	ENVIO TED	190.000,00C	12.612,62C
28/12/2023	108167	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.601,62C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.601,62C

02/01/2024, 10:16

GovConta Caixa

29/12/2023	-	SALDO TOTAL	12.601,62C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	12.601,62C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 012-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.210,44

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

9.210,44



Documento Assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eicf.cnpj.br/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA** em: **31/12/2023** às **14:47:41** - CPF: **06.554.414/34-473-4660-05** / B177308485e4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 012-2 - I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00,60
40461	01/12/2023	OC 15249		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	420,33	420,93
40462	01/12/2023	OC 15250		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-84,07	336,86
40610	04/12/2023	OC 15251		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.207,49	2.544,35
40611	04/12/2023	OC 15252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-441,50	2.102,85
40697	05/12/2023	OC 15253		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	172,38	2.275,23
40698	05/12/2023	OC 15255		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-34,48	2.240,75
41468	08/12/2023	OC 15256		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,58	2.285,33
41469	08/12/2023	OC 15257		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,92	2.276,41
42077	13/12/2023	OC 15258		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	40,04	2.316,45
42078	13/12/2023	OC 15259		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,01	2.308,44
42164	15/12/2023	OC 15260		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.056,75	5.365,19
42165	15/12/2023	OC 15261		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-611,35	4.753,84
42419	19/12/2023	OC 15262		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	394,65	5.148,49
42420	19/12/2023	OC 15263		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-78,93	5.069,56
42637	20/12/2023	OC 15839		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	137,74	5.207,30
42638	20/12/2023	OC 15840		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-27,55	5.179,75
43422	26/12/2023	OC 15841		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.045,79	6.225,54
43423	26/12/2023	OC 15842		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-209,16	6.016,38
43384	26/12/2023	OP 09112		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	5.961,38
43609	27/12/2023	OC 16269		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.815,35	7.776,73
43610	27/12/2023	OC 16270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-363,07	7.413,66
44244	28/12/2023	OC 16271		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	946,75	8.360,41
44245	28/12/2023	OC 16272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-189,35	8.171,06
44610	29/12/2023	OC 16268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	31,58	8.202,64
Total . .					55,00	8.257,04	
Saldo Atual . . .							9.212,64
Total Geral . .					55,00	8.257,04	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PM DE ALIANCA - 877600098
- Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752955	APLICACAO	336,26D	336,26D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	336,26C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	317130	APLICACAO	1.765,99D	1.765,99D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	1.740,15C	25,84D
04/12/2023	500103	ARR INTER	25,84C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858834	APLICACAO	137,90D	137,90D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	137,90C	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	237640	APLICACAO	35,66D	35,66D
08/12/2023	500103	ARR INTER	35,66C	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	286913	APLICACAO	32,03D	32,03D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	32,03C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	774180	APLICACAO	2.445,40D	2.445,40D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	2.445,40C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266983	APLICACAO	315,72D	315,72D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	315,72C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	321031	APLICACAO	110,19D	110,19D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	84,35C	25,84D
20/12/2023	500103	ARR INTER	25,84C	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	728152	APLICACAO	836,63D	836,63D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	836,63C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4



26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	322005	APLICACAO	1.452,28	1.452,28
27/12/2023	500103	ARR DH CB	1.452,28	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330945	APLICACAO	757,40	757,40
28/12/2023	500103	ARR DH CB	757,40	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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000000012-2	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	1.010,60C	137,590814
Aplicações	8.225,46C	1.115,533075
Resgates	55,00D	7,444333
Rendimento Bruto no Mês	31,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.212,64C	1.245,679556
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	336,26C	45,765014
04 / 12	APLICACAO	1.765,99C	240,267217
05 / 12	APLICACAO	137,90C	18,755053
08 / 12	APLICACAO	35,66C	4,844781
13 / 12	APLICACAO	32,03C	4,347004
15 / 12	APLICACAO	2.445,40C	331,651747
19 / 12	APLICACAO	315,72C	42,789880
20 / 12	APLICACAO	110,19C	14,929134
26 / 12	APLICACAO	836,63C	113,237911
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.452,28C	196,500157
28 / 12	APLICACAO	757,40C	102,445171

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://scte.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.913,33

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

2.913,33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eic.cepel.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							966,66
44121	28/12/2023	OC 15802		TRANSF. ADO LEI C Nº 176/2020	0,00	973,19	99,85
43984	28/12/2023	OP 09130		PASEP	9,73	0,00	90,12
44633	29/12/2023	OC 16262		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,61	103,73
Total . .					9,73	986,80	
Saldo Atual . . .							986,80
Total Geral . .					9,73	986,80	

Documento Assinado Digitalmente em: 28/12/2023 10:05:54
 Acesso em: https://eic.tepecico.br/epi/validar/oc/seau/98680
 Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4
 JULIENNE BARBOSA XAVIER



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989013
02/01/2024 15:53:01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	973,19 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,73 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907023
03/01/2024 11:43:09Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
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	1.936,66			1.594,589295		
28/12/2023	APLICAÇÃO	963,46			788,141944	1,222444772	2.382,731239
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.913,73			2.382,731239		2.382,731239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.936,66
APLICAÇÕES (+)	963,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	2.913,73

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI ESPECIAL Banco 001 Conta 7.371-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.272,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.272,03

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicce.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f713fb8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: https://www.alianca.ma.gov.br
Data: 31/12/2023 14:13:44
ID: 035494134660a57b7f31b8485c4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.371-7 - LEI ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.017,14
40437	01/12/2023	TR 00277		Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	72.017,14
41424	08/12/2023	TR 00278		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	20.017,14
42129	14/12/2023	OP 09110		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	19.981,14
42116	14/12/2023	OP 08389		J A T CAVALCANTE ME	3.546,00	0,00	16.435,14
42118	14/12/2023	OP 08391		J A T CAVALCANTE ME	6.380,55	0,00	10.054,59
42117	14/12/2023	OP 08390		J A T CAVALCANTE ME	7.068,60	0,00	2.985,99
42622	20/12/2023	OC 15225		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	63.344,55	66.331,54
42596	20/12/2023	OP 09128		PASEP	633,44	0,00	65.698,10
43304	22/12/2023	OC 15793		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	34.300,65	100.028,75
43278	22/12/2023	OP 09129		PASEP	343,00	0,00	99.685,75
44119	28/12/2023	OC 15794		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	14,17	99.699,92
44259	28/12/2023	OC 16261		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	-14,17	99.685,75
44630	29/12/2023	OC 16260		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	371,88	100.057,63
Total . .					96.007,59	98.017,08	
Saldo Atual . . .							100.057,63
Total Geral . .					96.007,59	98.017,08	

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021511887454020
02/01/2024 15:27:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 PMA FPM	551.264.000.003.375	26.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:46 PMA FPM	551.264.000.003.375	52.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA	121.401	6.380,55 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA	121.402	3.546,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA	121.403	7.068,60 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.160.464	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.160.465	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.160.466	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.031,15 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63.344,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	633,44 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.711,11 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.300,65 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	343,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.957,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907014
03/01/2024 11:32:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
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	98.263,14			80.906,966547		
01/12/2023	RESGATE	26.000,00			21.400,272261	1,214937814	59.506,694286
	Aplicação 30/10/2023	238,03			195,917613		
	Aplicação 27/11/2023	25.761,97			21.204,354648		
08/12/2023	RESGATE	52.000,00			42.725,236226	1,217079286	16.781,458060
	Aplicação 27/11/2023	37.878,58			31.122,522832		
	Aplicação 29/11/2023	14.121,42			11.602,713394		
14/12/2023	RESGATE	17.031,15			13.973,940276	1,218779361	2.807,517784
	Aplicação 29/11/2023	17.031,15			13.973,940276		
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.711,11			51.385,327472	1,220408881	54.192,845256
22/12/2023	APLICAÇÃO	33.957,65			27.806,162310	1,221227497	81.999,007566
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.272,63			81.999,007566		81.999,007566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.263,14
APLICAÇÕES (+)	96.668,76
RESGATES (-)	95.031,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,88
SALDO ATUAL =	100.272,63

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepeic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.298,88

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

1.298,88

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ceppe.idb.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.295-7 - I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							889,93
41468	08/12/2023	OC 15226		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	1.862,70	991,63
41469	08/12/2023	OC 15227		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-372,54	619,09
41383	08/12/2023	OP 09126		PASEP	14,90	0,00	594,19
41385	08/12/2023	OP 09033		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,40	0,00	314,79
44256	28/12/2023	OC 16257		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	14,17	328,96
44257	28/12/2023	OC 16258		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-2,83	326,13
43983	28/12/2023	OP 09127		PASEP	0,11	0,00	326,02
43986	28/12/2023	OP 09034		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,12	0,00	323,90
44627	29/12/2023	OC 16255		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,28	330,18
Total . .					296,53	1.507,78	
Saldo Atual . . .							1.193,18
Total Geral . .					296,53	1.507,78	

Documento Assinado Digitalmente por NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.ipeceite.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=1003554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021511887454014
02/01/2024 15:25:41

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.862,70 ✓	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,90 D F	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,40 ✓	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372,54 ✓	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195,86 ✓	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,17 ✓	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D F	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,12 ✓	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 ✓	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,11 D ✓	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907010
03/01/2024 11:28:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
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	86,93			71.579412		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.195,86			982,565403	1,217079286	1.054,144815
28/12/2023	APLICAÇÃO	9,11			7,452279	1,222444772	1.061,597094
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.298,18			1.061,597094		1.061,597094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,93
APLICAÇÕES (+)	1.204,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	1.298,18

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etcepe.idb.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.378-5-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - DEMAIS SETORES Banco 001 Conta 31.378-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.347,78

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.347,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
Assessoria: <https://scc.ccepe.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.378-5 - 31.378-5

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			108.733,33
43334	26/12/2023	OP 08656		EDUARDO ANIZIO DA SILVA	646,11	0,00	108.087,22
43335	26/12/2023	OP 08657		SEVERINO DOMINGOS RAMOS	646,11	0,00	107.441,11
43336	26/12/2023	OP 08658		MARIA JOSÉ DOMINGUES FERREIRA	646,11	0,00	106.795,00
43337	26/12/2023	OP 08659		RUTE ALVES DA SILVA	646,11	0,00	106.148,89
43338	26/12/2023	OP 08660		EDILEUZA PAULO DE SOUZA	646,11	0,00	105.502,78
43339	26/12/2023	OP 08661		JOSENILDA HONÓRIO DE SANTANA	646,11	0,00	104.856,67
43340	26/12/2023	OP 08662		RÉGINALDO FRANCISCO DA SILVA	646,11	0,00	104.210,56
43341	26/12/2023	OP 08663		SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	646,11	0,00	103.564,45
43342	26/12/2023	OP 08664		JOSE LUIZ DAMIÃO DE SOUZA	646,11	0,00	102.918,34
43343	26/12/2023	OP 08665		ELIANE FRANCISCA DA SILVA	646,11	0,00	102.272,23
43344	26/12/2023	OP 08666		JOSÉ GOMES DE LIRA	646,11	0,00	101.626,12
43345	26/12/2023	OP 08667		JOSÉ MARCOS PEDRO DA SILVA	646,11	0,00	100.980,01
43346	26/12/2023	OP 08668		MARIA DAS DORES DE ARAÚJO	646,11	0,00	100.333,90
43347	26/12/2023	OP 08669		Joao Henrique Ramos de Oliveira	646,11	0,00	99.687,79
43348	26/12/2023	OP 08670		WANDERSON ARAÚJO DA SILVA	646,11	0,00	99.041,68
43349	26/12/2023	OP 08671		SEVERINO LOURENÇO LIBERATO	646,11	0,00	98.395,57
43350	26/12/2023	OP 08672		CLÁUDIO JOSÉ BRAZ DE LIMA	646,11	0,00	97.749,46
43351	26/12/2023	OP 08673		SEVERINA MARIA DA SILVA	646,11	0,00	97.103,35
43352	26/12/2023	OP 08674		MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS SILVA	646,11	0,00	96.457,24
43353	26/12/2023	OP 08675		MARIA LUCIVANIA DE OLIVEIRA	646,11	0,00	95.811,13
43354	26/12/2023	OP 08676		ALEXANDRE DE SANTANA RODRIGUES DA SILVA	646,11	0,00	95.165,02
43355	26/12/2023	OP 08677		LARISSA MICHELE FELICIANO DA SILVA	646,11	0,00	94.518,91
43356	26/12/2023	OP 08678		JOBSON DE PAULA CAVALCANTI	646,11	0,00	93.872,80
43357	26/12/2023	OP 08679		MARIA JOSÉ GOMES SILVA	646,11	0,00	93.226,69
43358	26/12/2023	OP 08680		AURICÉLIA MARINHO SILVA	646,11	0,00	92.580,58
43359	26/12/2023	OP 08681		MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA	646,11	0,00	91.934,47
43360	26/12/2023	OP 08682		ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	646,11	0,00	91.288,36
43361	26/12/2023	OP 08683		JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	646,11	0,00	90.642,25
43362	26/12/2023	OP 08684		LEANDRO LUIZ DA CRUZ	646,11	0,00	89.996,14
43363	26/12/2023	OP 08685		EVANIA MARIA DOS ANJOS	646,11	0,00	89.350,03
43364	26/12/2023	OP 08686		RAFAEL TENÓRIO DA SILVA	646,11	0,00	88.703,92
43365	26/12/2023	OP 08687		KAROLAYNE MARIA DA SILVA	646,11	0,00	88.057,81
43366	26/12/2023	OP 08688		MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	646,11	0,00	87.411,70
43367	26/12/2023	OP 08689		LIDIA MARIA MARINHO	646,11	0,00	86.765,59
43368	26/12/2023	OP 08690		GABRIEL BARBIERES DA SILVA	646,11	0,00	86.119,48
43369	26/12/2023	OP 08691		EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA	646,11	0,00	85.473,37
43370	26/12/2023	OP 08692		LEONARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	646,11	0,00	84.827,26
43371	26/12/2023	OP 08693		MARIA JANIRA DA SILVA	646,11	0,00	84.181,15
43373	26/12/2023	OP 08694		LIVÂNIA MARIA DE MOURA	646,11	0,00	83.535,04
43374	26/12/2023	OP 08695		NADILMA MARIA DA SILVA	646,11	0,00	82.888,93
43375	26/12/2023	OP 08696		JOSIVAN FREIRE DE CARVALHO	646,11	0,00	82.242,82
43478	27/12/2023	OP 08697		SEVERINA ANITA DA SILVA OLIVEIRA	646,11	0,00	81.596,71
43479	27/12/2023	OP 08698		ANTONIO VICENTE DA SILVA	646,11	0,00	80.950,60
43480	27/12/2023	OP 08699		MARIA DE FATIMA DA SILVA	646,11	0,00	80.304,49
43481	27/12/2023	OP 08700		MARCELA PATRICIA DE LIMA	646,11	0,00	79.658,38
43482	27/12/2023	OP 08701		JOSÉ JOVENTINO DA SILVA	646,11	0,00	79.012,27
43483	27/12/2023	OP 08702		MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA	646,11	0,00	78.366,16
43484	27/12/2023	OP 08704		SILVIA ARAUJO SOUZA BRITO	646,11	0,00	77.720,05
43485	27/12/2023	OP 08705		ANDRÉ LUIZ DE LIMA SILVA	646,11	0,00	77.073,94
43486	27/12/2023	OP 08707		MARIA LUCIANA ALVES DE LIMA	646,11	0,00	76.427,83
43487	27/12/2023	OP 08708		VITÓRIA DE MOURA PATRÍCIO DE SOUZA	646,11	0,00	75.781,72
43488	27/12/2023	OP 08709		AMÉLIA PATRICIA SILVA VILELA	646,11	0,00	75.135,61
43489	27/12/2023	OP 08710		MARIA CRISTIANE DE FRANÇA DOS SANTOS	646,11	0,00	74.489,50
43490	27/12/2023	OP 08712		ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA	646,11	0,00	73.843,39
43494	27/12/2023	OP 08716		RALFH ALEXANDRE DA SILVA	646,11	0,00	73.197,28
43495	27/12/2023	OP 08717		ADALGISA TERESA CORREIA	646,11	0,00	72.551,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** Acesso em: https://etce.cepe.br/epa/validar_documento

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.378-5 - 31.378-5

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72.893,17
43496	27/12/2023	OP 08718		EDNALDO FRANCISCO DA SILVA	646,11	0,00	72.247,06
43497	27/12/2023	OP 08719		MARINEIDE MARIA DA SILVA	646,11	0,00	71.600,95
43498	27/12/2023	OP 08720		UELLINTON JOSÉ DA SILVA	646,11	0,00	70.954,84
43499	27/12/2023	OP 08721		SANDRO ANTONIO ARAUJO	646,11	0,00	70.308,73
43500	27/12/2023	OP 08722		MARIA ESTELITA DA SILVA	646,11	0,00	69.662,62
43502	27/12/2023	OP 08724		SEVERINA MARIA DA SILVA	646,11	0,00	69.016,51
43503	27/12/2023	OP 08725		ZUMIRA MARIA DE SANTANA	646,11	0,00	68.370,40
43504	27/12/2023	OP 08726		ANELANDIA VIEIRA DOS SANTOS	646,11	0,00	67.724,29
43505	27/12/2023	OP 08727		VICENTE FERREIRA DA SILVA	646,11	0,00	67.078,18
43506	27/12/2023	OP 08728		ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO	646,11	0,00	66.432,07
43507	27/12/2023	OP 08729		JOZINALDO ANTÔNIO DA SILVA	646,11	0,00	65.785,96
43508	27/12/2023	OP 08730		MARCILIO FRANCISCO DA SILVA	646,11	0,00	65.139,85
43509	27/12/2023	OP 08731		ROSILEIDE CASSIANO DA SILVA	646,11	0,00	64.493,74
43510	27/12/2023	OP 08732		WILLAME LOPES DE FREITAS	646,11	0,00	63.847,63
43511	27/12/2023	OP 08733		LEANDRO WILLAMS DA SILVA	646,11	0,00	63.201,52
43512	27/12/2023	OP 08734		GEVERSON ANTONIO DE LIMA	646,11	0,00	62.555,41
43513	27/12/2023	OP 08735		JOÃO MARIANO BARBOSA	646,11	0,00	61.909,30
43501	27/12/2023	OP 08723		SIVALDO SERAFIM DE SOUZA	646,11	0,00	61.263,19
43514	27/12/2023	OP 08736		EDILEIDE COELHO DA SILVA	646,11	0,00	60.617,08
43515	27/12/2023	OP 08737		ANDRÉ VICTOR RAMOS	646,11	0,00	59.970,97
43516	27/12/2023	OP 08738		ROZA DOS SANTOS SILVA	646,11	0,00	59.324,86
43517	27/12/2023	OP 08739		IVETE MARIA DA SILVA	646,11	0,00	58.678,75
43518	27/12/2023	OP 08740		JOSIANE MARIA ANDRADE ROCHA	646,11	0,00	58.032,64
43519	27/12/2023	OP 08741		BÁRBARA LEÃO DA SILVA	646,11	0,00	57.386,53
43520	27/12/2023	OP 08742		MARIA MADALENA GOMES DA SILVA MARINHO	646,11	0,00	56.740,42
43521	27/12/2023	OP 08743		JOSÉ AILTON DA SILVA	646,11	0,00	56.094,31
43522	27/12/2023	OP 08744		ISABEL CRISTINA DA SILVA	646,11	0,00	55.448,20
43523	27/12/2023	OP 08745		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR	646,11	0,00	54.802,09
43524	27/12/2023	OP 08746		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	646,11	0,00	54.155,98
43525	27/12/2023	OP 08747		KARLOS DANIEL DE SOUZA RIBEIRO	646,11	0,00	53.509,87
43526	27/12/2023	OP 08748		LUZINETE JOSÉ DOS SANTOS	646,11	0,00	52.863,76
43527	27/12/2023	OP 08749		JOSÉ ALUISIO JUSTINO DE ALMEIDA	646,11	0,00	52.217,65
43528	27/12/2023	OP 08750		LUCINALDO LEÃO DA SILVA	646,11	0,00	51.571,54
43529	27/12/2023	OP 08751		BENEDITO PEDRO DA SILVA	646,11	0,00	50.925,43
43530	27/12/2023	OP 08752		LUIS CARLOS DA SILVA	646,11	0,00	50.279,32
43531	27/12/2023	OP 08753		EDNA VIEIRA DA SILVA	646,11	0,00	49.633,21
43532	27/12/2023	OP 08754		JOÃO PEREIRA DA SILVA	646,11	0,00	48.987,10
43533	27/12/2023	OP 08755		ARNALDO JOÃO DA SILVA	646,11	0,00	48.340,99
43534	27/12/2023	OP 08757		MANOEL ROQUE DA SILVA	646,11	0,00	47.694,88
43535	27/12/2023	OP 08758		ORISVALDO BARBOZA DA SILVA	646,11	0,00	47.048,77
43536	27/12/2023	OP 08759		MARIA DO CARMO DA CUNHA	646,11	0,00	46.402,66
43537	27/12/2023	OP 08760		ADELIA FERREIRA AVELINO LOPES	646,11	0,00	45.756,55
43538	27/12/2023	OP 08761		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	646,11	0,00	45.110,44
43539	27/12/2023	OP 08762		FLORISVALDO VANDERLEI SANTIAGO JUNIOR	646,11	0,00	44.464,33
43540	27/12/2023	OP 08763		MARIA DE LOURDES DA SILVA	646,11	0,00	43.818,22
43541	27/12/2023	OP 08764		ANIELLY GOMES MACIEL	646,11	0,00	43.172,11
43542	27/12/2023	OP 08765		PAULA ROBERTA VIEIRA DA SILVA	646,11	0,00	42.526,00
43544	27/12/2023	OP 08767		BRUNO CABRAL DA SILVA	646,11	0,00	41.879,89
43545	27/12/2023	OP 08768		JOSÉ PAULINO OSCAR DA SILVA	646,11	0,00	41.233,78
43547	27/12/2023	OP 08769		AMARA COSME DA SILVA	646,11	0,00	40.587,67
43543	27/12/2023	OP 08766		ROSILDA CARNEIRO DA SILVA	646,11	0,00	39.941,56
43587	27/12/2023	OP 08706		MARIA JOSÉ BARBOSA TRINDADE SILVA	646,11	0,00	39.295,45
43548	27/12/2023	OP 08770		GILVAN AVELINO DA SILVA	2.000,00	0,00	37.295,45
43549	27/12/2023	OP 08771		JOSÉ FERNANDO DO CARMO	2.000,00	0,00	35.295,45
43550	27/12/2023	OP 08772		LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO	2.000,00	0,00	33.295,45
43551	27/12/2023	OP 08773		LEIDIANA SEVERINA DA SILVA	2.000,00	0,00	31.295,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISRO QUEIROZ SILVA, CPF: 010.910.910-00, em 31/12/2023 às 10:09:54. Documento assinado eletronicamente: rd09554a-418-4660-a57b-f7131b8485e4

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.378-5 - 31.378-5 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.911,45
43552	27/12/2023	OP 08774		CAMILA MIRELLE EUDOZIO DA SILVA	2.000,00	0,00	28.911,45
43553	27/12/2023	OP 08775		SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	2.000,00	0,00	26.911,45
43554	27/12/2023	OP 08776		Associação Maracatu de Baque Solto Onça Dourada da	2.000,00	0,00	24.911,45
43555	27/12/2023	OP 08777		EDSON ANTÔNIO DE ANDRADE	2.000,00	0,00	22.911,45
43556	27/12/2023	OP 08778		FELIPE GOMES DE LIMA SILVA	2.000,00	0,00	20.911,45
43557	27/12/2023	OP 08779		SUELI MARIA GOMES	2.000,00	0,00	18.911,45
43558	27/12/2023	OP 08780		ELLYSON DAVIS ANIZIO DA SILVA	2.000,00	0,00	16.911,45
43559	27/12/2023	OP 08781		SEVERINO RAMOS DA SILVA	2.000,00	0,00	14.911,45
43560	27/12/2023	OP 08782		LUCAS FELIPE DA SILVA MOURA	2.000,00	0,00	12.911,45
43561	27/12/2023	OP 08783		Maracatu Pavao Misterioso	2.000,00	0,00	10.911,45
43562	27/12/2023	OP 08784		Maracatu Leaozinho de Aliança	2.000,00	0,00	8.911,45
43563	27/12/2023	OP 08785		Maracatu de Baque Solto o Beija-Flor-PE	2.000,00	0,00	6.911,45
43660	28/12/2023	OP 08794		LUIZ HENRIQUE CAETANO DA SILVA	646,11	0,00	6.265,34
44635	29/12/2023	OC 16277		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	668,55	6.933,89
44545	29/12/2023	OP 09135		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	646,11	0,00	6.287,78
Total . .					103.072,10	668,55	
Saldo Atual . . .							6.287,78
Total Geral . .					103.072,10	668,55	



G337041435478606054
04/01/2024 14:56:20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31378-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:50 ROBEVAL FERREIRA DA SILVA	550.446.510.015.100	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 EDILEUZA PAULO DE SOUZA	551.264.000.006.580	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 JOSE MARCOS PEDRO SILVA	551.264.000.007.238	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 MARIA JANIRA DA SILVA	551.264.000.007.415	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 JOSE LUIZ DAMIAO DE SOUZ	551.264.000.009.287	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 REGINALDO FRANCISCO SILV	551.264.000.017.079	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 ELIANE FRANCISCA DA SILV	551.264.000.019.434	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 AURICELIA MARINHO SILVA	551.264.000.019.750	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 MARIA JOSE D FERREIRA	551.264.000.020.370	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 EDUARDO ANISIO DA SILVA	551.264.000.020.638	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 LEANDRO LUIZ DA CRUZ	551.264.000.021.603	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 MARIA DAS DORES DE ARAUJ	551.264.000.022.371	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 SEVERINO JOSE NASCIMENTO	551.264.000.025.650	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 LARISSA M FELICIANO SILV	551.264.000.026.163	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 JOSE GOMES DE LIRA	551.264.000.028.438	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 JOSENILDA HONORIO SANTAN	551.264.000.031.626	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:50 MARIA C A OLIVEIRA	551.264.088.300.047	646,11 D	
26/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 17:22 ANDRESA PAULA DOS SANTOS	551.264.510.005.844	646,11 D	F
26/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:50 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	551.264.510.020.346	646,11 D	



26/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 17:22 JOAO H RAMOS OLIVEIRA	551.264.510.026.712	646,11 D	
26/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:50 EDIVAN O PEREIRA LIMA	551.264.510.031.696	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02477669419 SEVERINO DOMINGOS	122.601	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14711725466 WANDERSON ARAUJO	122.602	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11302521403 ALEXANDRE DE SANT	122.603	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86597876415 NADILMA MARIA DA	122.604	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09110202412 MARIA JOSE GOMES	122.605	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 79513522415 JOSIVAM FREIRE DE	122.606	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06062752400 MARIA LUCIVANIA D	122.607	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10103931465 JOBSON DE PAULA C	122.608	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 42687047449 MARIA DA CONCEICA	122.609	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 86453874415 SEVERINO LOURENCO	122.610	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 01713885425 CLAUDIO JOSE BRAZ	122.611	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07111637402 LEONARDO GONZAGA	122.612	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 01404021442 GABRIEL BARBIERES	122.613	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04791192443 LIDIA MARIA MARIN	122.614	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 48710121404 MARIA BATISTA DE	122.615	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86596942449 LIVANIA MARIA DE	122.616	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04781647421 RUTE ALVES DA SIL	122.617	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14932031424 KAROLAYNE MARIA D	122.618	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05725967409 SEVERINA MARIA DA	122.619	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12021541401 RAFAEL TENORIO DA	122.620	646,11 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 85579823487 EVANIA MARIA DOS	122.621	646,11 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.136,62 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	646,11 D	Ana Caroline
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	646,11 D	M ^s Kelena Severino

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.005	? = 646,11
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:54 PAULA R VIEIRA SILVA	551.143.000.024.976	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:54 FLORISVALDO V S JUNIOR	551.264.000.001.033	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 MARIA MADALENA G MARINHO	551.264.000.005.639	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:25 VICENTE FERREIRA DA SILV	551.264.000.015.622	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:36 AMELIA PATRICIA SILVA	551.264.000.015.844	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 M B S O B FLOR ALIANCA P	551.264.000.019.352	2.000,00 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 JOSE AILTON DA SILVA	551.264.000.021.458	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:54 MARIA APARECIDA OLIVEIRA	551.264.000.021.633	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:25 ZULMIRA MARIA DE SANTANA	551.264.000.021.917	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 MARACATU PAVAO MISTERIOS	551.264.000.022.569	2.000,00 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:54 MARIA DE LURDES DA SILVA	551.264.000.024.310	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 ELLYSON D ANIZIO SILVA	551.264.000.024.749	2.000,00 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 ISABEL CRISTINA DA SILVA	551.264.000.024.855	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 GEVERSON ANTONIO DE LIMA	551.264.000.025.015	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:25 SEVERINA MARIA DA SILVA	551.264.000.025.599	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 JUAREZ DIAS SOUZA JR	551.264.000.025.981	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 MARACATU L ALIANCA	551.264.000.026.760	2.000,00 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 KARLOS D SOUZA RIBEIRO	551.264.000.031.022	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:54 SEVERINO RAMOS DA SILVA	551.264.510.010.341	2.000,00 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 13:25 ANTONIO F SOUZA FH	551.264.510.019.463	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 13:25 JOZINALDO A DA SILVA	551.264.510.025.061	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:54 ROSILDA CARNEIRO DA SILV	551.264.510.026.090	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:52 MARIA C ANJOS ALEXANDRE	551.264.510.027.156	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 13:25 ANELANDIA VIEIRA DA SILV	551.264.510.029.996	646,11 D ✓
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.016.426	2.000,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecpo.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



27/12 15:54 LUCAS FELIPE SILVA MOURA						
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.063.163	646.11 D	✓
27/12 14:54 ADELIA F AVELINO LOPES						
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.080.093	646.11 D	✓
27/12 14:54 ANIELLY GOMES MACIEL						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	646.11 D	✓
104 0877 80126510415 JOSE JOVENTINO DA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	646.11 D	✓
260 0001 04606352477 MARCELA PATRICIA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	646.11 D	✓
104 0877 23251174487 SEVERINA ANITA DA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	646.11 D	F ✓
104 0877 02874486493 MARIA JOSE BARBOS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	646.11 D	✓
237 1877 07287016427 ANDRE LUIZ DE LIM						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	646.11 D	✓
104 0877 03409288406 MARIA CRISTIANE D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	646.11 D	S ✓
341 2518 12059425484 ANA CAROLINE ADAU						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	646.11 D	✓
104 0877 01349390429 MARIA DA CONCEICA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	646.11 D	✓
104 0877 03261668407 MARIA LUCIANA ALV						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	646.11 D	✓
104 0877 14422045407 VITORIA DE MOURA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	646.11 D	✓
104 0877 24804193472 ANTONIO JOAQUIM D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	646.11 D	✓
104 0877 08253650400 ANTONIO VICENTE D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	646.11 D	✓
260 0001 86599445420 MARIA DE FATIMA D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	646.11 D	✓
104 0877 81734808420 SILVIA DE SOUZA A						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	646.11 D	5263 ✓
104 0877 70727198491 MARIA HELENA SEVE						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	646.11 D	✓
380 0001 06988228462 MARIA ESTELITA DA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	646.11 D	✓
380 0001 07443154410 SANDRO ANTONIO AR						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	646.11 D	✓
623 0001 08723596465 SIVALDO SERAFIM D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	646.11 D	✓
077 0001 12046967488 UELLINTON JOSE DA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	646.11 D	✓
104 0877 85793825487 EDNALDO FRANCISCO						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	646.11 D	✓
104 0877 09606304493 ADALGISA TEREZA C						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	646.11 D	✓
104 0877 11992124400 RALFH ALEXANDRE D						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	646.11 D	✓
380 0001 06799802455 MARINEIDE MARIA D						

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.icep.te.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07238303477 LEANDRO WILLAMS D	122.724	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02655875494 WILLAME LOPES DE	122.725	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02306693447 ROSILEIDE CASSIAN	122.726	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 58705880491 JOAO MARIANO BARB	122.727	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06375218462 EDILEIDE COELHO D	122.728	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14525639423 ANDRE VICTOR RAMO	122.729	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 80127592415 ROZA DOS SANTOS S	122.730	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 93677570425 IVETE MARIA DA SI	122.731	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05725972402 JOSIANE MARIA DE	122.732	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09353098459 BARBARA LEO DA S	122.733	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 65056671487 LUZINETE JOSE DOS	122.734	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07421968440 JOSE ALUISIO JUST	122.735	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80048323420 LUCINALDO LEO DA	122.736	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 22408371449 BENEDITO PEDRO DA	122.737	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 96025794472 LUIS CARLOS DA SI	122.738	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91013216415 EDNA VIEIRA DA SI	122.739	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04800438411 JOAO PEREIRA DA S	122.740	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13733872460 MARCILIO FRANCISC	122.741	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06671972494 ARNALDO JOAO DA S	122.742	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 96006986434 LUIZ FRANCISCO DA	122.743	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 48274020430 MANOEL ROQUE DA S	122.744	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 18624995434 ORISVALDO BARBOZA	122.745	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 52187810453 MARIA DO CARMO DA	122.746	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14439577474 BRUNO CABRAL DA S	122.747	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 68484380491 JOSE PAULINO OSCA	122.748	646.11	D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	2.000,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



			380 0001 89897005404 SUELI MARIA GOMES					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	2.000,00	D		
			341 5478 13669388443 FELIPE GOMES DE L					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	2.000,00	D		
			104 0877 04800113466 EDSON ANTONIO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	2.000,00	D		
			403 0001 029589246000122 ASSOCIACAO MA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	2.000,00	D		
			004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	2.000,00	D		
			260 0001 11470766426 CAMILA MIRELLE EU					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	2.000,00	D		
			290 0001 04388657409 LEIDIANA SEVERINA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	2.000,00	D		
			104 0054 78025877434 LUZIA MARIA DA CO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	2.000,00	D		
			104 0054 58710043420 JOSE FERNANDO DO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	2.000,00	D		
			104 0877 39991091491 GILVAN AVELINO DA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	646,11	D		
			104 0877 03769891490 AMARA COSME DA SI					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.289,37	C	0,00	C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	646,11	D		
			260 0001 15533358480 LUIZ HENRIQUE CAE					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,11	C	0,00	C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414354786060
04/01/2024 14:58

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 31378-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 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	108.721,33			89.517,933752		
26/12/2023	RESGATE	27.136,62			22.213,371639	1,221634448	67.304,562113
	Aplicação 26/07/2023	27.136,62			22.213,371639		
27/12/2023	RESGATE	75.289,37			61.609,589148	1,222039800	5.694,972965
	Aplicação 26/07/2023	75.289,37			61.609,589148		
28/12/2023	RESGATE	646,11			528,539215	1,222444772	5.166,433750
	Aplicação 26/07/2023	646,11			528,539215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.317,78			5.166,433750		5.166,433750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.721,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.072,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,55
SALDO ATUAL =	6.317,78

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l713f08485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS SNA Banco 001 Conta 16.031-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26.792,23

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

26.792,23



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://etce.ceppe.io.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173fb8485e4



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

Conta: **16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							009,97
				Saldo Anterior . . .			
40460	01/12/2023	OC 15228		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	533,69	3.66
40400	01/12/2023	OP 08028		CLEUDSON BARROS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	3.66
40395	01/12/2023	OP 08023		THIAGO JOSÉ ALEXANDRE	50,00	0,00	3.66
40396	01/12/2023	OP 08024		JOSE ANTÔNIO DA SILVA	50,00	0,00	3.66
40397	01/12/2023	OP 08025		Alexsandro Nunes da Silva	200,00	0,00	3.66
40361	01/12/2023	OP 08011		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.890,90	0,00	2,76
40609	04/12/2023	OC 15229		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	2.116,81	9,57
40487	04/12/2023	OP 07925		RODRIGO MAURINO DA CRUZ PEIXOTO	50,00	0,00	9,57
40488	04/12/2023	OP 07926		MARILIA CRISTINA DA SILVA SOUZA	80,00	0,00	9,57
40696	05/12/2023	OC 15230		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	1.014,28	3,85
40640	05/12/2023	OP 08085		GILVAN JOSÉ DE SOUZA	50,00	0,00	3,85
40907	06/12/2023	OC 15231		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	739,82	3,67
41027	07/12/2023	OC 15232		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	30,80	4,47
41013	07/12/2023	OP 08142		ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DE ARAUJO	100,00	0,00	4,47
41470	08/12/2023	OC 15233		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	340,63	5,10
41250	08/12/2023	OP 08204		EDILEUZA LAURINDO DOS SANTOS	50,00	0,00	5,10
41219	08/12/2023	OP 08171		DETRAN - PE	103,52	0,00	1,58
41220	08/12/2023	OP 08172		DETRAN - PE	103,52	0,00	8,06
41822	11/12/2023	OC 15234		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	92,69	0,75
41585	11/12/2023	OP 08276		ELISANDRO URBANO LOPES	80,00	0,00	0,75
41584	11/12/2023	OP 08275		Danilo Braz Cunha e Silva	400,00	0,00	0,75
41971	12/12/2023	OC 15235		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	298,04	8,79
42083	13/12/2023	OC 15236		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	409,60	8,39
42131	14/12/2023	OC 15237		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	1.414,34	2,73
42121	14/12/2023	OP 08627		RODRIGO MAURINO DA CRUZ PEIXOTO	50,00	0,00	2,73
42171	15/12/2023	OC 15238		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	376,26	8,99
42148	15/12/2023	OP 08397		DANIELE DE ANDRADE DOS SANTOS	50,00	0,00	7.018,99
42146	15/12/2023	OP 08395		JOSE ANTÔNIO DA SILVA	50,00	0,00	6.968,99
42159	15/12/2023	OP 09118		XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	600,00	0,00	6.368,99
42147	15/12/2023	OP 08396		ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DE ARAUJO	2.200,00	0,00	4.168,99
42210	18/12/2023	OC 15239		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	1.731,95	5.900,94
42206	18/12/2023	OP 09144		ELISANDRO URBANO LOPES	80,00	0,00	5.820,94
42204	18/12/2023	OP 09121		Valdeci Diogo de Almeida	450,00	0,00	5.370,94
42203	18/12/2023	OP 09119		LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	900,00	0,00	4.470,94
42427	19/12/2023	OC 15240		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	299,16	4.770,10
42624	20/12/2023	OC 15241		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	1.360,11	6.130,21
42495	20/12/2023	OP 08552		FERNANDO DE SOUZA FALCÃO	80,00	0,00	6.050,21
43109	21/12/2023	OC 15796		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	22.100,74	28.150,95
43315	22/12/2023	OC 15797		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	23.840,47	51.991,42
43288	22/12/2023	OP 09146		JOAO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	51.911,42
43227	22/12/2023	OP 08613		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	300,00	0,00	51.611,42
43257	22/12/2023	OP 08620		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	600,00	0,00	51.011,42
43229	22/12/2023	OP 08615		Maxlene Leony Barbosa da Costa	650,00	0,00	50.361,42
43228	22/12/2023	OP 08614		Jose Vitor Lima de Azevedo	650,00	0,00	49.711,42
43274	22/12/2023	OP 08654		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	900,00	0,00	48.811,42
43284	22/12/2023	OP 09108		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.138,65	0,00	47.672,77
43280	22/12/2023	OP 09084		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.138,65	0,00	46.534,12
43281	22/12/2023	OP 09085		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.138,65	0,00	45.395,47
43283	22/12/2023	OP 09087		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.590,00	0,00	43.805,47
43235	22/12/2023	OP 08616		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	5.900,00	0,00	37.905,47
43282	22/12/2023	OP 09086		IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.600,00	0,00	31.305,47
43289	22/12/2023	OP 09037		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	16.305,47
43443	26/12/2023	OC 15798		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	828,72	17.134,19
43610	27/12/2023	OC 15799		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	1.147,11	18.281,30
43502	27/12/2023	OP 08714		FERNANDO DE SOUZA FALCÃO	80,00	0,00	18.201,30
43501	27/12/2023	OP 08713		FERNANDO DE SOUZA FALCÃO	80,00	0,00	18.121,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							111,30	
44130	28/12/2023	OC 15800		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	670,13	781,43	
43986	28/12/2023	OP 09106		JOAO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	701,43	
43978	28/12/2023	OP 09082		ELISANDRO URBANO LOPES	80,00	0,00	621,43	
43979	28/12/2023	OP 09083		Danilo Braz Cunha e Silva	100,00	0,00	521,43	
43990	28/12/2023	OP 09113		BANCO DO BRASIL	111,45	0,00	410,98	
44577	29/12/2023	OC 15801		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	7.988,79	12.099,77	
44653	29/12/2023	OC 16276		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	268,34	12.368,11	
44652	29/12/2023	OC 16274		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	55,12	12.423,23	
Total . .							43.935,34	67.657,60
Saldo Atual . . .							217,23	
Total Geral . .					43.935,34	67.657,60		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epf/auditoria/auditoria-credito-do-departamento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337021547065989053
 02/01/2024 16:03:16

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balace	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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,48 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,38 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	50,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.646	50,00 D	
				01/12 16:55 JOSE ANTONIO DA SILVA			
01/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.569	200,00 D	
				01/12 16:55 ALEXSANDRO NUNES DA SILV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.890,90 D	
				237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	50,00 D	
				104 0877 14969645434 CLEUDSON BARROS D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	50,00 D	
				655 0655 44854722487 GILVAN JOSE DE SO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	50,00 D	
				104 0877 08363409499 THIAGO JOSE ALEXA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.485	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.486	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.487	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.488	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,21 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.109,11 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,70 C	
04/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.943	80,00 D	
				04/12 13:14 MARILIA CRISTINA DA SILV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	50,00 D	
				260 0001 11874271445 RODRIGO MAURINO D			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.183	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			



04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.974,81 D	0,00
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,00 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,80 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,18 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,28 C	
05/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,53 C	
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,501	50,00 D	
			05/12 11:09 Gilvan José de Souza			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	964,28 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,80 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,74 C	
06/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.377.230	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	738,82 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,74 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,06 C	
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.796	100,00 D	
			07/12 16:50 ROSINEIDE F C ARAUJO			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,20 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,32 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.849	50,00 D	
			08/12 12:34 EDILEUZA LAURINDO SANTOS			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120,801	103,52 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120,802	103,52 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,59 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,69 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	80,00 D	
			11/12 13:14 ELISANDRO URBANO LOPES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	400,00 D	
			237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.410	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,31 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,90 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,79 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	298,04 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,18 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,42 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	409,60 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,36 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	502,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,80	C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,36	C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43	C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,40	C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50,00	D	
			260 0001 11874271445 RODRIGO MAURINO D				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.160.468	12,00	D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.352,34	D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00	C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,43	C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,78	C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,05	C	
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.101	600,00	D	F
			15/12 16:08 XISTO LOURENCO FREITAS N				
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.768	900,00	D	F
			15/12 16:08 LUIZ CARLOS ARAUJO FH				
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.796	2.200,00	D	
			15/12 12:43 ROSINEIDE F C ARAUJO				
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.646	50,00	D	
			15/12 12:43 JOSE ANTONIO DA SILVA				
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.988	50,00	D	
			15/12 12:43 DANIELE ANDRADE SANTOS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	450,00	D	F
			104 0877 89926188400 VALDECI DIOGO DE				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.184.585	12,00	D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.885,74	C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.731,95	C	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	450,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060	80,00	D	F
			18/12 16:14 JOAO GOMES DA SILVA				
18/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	80,00	D	F
			18/12 14:24 ELISANDRO URBANO LOPES				
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	450,00	D	
			18/12 10:22 VALDECI DIOGO DE ALMEIDA				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.571,95	D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,39	C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,45	C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,32	C	
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.423.969	4,45	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,71	D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80	C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,20	C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,24	C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,15	C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-713f8485e4



20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,62	C ✓
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00	C ✓
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,10	C ✓
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.211	80,00	D ✓
20/12 14:20 FERNANDO DE SOUZA FALCAO						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280,11	D 0,00 C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.019,64	C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,81	C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	893,70	C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,93	C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	693,66	C ✓
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.100,74	D 0,00 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,95	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.948,64	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,40	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,45	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.952,66	C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.421,37	C ✓
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	6.600,00	D F ✓
22/12 12:43 IMPACTO P P LTDA						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	1.590,00	D F ✓
22/12 12:43 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.856	300,00	D ✓
22/12 10:51 RONDINELLE ALVES DA COST						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	15.000,00	D ✓
22/12 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.333	650,00	D ✓
22/12 11:03 MAXLENE L BARBOSA COSTA						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.815	650,00	D ✓
22/12 11:03 JOSE VITOR LIMA AZEVEDO						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	900,00	D ✓
22/12 13:57 GLAUCIVAN DA SILVA DANTA						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	600,00	D ✓
22/12 14:14 GLAUCIVAN DA SILVA DANTA						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	5.900,00	D ✓
22/12 12:32 J R M S P EVENTOS						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.138,65	D F ✓
CEPE						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.138,65	D F ✓
CEPE						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	1.138,65	D F ✓
CEPE						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.765,48	C 0,00 C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,91	C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,73	C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08	C ✓
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,72	D 0,00 C ✓
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,28	C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3f8485e4



27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,70	C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,07	C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03	C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03	C ✓	
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.211	80,00	D ✓	
			27/12 10:26 FERNANDO DE SOUZA FALCAO				
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.211	80,00	D ✓	
			27/12 10:26 FERNANDO DE SOUZA FALCAO				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	987,11	D ✓	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	564,96	C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,07	C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10	C ✓	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060	80,00	D ✓	F
			28/12 11:04 JOAO GOMES DA SILVA				
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	80,00	D ✓	F
			28/12 11:04 ELISANDRO URBANO LOPES				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100,00	D ✓	F
			237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.545	12,00	D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398,13	D ✓	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.988,79	C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,85	C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,49	C ✓	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.257,13	D ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l713f08485e4

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907032
03/01/2024 11:50:11

Cliente

Agência 1264-5
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA
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	3.009,97			2.478,318192		
01/12/2023	RESGATE	1.753,21			1.443,045052	1,214937814	1.035,273140
	Aplicação 23/11/2023	1.077,19			886,623644		
	Aplicação 24/11/2023	173,41			142,734506		
	Aplicação 27/11/2023	502,61			413,686902		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.974,81			1.624,860267	1,215372201	2.660,133407
05/12/2023	APLICAÇÃO	964,28			793,126747	1,215795587	3.453,260154
06/12/2023	APLICAÇÃO	738,82			607,470795	1,216223076	4.060,730949
07/12/2023	RESGATE	69,20			56,877423	1,216651469	4.003,853526
	Aplicação 27/11/2023	69,20			56,877423		
08/12/2023	APLICAÇÃO	83,59			68,680817	1,217079286	4.072,534343
11/12/2023	RESGATE	399,31			327,977889	1,217490606	3.744,556454
	Aplicação 27/11/2023	180,01			147,849592		
	Aplicação 28/11/2023	219,30			180,128297		
12/12/2023	APLICAÇÃO	298,04			244,712134	1,217920804	3.989,268588
13/12/2023	APLICAÇÃO	409,60			336,192943	1,218347999	4.325,461531
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.352,34			1.109,585576	1,218779361	5.435,047107
15/12/2023	RESGATE	3.885,74			3.187,149541	1,219189734	2.247,897566
	Aplicação 28/11/2023	652,35			535,071858		
	Aplicação 30/11/2023	140,63			115,345970		
	Aplicação 04/12/2023	1.981,01			1.624,860267		
	Aplicação 05/12/2023	966,97			793,126747		
	Aplicação 06/12/2023	144,78			118,744699		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.571,95			1.288,913016	1,219593549	3.536,810582
19/12/2023	APLICAÇÃO	294,71			241,565370	1,220001026	3.778,375952
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.280,11			1.048,918948	1,220408881	4.827,294900
21/12/2023	APLICAÇÃO	22.100,74			18.103,232632	1,220817323	22.930,527532
22/12/2023	RESGATE	11.765,48			9.634,126341	1,221227497	13.296,401191
	Aplicação 06/12/2023	596,85			488,726096		
	Aplicação 08/12/2023	83,87			68,680817		
	Aplicação 12/12/2023	298,85			244,712134		
	Aplicação 13/12/2023	410,57			336,192943		
	Aplicação 14/12/2023	1.355,06			1.109,585576		
	Aplicação 18/12/2023	1.574,06			1.288,913016		
	Aplicação 19/12/2023	295,02			241,565370		
	Aplicação 20/12/2023	1.280,97			1.048,918948		
	Aplicação 21/12/2023	5.870,23			4.806,831441		
26/12/2023	APLICAÇÃO	828,72			678,369868	1,221634448	13.974,771059
27/12/2023	APLICAÇÃO	987,11			807,756015	1,222039800	14.782,527074
28/12/2023	APLICAÇÃO	398,13			325,683424	1,222444772	15.108,210498
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.257,13			6.752,355497	1,222851789	21.860,565995
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.732,23			21.860,565995		21.860,565995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.009,97
APLICAÇÕES (+) 41.540,08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

03/01/24, 11:50

Banco do Brasil



RESGATES (-)	17.872,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	26.732,23

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.120,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/04/2022	856520	MARIA EDNA URBANO LOPES	150,00	
12/12/2023	856570	JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO	302,40	
27/12/2023	856634	MARCOS LOURENÇO DOS SANTOS	2.100,00	
29/12/2023	856635	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	
				3.352,40

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

29/12/2023		PAGTO EM DUPLICIDADE A AGREMIAÇÃO	1.500,00	
				1.500,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 98.268,04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.ceppe.tc.br/epv/validaDoc.shtm>
Código do documento: ad02554a-44f3-4660-a57b-173f08485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR QUEIROZ DE FREITAS NETO, Prefeito Municipal de Aliança, PE. Assinatura em: 06/01/2024 10:45:34.

Assessment: https://ctce.fcepe.br/pt/validarDoc.aspx

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							18.494,49
				Saldo Anterior			18.494,49
40468	01/12/2023	OC 15310		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	795,78	17.698,71
40471	01/12/2023	OC 15313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	566,80	17.131,91
40469	01/12/2023	OC 15311		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	184,75	16.947,16
40470	01/12/2023	OC 15312		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	150,27	16.796,89
40472	01/12/2023	OC 15314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	105,43	16.691,46
40481	01/12/2023	OC 16286		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	9,33	16.682,13
40411	01/12/2023	OP 08040		Valdeci Diogo de Almeida	400,00	0,00	16.282,13
40413	01/12/2023	OP 08169		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	1.170,00	0,00	15.112,13
40423	01/12/2023	OP 09038		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	0,00	12.812,13
40617	04/12/2023	OC 15315		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.531,86	11.280,27
40620	04/12/2023	OC 15318		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	425,12	10.855,15
40618	04/12/2023	OC 15316		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	380,21	10.474,94
40619	04/12/2023	OC 15317		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	146,50	10.328,44
40621	04/12/2023	OC 15319		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	104,27	10.224,17
40622	04/12/2023	OC 16288		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	2,65	10.221,52
40530	04/12/2023	OP 08084		MARIA EDNA URBANO LOPES ARAÚJO	2.300,00	0,00	7.921,52
40717	05/12/2023	OC 16289		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.630,00	5.291,52
40711	05/12/2023	OC 15322		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	701,00	4.590,52
40709	05/12/2023	OC 15320		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	318,65	4.271,87
40690	05/12/2023	OC 14703		Receita Desc. Emp. 91/11	0,00	143,00	4.128,87
40713	05/12/2023	OC 15324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	142,24	3.986,63
40718	05/12/2023	OC 16290		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	131,82	3.854,81
40710	05/12/2023	OC 15321		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	72,20	3.782,61
40689	05/12/2023	OC 14702		Receita Desc. Emp. 91/11	0,00	65,00	3.717,61
40712	05/12/2023	OC 15323		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	63,00	3.654,61
40719	05/12/2023	OC 16291		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	54,46	3.600,15
40714	05/12/2023	OC 15325		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	31,84	3.568,31
40669	05/12/2023	OP 08117	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	208,00	0,00	3.360,31
40645	05/12/2023	OP 08117		DEIBISON JOAO DA SILVA	1.092,00	0,00	2.268,31
40970	06/12/2023	OC 16292		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	18.680,96	3.187,35
40971	06/12/2023	OC 16293		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	7.483,63	3.971,01
40972	06/12/2023	OC 16294		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	6.264,48	10.235,49
40913	06/12/2023	OC 15326		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	387,93	9.847,56
40915	06/12/2023	OC 15328		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	240,00	9.607,56
40914	06/12/2023	OC 15327		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	135,59	9.471,97
40916	06/12/2023	OC 15329		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	116,00	9.355,97
40917	06/12/2023	OC 15330		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	78,31	9.277,66
40973	06/12/2023	OC 16295		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	64,55	9.213,11
40918	06/12/2023	OC 15331		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	20,17	9.192,94
40733	06/12/2023	OP 08125		SAM MELO CONSTRUCÇÕES LTDA	414,00	0,00	8.778,94
40732	06/12/2023	OP 08124		DETRAN - PE	557,89	0,00	8.221,05
40731	06/12/2023	OP 08123		DETRAN - PE	557,89	0,00	7.663,16
40796	06/12/2023	OP 08175		TRATOR PRATES COMERCIAL DE PECAS P/	850,00	0,00	7.013,16
40794	06/12/2023	OP 08170		INOVAR FARDAMENTOS E ENXOVAIS LTDA	8.789,85	0,00	3.223,31
41034	07/12/2023	OC 15334		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.358,79	4.182,10
41035	07/12/2023	OC 15335		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.190,65	5.372,75
41039	07/12/2023	OC 16296		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	633,61	6.006,36
41032	07/12/2023	OC 15332		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	583,97	5.422,39
41036	07/12/2023	OC 15336		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	324,13	5.098,26
41033	07/12/2023	OC 15333		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	141,99	4.956,27
41037	07/12/2023	OC 15337		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	76,64	4.879,63
41040	07/12/2023	OC 16297		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	64,96	4.814,67
40985	07/12/2023	OP 08137		ERANDIR TAVARES PESSOA	97,60	0,00	4.717,07
40979	07/12/2023	OP 08131		ERANDIR TAVARES PESSOA	122,00	0,00	4.595,07
40982	07/12/2023	OP 08134		ERANDIR TAVARES PESSOA	158,60	0,00	4.436,47
40980	07/12/2023	OP 08132		ERANDIR TAVARES PESSOA	164,70	0,00	4.271,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.cepe.br/etce/assinado>

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							47.835,50
40976	07/12/2023	OP 08128		ERANDIR TAVARES PESSOA	170,80	0,00	47.664,70
40984	07/12/2023	OP 08136		ERANDIR TAVARES PESSOA	183,00	0,00	47.481,70
40983	07/12/2023	OP 08135		ERANDIR TAVARES PESSOA	189,10	0,00	47.292,60
40981	07/12/2023	OP 08133		ERANDIR TAVARES PESSOA	213,50	0,00	47.079,10
40978	07/12/2023	OP 08130		ERANDIR TAVARES PESSOA	244,00	0,00	46.835,10
40996	07/12/2023	OP 08140		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	246,62	0,00	46.588,48
40977	07/12/2023	OP 08129		ERANDIR TAVARES PESSOA	579,50	0,00	46.008,98
40994	07/12/2023	OP 08138		LUIZ GUSTAVO DA SILVA ME	2.473,80	0,00	43.535,18
40995	07/12/2023	OP 08139		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.496,62	0,00	40.038,56
41571	08/12/2023	OC 16300		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	88.076,32	128.114,88
41569	08/12/2023	OC 16298		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	6.137,30	134.252,18
41430	08/12/2023	TR 00279		Transferencia de valores.	0,00	2.652,29	136.904,47
41570	08/12/2023	OC 16299		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	1.123,65	138.028,12
41491	08/12/2023	OC 15344		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	578,54	138.606,66
41572	08/12/2023	OC 16301		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	297,40	138.904,06
41489	08/12/2023	OC 15342		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	274,80	139.178,86
41488	08/12/2023	OC 15341		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	257,40	139.436,26
41466	08/12/2023	OC 15051		Receita Desc. Emp. 4831/1	0,00	247,50	139.683,76
41432	08/12/2023	TR 00280		Transferencia de valores.	0,00	227,59	139.911,35
41485	08/12/2023	OC 15338		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	204,49	140.115,84
41465	08/12/2023	OC 15050		Receita Desc. Emp. 4831/1	0,00	112,50	140.228,34
41492	08/12/2023	OC 15345		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	101,02	140.329,36
41490	08/12/2023	OC 15343		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	88,96	140.418,32
41486	08/12/2023	OC 15339		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	44,81	140.463,13
41573	08/12/2023	OC 16302		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	37,87	140.501,00
41493	08/12/2023	OC 15346		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,91	140.523,91
41487	08/12/2023	OC 15340		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	12,75	140.536,66
41413	08/12/2023	OP 08260	DESCON	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	360,00	0,00	139.945,66
41280	08/12/2023	OP 08231		PANIFICADORA BOAS NOVAS LTDA	1.364,00	0,00	138.581,66
41226	08/12/2023	OP 08174		SAM MELO CONSTRUCÇÕES LTDA	1.436,00	0,00	137.145,66
41308	08/12/2023	OP 08260		DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	1.890,00	0,00	135.255,66
41360	08/12/2023	OP 08629		LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	3.271,59	0,00	131.984,07
41837	11/12/2023	OC 15349		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.924,12	135.908,19
41883	11/12/2023	OC 16303		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.624,45	138.532,64
41835	11/12/2023	OC 15347		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	118,39	138.651,03
41838	11/12/2023	OC 15350		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	45,80	138.696,83
41840	11/12/2023	OC 15352		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,92	138.735,75
41836	11/12/2023	OC 15348		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	36,81	138.772,56
41841	11/12/2023	OC 15353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,94	138.785,50
41839	11/12/2023	OC 15351		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,83	138.797,33
41884	11/12/2023	OC 16304		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	9,73	138.807,06
41582	11/12/2023	OP 08380		JOSE VERISSIMO DE MELO	1.222,97	0,00	137.584,09
41990	12/12/2023	OC 15356		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	728,58	138.312,67
42005	12/12/2023	OC 16306		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	510,11	138.822,78
41988	12/12/2023	OC 15354		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	331,03	139.153,81
42006	12/12/2023	OC 16307		TAXAS PELA PREST. DE SERV. EM	0,00	310,98	139.464,79
42004	12/12/2023	OC 16305		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	285,00	139.749,79
41991	12/12/2023	OC 15357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	149,02	139.898,81
41965	12/12/2023	OC 15102		Receita Desc. Emp. 3790/3	0,00	147,35	140.046,16
41989	12/12/2023	OC 15355		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	64,27	140.110,43
41966	12/12/2023	OC 15103		Receita Desc. Emp. 3790/3	0,00	51,61	140.162,04
41979	12/12/2023	OC 15177		Receita Desc. Emp. 5081/1	0,00	39,60	140.201,64
41992	12/12/2023	OC 15358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,25	140.232,89
41978	12/12/2023	OC 15176		Receita Desc. Emp. 5081/1	0,00	18,00	140.250,89
42007	12/12/2023	OC 16308		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	5,22	140.256,11
41960	12/12/2023	OP 08393	DESCON	JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO	57,60	0,00	140.198,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							140.999,51
41955	12/12/2023	OP 08318	DESCON	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	198,96	0,00	139.999,55
41953	12/12/2023	OP 08393	856570	JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO	302,40	0,00	139.697,15
41907	12/12/2023	OP 08315		ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO	582,86	0,00	139.114,29
41910	12/12/2023	OP 08318		JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	1.144,22	0,00	137.969,07
41949	12/12/2023	OP 09026		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	135.969,07
41893	12/12/2023	OP 08381		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	133.469,07
42096	13/12/2023	OC 15361		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.663,85	133.469,07
42094	13/12/2023	OC 15359		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	602,46	133.771,38
42097	13/12/2023	OC 15362		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	293,66	133.500,04
42087	13/12/2023	OC 15156		Receita Desc. Emp. 4706/2	0,00	190,00	133.222,04
42095	13/12/2023	OC 15360		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	154,45	133.333,49
42088	13/12/2023	OC 15157		Receita Desc. Emp. 4706/2	0,00	136,90	133.559,39
42098	13/12/2023	OC 15363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	75,22	133.584,61
42110	13/12/2023	OC 16309		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	22,48	133.666,09
42083	13/12/2023	OP 08384	DESCON	MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	326,90	0,00	133.339,19
42010	13/12/2023	OP 08372		SAM MELO CONSTRUCÇÕES LTDA	377,00	0,00	132.962,19
42016	13/12/2023	OP 08384		MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	3.473,10	0,00	129.489,09
42134	14/12/2023	OC 15364		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	355,71	129.844,80
42136	14/12/2023	OC 15366		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	106,12	130.200,92
42135	14/12/2023	OC 15365		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	85,92	130.386,84
42140	14/12/2023	OC 16310		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	47,39	130.534,23
42137	14/12/2023	OC 15367		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	24,70	130.708,93
42177	15/12/2023	OC 16312		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	6.763,01	140.471,94
42176	15/12/2023	OC 16311		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	2.214,00	142.685,94
42174	15/12/2023	OC 15368		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	361,58	143.047,52
42175	15/12/2023	OC 15369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	116,00	143.563,52
42178	15/12/2023	OC 16313		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	26,46	143.590,98
42155	15/12/2023	OP 08401		POLIMENI ENGENHARIA LTDA - EPP	62.000,00	0,00	83.532,98
42215	18/12/2023	OC 15373		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.035,58	84.568,56
42213	18/12/2023	OC 15371		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	517,58	85.086,14
42216	18/12/2023	OC 15374		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	206,58	85.292,72
42214	18/12/2023	OC 15372		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	150,80	85.443,52
42223	18/12/2023	OC 16314		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	92,11	85.535,63
42217	18/12/2023	OC 15375		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	56,89	85.592,52
42212	18/12/2023	OC 15370		IPTU - PRINCIPAL	0,00	17,85	85.610,37
42437	19/12/2023	OC 15378		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.227,00	86.837,37
42458	19/12/2023	OC 16315		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	74,98	86.912,35
42435	19/12/2023	OC 15376		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	65,17	86.977,52
42438	19/12/2023	OC 15379		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	30,03	87.007,55
42436	19/12/2023	OC 15377		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	14,63	87.022,18
42439	19/12/2023	OC 15380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,74	87.028,92
42813	20/12/2023	OC 16317		TAXAS PELA PREST. DE SERV. EM	0,00	1.774,19	88.803,11
42814	20/12/2023	OC 16318		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	1.536,82	90.339,93
42812	20/12/2023	OC 16316		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	202,78	90.542,71
42781	20/12/2023	OC 15381		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	135,07	90.677,78
42782	20/12/2023	OC 15382		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	63,00	90.740,78
42473	20/12/2023	OP 08539		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	1.650,00	0,00	89.090,78
42555	20/12/2023	OP 08621		LUIZ AIRES DE ASSIS ME	1.900,00	0,00	87.190,78
43382	21/12/2023	OC 16319		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5.535,47	92.726,25
43273	21/12/2023	OC 15919		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	778,12	93.504,37
43129	21/12/2023	OC 15422		Receita Desc. Emp. 5372/1	0,00	275,00	93.779,37
43383	21/12/2023	OC 16320		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	152,20	93.931,57
43271	21/12/2023	OC 15917		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	143,63	94.075,20
43128	21/12/2023	OC 15421		Receita Desc. Emp. 5372/1	0,00	125,00	94.200,20
43274	21/12/2023	OC 15920		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	42,90	94.243,10
43272	21/12/2023	OC 15918		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	32,25	94.275,35

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO DE JESUS DE FREITAS NETO, Diretor de Planejamento e Contabilidade, CPF nº 12.782.406-42, RG nº 25.509.731-9, inscrita em Cartão Nacional de Identificação nº 14.483.819-9.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente
Página 1 de 1
Assessem: https://etcetcepe.ic.gov.br/epg/assinador

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Baldo
Saldo Anterior . . .							94.224,35
43275	21/12/2023	OC 15921		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,63	94.234,98
43127	21/12/2023	OC 15420		Receita Desc. Emp. 5372/1	0,00	8,48	94.243,46
43076	21/12/2023	OP 08611	DESCON	ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	408,48	0,00	93.834,98
42895	21/12/2023	OP 08612		GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS 68509006415	780,00	0,00	93.054,98
42894	21/12/2023	OP 08611		ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	2.091,52	0,00	90.963,46
43505	22/12/2023	OC 16321		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.566,24	92.497,22
43494	22/12/2023	OC 15922		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	946,54	93.443,76
43496	22/12/2023	OC 15924		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	405,73	93.849,49
43481	22/12/2023	OC 15456		Receita Desc. Emp. 4831/2	0,00	247,50	94.096,99
43495	22/12/2023	OC 15923		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	235,46	94.332,45
43487	22/12/2023	OC 15463		Receita Desc. Emp. 5450/1	0,00	217,80	94.550,25
43484	22/12/2023	OC 15460		Receita Desc. Emp. 5448/1	0,00	214,50	94.764,75
43506	22/12/2023	OC 16322		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	131,86	94.896,61
43489	22/12/2023	OC 15465		Receita Desc. Emp. 5446/1	0,00	121,00	95.017,61
43480	22/12/2023	OC 15455		Receita Desc. Emp. 4831/2	0,00	112,50	95.130,11
43497	22/12/2023	OC 15925		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	101,40	95.231,51
43486	22/12/2023	OC 15462		Receita Desc. Emp. 5450/1	0,00	99,00	95.330,51
43485	22/12/2023	OC 15461		Receita Desc. Emp. 5448/1	0,00	97,50	95.428,01
43488	22/12/2023	OC 15464		Receita Desc. Emp. 5446/1	0,00	55,00	95.483,01
43426	22/12/2023	OP 08643		UNICA SANEANTES LTDA	58,83	0,00	94.894,18
43476	22/12/2023	OP 08640	DESCON	SEVERINO LUIZ DA SILVA	176,00	0,00	94.718,18
43424	22/12/2023	OP 08641		JUSCÉLIO PEIXOTO GOMES	300,00	0,00	94.418,18
43474	22/12/2023	OP 08638	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	312,00	0,00	94.106,18
43475	22/12/2023	OP 08639	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	316,80	0,00	93.789,38
43472	22/12/2023	OP 08617	DESCON	DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	360,00	0,00	93.429,38
43425	22/12/2023	OP 08642		UNICA SANEANTES LTDA	402,68	0,00	92.996,70
43427	22/12/2023	OP 08644		UNICA SANEANTES LTDA	468,05	0,00	92.528,65
43419	22/12/2023	OP 08619		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	800,00	0,00	91.728,65
43423	22/12/2023	OP 08640		SEVERINO LUIZ DA SILVA	924,00	0,00	90.804,65
43421	22/12/2023	OP 08638		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	1.638,00	0,00	89.166,65
43422	22/12/2023	OP 08639		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.663,20	0,00	87.503,45
43417	22/12/2023	OP 08617		DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	1.890,00	0,00	85.613,45
43428	22/12/2023	OP 08645		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	2.010,00	0,00	83.603,45
43465	22/12/2023	OP 09039		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	0,00	73.103,45
43655	26/12/2023	OC 16442		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	10.802,60	83.906,05
43652	26/12/2023	OC 16324		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	1.521,63	85.427,68
43633	26/12/2023	OC 15926		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	830,43	86.258,11
43636	26/12/2023	OC 15929		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	687,00	86.945,11
43639	26/12/2023	OC 15932		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	262,37	87.207,48
43635	26/12/2023	OC 15928		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	240,00	87.447,48
43634	26/12/2023	OC 15927		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	197,62	87.645,10
43653	26/12/2023	OC 16325		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	169,49	87.814,59
43637	26/12/2023	OC 15930		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	158,35	87.972,94
43602	26/12/2023	OC 15466		Receita Desc. Emp. 4085/1	0,00	148,51	88.121,45
43638	26/12/2023	OC 15931		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	116,00	88.237,45
43640	26/12/2023	OC 15933		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	61,06	88.308,51
43588	26/12/2023	OP 08655	DESCON	TECSOLO SONDAGENS EIRELI EPP	148,51	0,00	88.160,00
43511	26/12/2023	OP 08655		TECSOLO SONDAGENS EIRELI EPP	2.821,60	0,00	85.338,40
43585	26/12/2023	OP 09147		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.961,50	0,00	82.376,90
43584	26/12/2023	OP 09115		BANCO DO BRASIL	6.800,00	0,00	75.576,90
43817	27/12/2023	OC 16326		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	12.001,40	63.575,50
43822	27/12/2023	OC 16331		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	440,85	64.016,35
43790	27/12/2023	OC 15758		Receita Desc. Emp. 5492/1	0,00	275,00	64.291,35
43789	27/12/2023	OC 15755		Receita Desc. Emp. 5491/1	0,00	275,00	64.566,35
43808	27/12/2023	OC 15935		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	242,97	64.809,32
43811	27/12/2023	OC 15938		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	131,73	64.941,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: NISIOLO JURENO DE FREITAS JUNIOR

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			895.566,33
43791	27/12/2023	OC 15759		Receita Desc. Emp. 5492/1	0,00	125,00	1.133,33
43788	27/12/2023	OC 15754		Receita Desc. Emp. 5491/1	0,00	125,00	1.268,33
43810	27/12/2023	OC 15937		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	110,50	1.378,83
43807	27/12/2023	OC 15934		IPTU - PRINCIPAL	0,00	104,00	1.482,83
43821	27/12/2023	OC 16330		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	99,90	1.582,73
43812	27/12/2023	OC 15939		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	88,01	1.670,74
43809	27/12/2023	OC 15936		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	74,55	1.745,29
43820	27/12/2023	OC 16329		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	68,64	1.813,93
43819	27/12/2023	OC 16328		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	67,20	1.881,13
43823	27/12/2023	OC 16332		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	37,91	1.919,04
43813	27/12/2023	OC 15940		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	26,10	1.945,14
43818	27/12/2023	OC 16327		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	21,75	1.966,89
43780	27/12/2023	OP 09105		FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	170,00	0,00	1.796,89
43784	27/12/2023	OP 08792	DESCON	Joao Vicente do Nascimento	400,00	0,00	1.396,89
43785	27/12/2023	OP 08793	DESCON	MARCOS LOURENÇO DOS SANTOS	400,00	0,00	996,89
43778	27/12/2023	OP 09103		UNICA SANEANTES LTDA	1.079,96	0,00	1.933,34
43683	27/12/2023	OP 08715		MESSIAS ALVES DE SOUZA	1.800,00	0,00	1.133,34
43766	27/12/2023	OP 08792		Joao Vicente do Nascimento	2.100,00	0,00	1.133,34
43783	27/12/2023	OP 08793	856634	MARCOS LOURENÇO DOS SANTOS	2.100,00	0,00	1.133,34
43779	27/12/2023	OP 09104		UNICA SANEANTES LTDA	2.295,91	0,00	1.133,34
43759	27/12/2023	OP 08791		INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	3.696,00	0,00	1.133,34
44476	28/12/2023	OC 16336		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	113.683,76	1.133,34
44473	28/12/2023	OC 16333		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	87.146,56	1.133,34
44474	28/12/2023	OC 16334		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	34.786,80	1.133,34
44287	28/12/2023	TR 00282		Transferencia de valores.	0,00	2.774,12	1.133,34
44376	28/12/2023	OC 15941		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.348,51	1.133,34
44380	28/12/2023	OC 15945		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	358,90	1.133,34
44377	28/12/2023	OC 15942		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	337,50	1.133,34
44475	28/12/2023	OC 16335		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	327,43	1.133,34
44289	28/12/2023	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	238,04	1.133,34
44378	28/12/2023	OC 15943		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	150,15	1.133,34
44381	28/12/2023	OC 15946		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	96,24	1.133,34
44477	28/12/2023	OC 16337		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	35,21	1.133,34
44379	28/12/2023	OC 15944		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,00	1.133,34
43855	28/12/2023	OP 08796		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	200,12	0,00	1.133,34
43888	28/12/2023	OP 08806		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.000,00	0,00	1.133,34
43856	28/12/2023	OP 08797		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.387,50	0,00	1.133,34
43854	28/12/2023	OP 08795		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	2.399,84	0,00	1.133,34
44790	29/12/2023	OC 15947		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	852,38	1.133,34
44870	29/12/2023	OC 16285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	600,41	1.133,34
44792	29/12/2023	OC 15949		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	334,78	1.133,34
44794	29/12/2023	OC 15951		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	188,95	1.133,34
44791	29/12/2023	OC 15948		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	0,00	177,68	1.133,34
44793	29/12/2023	OC 15950		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	116,00	1.133,34
44797	29/12/2023	OC 16005		Receita Desc. Emp. 4827/1	0,00	99,00	1.133,34
44796	29/12/2023	OC 16004		Receita Desc. Emp. 4827/1	0,00	45,00	1.133,34
44795	29/12/2023	OC 15952		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	42,28	1.133,34
44871	29/12/2023	OC 16338		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	17,73	1.133,34
44769	29/12/2023	OP 09150		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,15	0,00	1.133,34
44783	29/12/2023	OP 07943	DESCON	INÁCIO BERTO DE SANTANA	144,00	0,00	1.133,34
44497	29/12/2023	OP 07943		INÁCIO BERTO DE SANTANA	756,00	0,00	1.133,34
44510	29/12/2023	OP 08874		J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	768,00	0,00	1.133,34
44782	29/12/2023	OP 09249	856635	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	1.133,34
44778	29/12/2023	OP 09032		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.133,34
44754	29/12/2023	OP 09116		BANCO DO BRASIL	1.174,90	0,00	1.133,34
44546	29/12/2023	OP 08910		AGREMIÇÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	1.500,00	0,00	1.133,34

Documento Assinado Digitalmente por: NISIOLO JURENO DE FREITAS JUNIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: https://epec.cepece.com.br/epd/0589m/Controle do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							309.122,94
44543	29/12/2023	OP 08907		AGREMIÇÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	1.500,00	0,00	307.622,94
44780	29/12/2023	OP 09041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	305.122,94
44753	29/12/2023	OP 09096		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	302.622,94
44779	29/12/2023	OP 09040		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.800,00	0,00	258.822,94
44777	29/12/2023	OP 09020		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.545,00	0,00	98.277,94
Total . .					386.885,62	466.969,07	
Saldo Atual . . .							98.277,94
Total Geral . .					386.885,62	466.969,07	


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G333021511887454030
 02/01/2024 15:29:49

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cece.br/cece/validarDoc?seamCodigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 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	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.803,03 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.053	9,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.652	1.170,00 D	
				01/12 16:53 FRANCISCO RIBEIRO MOURA			
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.300,00 D	
				01/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 C	
				104 0877 89926188400 VALDECI DIOGO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.459	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,14 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.587,96 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.169	2,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.130	2.300,00 D	
				04/12 15:53 MARIA E U LOPES ARAUJO			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,61 D	0,00 C
05/12/2023		1264	12794	502 Depósito em Dinheiro	12.641.279.400.194	2.200,00 C	
				1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
05/12/2023		1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.278	430,00 C	
				1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.328,93 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.671	123,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.674	8,33 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.206	54,46 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.092,00 D	
				104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.418	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.041,21 D	0,00 C
06/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	18.680,96 C	
				06/12 11:27 PM ALIANCA -FEB			
06/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	5.804,29 C	
				06/12 11:27 PM ALIANCA -FEB			

06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	141,22	C	IR
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	629,21	C	11
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	470,74	C	ES
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.918,42	C	ES
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.097,37	C	ES
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	777,95	C	ES
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	875,53	C	FA
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	233,38	C	11
			06/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	978,00	C	
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.327	64,55	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	414,00	D	
			06/12 12:02 SAM MELO CONSTRUCOES LTD				
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.033.970	850,00	D	
			06/12 16:42 T PARTS COM PEC SERV LTD				
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	557,89	D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	557,89	D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.790,00	D	491
			104 4995 046139908000181 INOVAR FARDAM				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.118.271	12,00	D	
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.289,84	D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	5.676,17	C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.627	633,61	C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.381	64,96	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	3.496,52	D	
			07/12 11:58 LRF D LTDA				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	246,62	D	
			07/12 12:14 LRF D LTDA				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	170,80	D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	164,70	D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	213,50	D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	122,00	D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME				
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	579,50	D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME				



07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	189,10 D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	183,00 D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	97,60 D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	158,60 D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	244,00 D	
			07/12 11:13 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.473,80 D	
			341 7226 008041761000101 LUIZ GUSTAVO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.034.908	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.977,10 C	0,00 C
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	3.370,10	55
			08/12 09:49 PM ALIANCA -FEB			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.269,00 C	
			08/12 09:49 PM ALIANCA -FEB			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.498,20 C	
			08/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.123,65	IR 2023 1/2023
			08/12 15:24 PM ALIANCA -FEB			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	88.076,32 C	
			08/12 08:48 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.258	2.652,29 C	
			08/12 14:20 TRANSF ESPECIAIS-2600708			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.258	227,59 C	
			08/12 15:54 TRANSF ESPECIAIS-2600708			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.585,68 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.573	297,40 G	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.820	37,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	1.436,00 D	
			08/12 12:12 SAM MELO CONSTRUCOES LTD			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.343	1.890,00 D	
			08/12 16:13 DANIEL ALMEIDA NASCIMENT			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.115.233	3.271,59 D	
			08/12 15:40 LMTZ VIAGENS E TURISMO L			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.364,00 D	
			004 0130 039768681000178 PANIFICADORA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.639	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.164,51 D	0,00 C
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.624,45 C	
			11/12 12:59 PM ALIANCA -FEB			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	4.188,81 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.886	9,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.822,99 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	510,11 C	30
			12/12 17:01 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	285,00 C	
			12/12 17:01 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.304,15 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.425	310,98 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.520	5,22 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.031.282	582,86 D	
			12/12 09:58 ALEXANDRE BANDEIRA MELLO			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.000,00 D	
			12/12 13:35 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.144,22 D	
			104 0774 51180502434 JOSE FRANCISCO DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D	
			341 2917 034892241000104 SETA TREINAME			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.269	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.270	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.835,62 C	0,00 C
13/12/2023	2081	99021	870 Transferência recebida	612.081.000.025.188	5.100,00 C	
			13/12 11:02 J R M S P EVENTOS			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	5.789,64 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.718	22,48 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.205.678	3.473,10 D	
			13/12 12:39 MARCOS ANTUNIOS DE CARVA			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	44,50 D	
			13/12 10:57 SAM MELO CONSTRUCOES LTD			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.394,52 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	572,45 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.254	47,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,84 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	477,58 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.517	922,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.518	148,41 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.520	616,12 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.473	527,10 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.328.771.010.100	780,70 C	
15/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.328.806.010.100	5.982,31 C	
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.456	26,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	62.000,00 D	
			341 8419 027579207000119 POLIMENI ENGE			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad05554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



16/12/2023	0000	13113	3:0 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.184.583	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.530,95	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.985,28	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.606	92,11	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.077,39	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.343,57	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.386	74,98	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,55	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	202,78	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	198,07	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.988.535	1.774,19	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.313	1.536,82	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.900,00	
			033 4022 015482463000104 LUIZ AIRES DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.650,00	
			104 0877 70599221425 WELLINGTON MANOEL			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	13,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	72,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	60,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coaan	762.818	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	762.818	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	762.818	6,00 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	762.818	18,00 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	762.818	60,00 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	762.818	9,20 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	762.818	13,80 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	762.818	13,80 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.818	9,20 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	762.818	13,80 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	762.818	13,80 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	762.818	4,60 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DCC - ED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.510	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DCC - ED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.511	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	773,54 C 0,00 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferencia recebida 21/12 15 51 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	55,80 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferencia recebida 21/12 15 51 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	1.719,24 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferencia recebida 21/12 15 51 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	109,37 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferencia recebida 21/12 15 51 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	3.223,36 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferencia recebida 21/12 15 51 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	427,70 C



21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.006,53 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.924	152,20 C	
			1#3359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	1264	99015	130 Transferido para Poupança	551.264.510.027.028	780,00 D	
			21/12 16:54 GERALDO BERNARDINO SANTO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.091,52 D	
			323 0001 10051917432 ADIEL FRANCISCO D			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEd eletrônico	813.551.100.243.771	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	1981	13079	132 Cheque Compensado	856.569	1.222,97 D	
21/12/2023	0000	00000	211 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	2.587,71 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.689,13 C	
22/12/2023	0000	14175	916 TED-Crédito em Conta	33.550.868	1.566,24 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.776	131,86 C	
			1#3359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.000,00 D	
			22/12 10:23 PM ALIANCA-SMS FUS			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.500,00 D	
			22/12 12 10 PM ALIANCA-SMS FUS			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	2.010,00 D	
			21/12 15:53 EVANDRO ARAUJO DE FREITA			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.663	1.638,00 D	
			22/12 16:11 VALDOMIRO CANDIDO PEREIR			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	1.663,20 D	
			22/12 15:53 MARCOS ANTONIO VIRGINIO			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.343	1.890,00 D	
			21/12 15:53 DANIEL ALMEIDA NASCIMENT			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.672	800,00 D	
			22/12 16:33 MARCONI M JR A PECAS			
22/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.002	924,00 D	
			22/12 15:53 SEVERINO LUIZ DA SILVA			
22/12/2023	1264	99015	130 Transferido para Poupança	551.264.510.028.921	300,00 D	
			22/12 15:53 JOSCELIO FLIXOTO GOMES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	468,05 D	
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT			
22/12/2023	0000	13105	353 Ted Transf.Eletr.Disponiv	122.202	58,83 D	
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT			
22/12/2023	0000	13105	3-3 Ted Transf.Eletr.Disponiv	122.203	402,68 D	
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.561.100.283.317	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.561.100.283.318	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.561.100.283.319	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	618 Resgate Automático	1.972	17.303,53 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.552,83 C	
26/12/2023	0000	14173	910 Resgate Depósito Judicial	70.479.387	10.802,60 C	
26/12/2023	0000	14056	612 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.301.495.000.000	1.521,63 C	
			C 3927070001-30 DEPA-FINAC.INFRA ESTRU			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.075	169,49	✓
			1.3359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	1264	99015	4.0 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.800,00	D F
			27/12/11.12 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	4.0 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.961,50	D F
			26.12.13.29 F J SILVA ANDRADE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.821,60	D ✓
			0.3.4048.007397.74000.39 TECSOLO SONDA			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	893.601.100.106.152	12,00	D
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	211 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.451,45	D 0,00 C
27/12/2023	1264	17505	510 Dep Cheque BB Liquidado	12.641.750.500.187	390,17	C ✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2023	1264	17505	510 Dep Cheque BB Liquidado	12.641.750.500.188	3.872,86	C ✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2023	1264	17505	510 Dep Cheque BB Liquidado	12.641.750.500.189	213,38	C ✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2023	1264	17505	510 Dep Cheque BB Liquidado	12.641.750.500.190	7.124,99	C ✓
			264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2023	1264	99031	650 Depósito Online	12.647.071.400.241	400,00	C ✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
27/12/2023	1264	99015	6.0 transferência recebida	551.264.000.031.070	157,59	C ✓
			27/12/11:35 ALIANCA PREV			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	777,86	C ✓
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.285.805	99,90	C ✓
			2.3.0001.165.433000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.883.910	440,85	C ✓
			104.1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.213	37,91	C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	1264	99015	4.0 Transferência enviada	551.264.000.015.652	170,00	D F
			27/12/11:33 FRANCISCO RIBEIRO MOURA			
27/12/2023	1264	99015	4.0 Transferência enviada	551.264.000.026.881	2.100,00	D ✓
			27/12/16:56 JOAO VICENTE NASCIMENTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.800,00	D ✓
			541.2317.03866436464 MESSIAS ALVES DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.079,96	D F
			104.3122.043392983000131 UNICA SANEANT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.295,91	D F
			104.3122.043392983000131 UNICA SANEANT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.696,00	D ✓
			403.0001.010551482000187 INSTITUTO BRA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813.611.100.250.915	12,00	D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813.611.100.250.916	12,00	D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813.611.100.250.917	12,00	D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813.611.100.250.918	12,00	D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	211 BB-APLIC C.PRZ-A	1.972	2.325,64	D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Banco do Brasil



28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	87.146,56 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	387,00 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	42,87 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	10.442,23 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	429,87 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	429,87 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	723,50 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	10.442,23 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	723,50 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	723,50 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	10.442,23 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.258	2.774,12 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.258	238,04 C
28/12/2023	0000	14109	677 Recebimento de duvidas	762.818	2.294,30 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.699.997	327,43 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.738	8.897,78 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.738	15.549,25 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.739	990,50 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.740	24.740,67 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.741	27.733,16 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.741	30.719,90 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.200.997	990,50 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.201.012	990,50 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.201.016	990,50 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.201.037	990,50 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.201.076	990,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetecfcpce.fc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



28/12/2023	0000	14138	612 Ordem Bancaria	202.312.270.140.738	35,21	Q
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.024.731	2.399,84	D
			28/12/08:55 EDINALDO SIMAO DE AZEVED			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.024.731	200,12	D
			28/12/08:55 EDINALDO SIMAO DE AZEVED			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.432	1.387,50	D
			20/12/10:15 JOSE G RODRIGUES SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.000,00	D
			07/000102020799900010 ELIELSON LEAN			
28/12/2023	0000	13113	300 Tarifas	813.621.100.329.538	12,00	D
			Cobrança telefônica 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	2106-APLIC CRR2-APLICAUT	1.972	236.286,76	D 0,00 C
29/12/2023	0000	14109	67 Recebimento de duvidas	762.818	1.712,07	D
29/12/2023	0000	14138	652 Ordem Bancaria	202.312.280.098.700	17,73	Q
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.010.060	768,00	D
			29/12/08:24 J BEZERRA LIMA AGRI ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.010.344	29.000,00	D
			29/12/11:09 PM ALIANCA-SMS FUS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.010.344	3.000,00	D
			29/12/11:17 PM ALIANCA-SMS FUS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.010.344	1.000,00	D
			29/12/11:26 PM ALIANCA-SMS FUS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.010.344	10.000,00	D
			29/12/11:38 PM ALIANCA-SMS FUS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.010.344	800,00	D
			29/12/11:38 PM ALIANCA-SMS FUS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.015.648	85.145,00	D
			29/12/10:53 PM ALIANCA-FEB			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.015.648	5.000,00	D
			29/12/11:02 PM ALIANCA-FEB			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.015.648	69.200,00	D
			29/12/11:03 PM ALIANCA-FEB			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.015.648	1.200,00	D
			29/12/12:44 PM ALIANCA-FEB			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.021.942	3.500,00	D
			29/12/09:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.030.311	1.000,00	D
			29/12/10:06 FUNDO MUN. EDUCACAO RP			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	756,00	D
			200000138499038434 INACIO BERTO DE S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	2.500,00	D F
			07/000102020799900010 SETA TREINAME			
29/12/2023	0000	13105	144 Fix - Env. doc	122.903	1.500,00	D
			29/12/12:00:00 Fix - Env. doc			
29/12/2023	0000	13105	144 Fix - Enviado	122.904	1.500,00	D
			29/12/12:52 Granda Flor Do Luar			
29/12/2023	0000	13105	144 Fix - Env. doc	122.905	1.500,00	D F
			29/12/12:55 Granda Flor Do Luar			
29/12/2023	0000	13113	300 Tarifas	863.631.100.239.616	12,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cepep.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

5023/1
1/12
4201/3

02/01/24, 15:29

Banco do Brasil



Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	DOC TED eletrônico	863.631.100.239.617	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.663,20 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	993 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 X STOLC JURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f731b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907019
03/01/2024 11:37:52Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tecpe.br/epb/validaDoc.seam?Codigo_documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	12.901,99			10.623,114541		
01/12/2023	RESGATE	2.069,14			1.703,083052	1,214937814	8.920,031489
	Aplicação 14/11/2023	2.069,14			1.703,083052		
04/12/2023	APLICAÇÃO	290,61			239,111936	1,215372201	9.159,143425
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.041,21			2.501,415560	1,215795587	11.660,558985
06/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,84			18.327,098408	1,216223076	29.987,657393
07/12/2023	RESGATE	1.977,10			1.625,033997	1,216651469	28.362,623396
	Aplicação 14/11/2023	1.238,75			1.018,166635		
	Aplicação 16/11/2023	738,35			606,867362		
08/12/2023	APLICAÇÃO	92.164,51			75.725,970411	1,217079286	104.088,593807
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.822,99			5.604,141803	1,217490606	109.692,735610
12/12/2023	RESGATE	3.835,62			3.149,318073	1,217920804	106.543,417537
	Aplicação 16/11/2023	568,01			466,375570		
	Aplicação 17/11/2023	3.267,61			2.682,942503		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.394,52			6.069,300401	1,218347999	112.612,717938
14/12/2023	APLICAÇÃO	619,84			508,574414	1,218779361	113.121,292352
15/12/2023	RESGATE	52.530,95			43.086,771926	1,219189734	70.034,520426
	Aplicação 17/11/2023	2.387,07			1.957,915586		
	Aplicação 22/11/2023	1.251,13			1.026,201564		
	Aplicação 23/11/2023	1.416,16			1.161,562269		
	Aplicação 04/12/2023	291,53			239,111936		
	Aplicação 05/12/2023	3.049,70			2.501,415560		
	Aplicação 06/12/2023	22.344,21			18.327,098408		
	Aplicação 08/12/2023	21.791,15			17.873,466603		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.077,39			1.703,346169	1,219593549	71.737,866595
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.418,55			1.162,744923	1,220001026	72.900,611518
20/12/2023	RESGATE	773,54			633,836751	1,220408881	72.266,774767
	Aplicação 08/12/2023	773,54			633,836751		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.587,71			2.119,653736	1,220817323	74.386,428503
22/12/2023	RESGATE	17.303,53			14.168,965277	1,221227497	60.217,463226
	Aplicação 08/12/2023	17.303,53			14.168,965277		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.451,45			2.006,696851	1,221634448	62.224,160077
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.325,64			1.903,080407	1,222039800	64.127,240484
28/12/2023	APLICAÇÃO	236.286,76			193.290,335409	1,222444772	257.417,575893
29/12/2023	RESGATE	214.663,20			175.543,105005	1,222851789	81.874,470888
	Aplicação 08/12/2023	52.643,40			43.049,701780		
	Aplicação 11/12/2023	6.853,03			5.604,141803		
	Aplicação 13/12/2023	7.421,86			6.069,300401		
	Aplicação 14/12/2023	621,91			508,574414		
	Aplicação 18/12/2023	2.082,94			1.703,346169		
	Aplicação 19/12/2023	1.421,87			1.162,744923		
	Aplicação 21/12/2023	2.592,02			2.119,653736		
	Aplicação 26/12/2023	2.453,89			2.006,696851		
	Aplicação 27/12/2023	2.327,19			1.903,080407		
	Aplicação 28/12/2023	136.245,09			111.415,864521		



29/12/2023 SALDO ATUAL 100.120,34 81.874.470888 81.874,470888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.901,99
APLICAÇÕES (+)	379.771,02
RESGATES (-)	293.153,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,41
SALDO ATUAL =	100.120,34

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.822,22

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
10/09/2020 JR AGRO SERVIÇOS TÉCNICOS L 740,00

740,00

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

9.122,22

Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**
Página: 1
Acesso em: <https://eicad.cepe.tc.br/epv/validarAssinatura.aspx>
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.222,37
44616	29/12/2023	OC 16283		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.561,71	4.08
44615	29/12/2023	OC 16278		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	50,48	56
44617	29/12/2023	OC 16284		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-312,34	22
44314	29/12/2023	OP 08909		AGREMIACÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	1.500,00	0,00	22
Total . .					8.957,78	17.783,63	
Saldo Atual . . .							22
Total Geral . .					8.957,78	17.783,63	

Documento Assinado Digitalmente em 18/12/2023 às 14:08:56 por JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eccc.cep.ibc.gov.br/portal/portal.do;jsessionid=...
 Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021511887454012
02/01/2024 15:25:20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eic.cepe.br/epp/validarDoc?seam.Código.do.documento:ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
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	14109	617 Recebimento de guias	760.775	125,80 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.157	137,80 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,60 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.158,15 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.913	1.115,21 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.401	294,68 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.978,68 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	550,57 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.654	686,38 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,95 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.439,99 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.847	526,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.966,27 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.060	4,80 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,80 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.052,95 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.205.854	494,35 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.638	533,60 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.080,90 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	424,34 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.065	268,08 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	692,42 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	192,96 C	
12/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 12/12 06.16 POSTO IRMAOS PEDROSA LTD	610.446.000.043.475	1.110,00 D	
12/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	917,04 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.246,24 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.246,24 D	0,00 C



14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	897,36 C	
14/12/2023	0000	00000	617 Recebimento de guias	1.972	897,36 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	232,00 C	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.250,00 D	
			15/12 17 19 50.921.799 Arclenes Anton			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	2.750,00 D	
			15/12 17 19 50.921.799 Arclenes Anton			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.768,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	692,33 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.499.987	568,23 C	
			237 0000 00			
18/12/2023	0000	13113	158 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.107.962	20,00 D	
			Tarif. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.240,56 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.616	88,32 C	
			237 0000 00			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,32 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	356,07 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.475	43,98 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.668	355,70 C	
			033 0000 00			
20/12/2023	1254	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.921	462,00 D	
			20/12 13 01 JUSCELIO PEIXOTO GOMES			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.001	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.002	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.003	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.004	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.005	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,35 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	578,29 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,29 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	370,81 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.262	78,64 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,45 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.045	233,81 C	
			107 0000 00			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,81 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	375,96 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,96 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.293	566,78 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	566,78 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	432,37 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

02/01/24, 15:25

Banco do Brasil



29/12/2023	0000	14175	Municipal PVA	33.410.855	817,00	
			237 1000 00			
29/12/2023	0000	13105	144 Fix - Enviado	122.901	1.500,00	D
			29/12 12 54 Ciranda Flor Do Luar			
29/12/2023	0000	00000	643 Res - Atac médico	1.972	250,63	D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	693 Sal - F. O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 X STC LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-457b-f7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907009
03/01/2024 11:28:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
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	1.036,37			853,312677		
01/12/2023	APLICAÇÃO	263,60			216,965837	1,214937814	1.070,278514
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.978,68			1.628,044477	1,215372201	2.698,322991
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.236,95			1.017,399646	1,215795587	3.715,722637
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.966,27			1.616,701770	1,216223076	5.332,424407
07/12/2023	APLICAÇÃO	4,80			3,945254	1,216651469	5.336,369661
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.080,90			1.709,748924	1,217079286	7.046,118585
11/12/2023	APLICAÇÃO	692,42			568,727180	1,217490606	7.614,845765
12/12/2023	RESGATE	917,04			752,955362	1,217920804	6.861,890403
	Aplicação 28/11/2023	443,79			364,387052		
	Aplicação 30/11/2023	473,25			388,568310		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.246,24			1.843,676849	1,218347999	8.705,567252
14/12/2023	APLICAÇÃO	897,36			736,277646	1,218779361	9.441,844898
15/12/2023	RESGATE	4.768,00			3.910,794086	1,219189734	5.531,050812
	Aplicação 30/11/2023	122,35			100,357315		
	Aplicação 01/12/2023	264,52			216,965837		
	Aplicação 04/12/2023	1.984,90			1.628,044477		
	Aplicação 05/12/2023	1.240,40			1.017,399646		
	Aplicação 06/12/2023	1.155,83			948,026811		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.240,56			1.017,191342	1,219593549	6.548,242154
19/12/2023	APLICAÇÃO	88,32			72,393381	1,220001026	6.620,635535
20/12/2023	RESGATE	189,35			155,152919	1,220408881	6.465,482616
	Aplicação 06/12/2023	189,35			155,152919		
21/12/2023	APLICAÇÃO	578,29			473,690853	1,220817323	6.939,173469
22/12/2023	APLICAÇÃO	449,45			368,031346	1,221227497	7.307,204815
26/12/2023	APLICAÇÃO	233,81			191,391132	1,221634448	7.498,595947
27/12/2023	APLICAÇÃO	375,96			307,649554	1,222039800	7.806,245501
28/12/2023	APLICAÇÃO	566,78			463,644667	1,222444772	8.269,890168
29/12/2023	RESGATE	250,63			204,955337	1,222851789	8.064,934831
	Aplicação 06/12/2023	250,63			204,955337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.862,22			8.064,934831		8.064,934831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,37
APLICAÇÕES (+)	14.900,39
RESGATES (-)	6.125,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	9.862,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,6860

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4

03/01/24, 11:28

Banco do Brasil

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DA SILVA SOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.icepe.tc.br/epv/validadaDoc.aspx?eamCodigo=ad03554a-44f3-4660-a57b-4f13f8485449

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3.375-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			92.138,38
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
04/05/2021	194623	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANÇ	6.980,63
09/09/2021		HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANÇ	6.980,63
29/12/2023		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-317,92
			13.644,18
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
21/12/2023		PAGTO A MAIOR A FOLHA DES.ECONC	270,00
11/12/2023		PAGTO A MAIOR FOLHA CULTURA CO	0,26
			270,26
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
28/12/2023		PAGTO A MENOR FOLHA CONTRA	326,00
22/12/2023		PAGTO A MENOR A JOSE DARLAN	0,01
29/12/2023		PAGTO A MENOR AO SINSEMUC A	77,85
29/12/2023		PAGTO A MENOR AO BANCO MAS	80,75
			484,61
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			78.274,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							284.700,31
40436	01/12/2023	OP 09095		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	-14.000,00	0,00	284.700,31
40452	01/12/2023	TR 00277		Transferencia de valores.	0,00	26.000,00	310.700,31
40472	01/12/2023	OC 14615		Receita Desc. Emp. 2862/7	0,00	2.681,36	313.381,67
40471	01/12/2023	OC 14614		Receita Desc. Emp. 2862/7	0,00	1.218,80	314.600,47
40473	01/12/2023	OC 14616		Receita Desc. Emp. 2862/7	0,00	914,10	315.514,57
40500	01/12/2023	OC 16394		Receita Desc. Emp. 6670/13	0,00	672,00	316.186,57
40458	01/12/2023	OC 14577		Receita Desc. Emp. 4706/1	0,00	418,00	316.604,57
40468	01/12/2023	OC 14611		Receita Desc. Emp. 2294/6	0,00	242,00	316.846,57
40459	01/12/2023	OC 14578		Receita Desc. Emp. 4706/1	0,00	190,00	317.036,57
40470	01/12/2023	OC 14613		Receita Desc. Emp. 4822/1	0,00	145,20	317.181,77
40476	01/12/2023	OC 14619		Receita Desc. Emp. 4805/1	0,00	137,50	317.319,27
40474	01/12/2023	OC 14617		Receita Desc. Emp. 4804/1	0,00	137,50	317.456,77
40460	01/12/2023	OC 14579		Receita Desc. Emp. 4706/1	0,00	136,90	317.593,67
40467	01/12/2023	OC 14610		Receita Desc. Emp. 2294/6	0,00	110,00	317.703,67
40469	01/12/2023	OC 14612		Receita Desc. Emp. 4822/1	0,00	66,00	317.769,67
40477	01/12/2023	OC 14620		Receita Desc. Emp. 4805/1	0,00	62,50	317.832,17
40475	01/12/2023	OC 14618		Receita Desc. Emp. 4804/1	0,00	62,50	317.894,67
40447	01/12/2023	OP 08038	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	200,00	0,00	317.694,67
40448	01/12/2023	OP 08039	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	200,00	0,00	317.494,67
40445	01/12/2023	OP 08031	DESCON	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	211,20	0,00	317.283,47
40410	01/12/2023	OP 08029		DG ESTILIZADO	300,00	0,00	316.983,47
40444	01/12/2023	OP 08027	DESCON	JOSE AMARO DA SILVA	352,00	0,00	316.631,47
40439	01/12/2023	OP 09099	DESCON	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	672,00	0,00	315.959,47
40441	01/12/2023	OP 07956	DESCON	MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	744,90	0,00	315.214,57
40411	01/12/2023	OP 08030		GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS	750,00	0,00	314.464,57
40418	01/12/2023	OP 08038		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	1.050,00	0,00	313.414,57
40419	01/12/2023	OP 08039		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.050,00	0,00	312.364,57
40412	01/12/2023	OP 08031		CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.108,80	0,00	311.255,77
40360	01/12/2023	OP 07958		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.250,00	0,00	310.005,77
40359	01/12/2023	OP 07957		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.300,00	0,00	308.705,77
40357	01/12/2023	OP 07955		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.387,50	0,00	307.318,27
40417	01/12/2023	OP 08037		AGREMIÇÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	1.500,00	0,00	319.878,27
40413	01/12/2023	OP 08032		SILVIO HOMAR PEREIRA DA SILVA ME	1.755,00	0,00	318.123,27
40394	01/12/2023	OP 08012		LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO	1.799,28	0,00	316.323,99
40396	01/12/2023	OP 08015		BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA	1.845,00	0,00	314.478,99
40408	01/12/2023	OP 08027		JOSE AMARO DA SILVA	1.848,00	0,00	312.630,99
40407	01/12/2023	OP 08026		SANDRO JOSE SILVA FERREIRA	2.830,66	0,00	309.800,33
40358	01/12/2023	OP 07956		MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	3.055,10	0,00	306.745,23
40438	01/12/2023	OP 09021		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.600,00	0,00	303.145,23
40414	01/12/2023	OP 08033		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.950,00	0,00	299.195,23
40283	01/12/2023	OP 09237		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.950,00	0,00	295.245,23
40284	01/12/2023	OP 09238		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.950,00	0,00	291.295,23
40397	01/12/2023	OP 08016		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.374,92	0,00	286.920,31
40446	01/12/2023	OP 08036	DESCON	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	4.814,26	0,00	282.106,05
40400	01/12/2023	OP 08019		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.388,08	0,00	276.717,97
40402	01/12/2023	OP 08021		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	271.285,51
40401	01/12/2023	OP 08020		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	265.853,05
40435	01/12/2023	OP 09043		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00	0,00	260.353,05
40398	01/12/2023	OP 08017		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.221,29	0,00	253.131,76
40399	01/12/2023	OP 08018		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.538,48	0,00	245.593,28
40395	01/12/2023	OP 08014		F L DA SILVA NETO LTDA-ME	10.000,20	0,00	235.593,08
40437	01/12/2023	OP 09012		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.100,00	0,00	225.493,08
40416	01/12/2023	OP 08036		JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.655,75	0,00	214.837,33
40282	01/12/2023	OP 09099		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00	0,00	201.509,33
40356	01/12/2023	OP 07949		FÓSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP	15.300,00	0,00	186.209,33
40415	01/12/2023	OP 08035		JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	15.470,00	0,00	170.739,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR OLIVEIRA DE FREITAS JUNIOR
Assessoria: https://receita.fec.gov.br/empv/validar/validacao.asp?codigo=14271033

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			170.333,33
40434	01/12/2023	OP 09042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.000,00	0,00	138.333,33
40596	04/12/2023	OC 14538		Receita Desc. Emp. 4813/1	0,00	258,50	138.591,83
40584	04/12/2023	OC 14526		Receita Desc. Emp. 4810/1	0,00	242,00	138.833,83
40600	04/12/2023	OC 14544		Receita Desc. Emp. 4816/1	0,00	238,70	139.072,53
40604	04/12/2023	OC 14554		Receita Desc. Emp. 4809/1	0,00	231,00	139.303,53
40598	04/12/2023	OC 14540		Receita Desc. Emp. 4814/1	0,00	216,15	139.519,68
40594	04/12/2023	OC 14536		Receita Desc. Emp. 4811/1	0,00	214,50	139.734,18
40586	04/12/2023	OC 14528		Receita Desc. Emp. 4812/1	0,00	214,50	140.333,68
40588	04/12/2023	OC 14530		Receita Desc. Emp. 4817/1	0,00	192,50	140.526,18
40580	04/12/2023	OC 14522		Receita Desc. Emp. 4820/1	0,00	187,00	140.713,18
40606	04/12/2023	OC 14559		Receita Desc. Emp. 4815/1	0,00	180,95	140.894,13
40582	04/12/2023	OC 14524		Receita Desc. Emp. 4821/1	0,00	176,00	141.070,13
40602	04/12/2023	OC 14546		Receita Desc. Emp. 4818/1	0,00	165,00	141.235,13
40590	04/12/2023	OC 14532		Receita Desc. Emp. 4807/1	0,00	165,00	141.400,13
40592	04/12/2023	OC 14534		Receita Desc. Emp. 4808/1	0,00	145,20	141.545,33
40595	04/12/2023	OC 14537		Receita Desc. Emp. 4813/1	0,00	117,50	141.662,83
40583	04/12/2023	OC 14525		Receita Desc. Emp. 4810/1	0,00	110,00	141.772,83
40599	04/12/2023	OC 14543		Receita Desc. Emp. 4816/1	0,00	108,50	141.881,33
40603	04/12/2023	OC 14553		Receita Desc. Emp. 4809/1	0,00	105,00	142.007,33
40597	04/12/2023	OC 14539		Receita Desc. Emp. 4814/1	0,00	98,25	142.105,58
40593	04/12/2023	OC 14535		Receita Desc. Emp. 4811/1	0,00	97,50	142.203,08
40585	04/12/2023	OC 14527		Receita Desc. Emp. 4812/1	0,00	97,50	142.300,58
40587	04/12/2023	OC 14529		Receita Desc. Emp. 4817/1	0,00	87,50	142.388,08
40579	04/12/2023	OC 14521		Receita Desc. Emp. 4820/1	0,00	85,00	142.473,08
40605	04/12/2023	OC 14558		Receita Desc. Emp. 4815/1	0,00	82,25	142.555,33
40581	04/12/2023	OC 14523		Receita Desc. Emp. 4821/1	0,00	80,00	142.635,33
40601	04/12/2023	OC 14545		Receita Desc. Emp. 4818/1	0,00	75,00	142.710,33
40589	04/12/2023	OC 14531		Receita Desc. Emp. 4807/1	0,00	75,00	142.785,33
40591	04/12/2023	OC 14533		Receita Desc. Emp. 4808/1	0,00	66,00	142.851,33
40629	04/12/2023	OC 14659		Receita Desc. Emp. 4901/1	0,00	43,12	142.894,45
40578	04/12/2023	OP 08095	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	43,12	0,00	142.851,33
40506	04/12/2023	OP 08168		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	102,53	0,00	142.748,80
40559	04/12/2023	OP 07936	DESCON	AVANI MARIA DA SILVA	211,20	0,00	142.537,60
40558	04/12/2023	OP 07935	DESCON	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	240,00	0,00	142.297,60
40564	04/12/2023	OP 07941	DESCON	JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	240,00	0,00	142.057,60
40554	04/12/2023	OP 07928	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	256,00	0,00	141.801,60
40566	04/12/2023	OP 07946	DESCON	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	263,20	0,00	141.538,40
40545	04/12/2023	OP 08095		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	264,88	0,00	141.273,52
40553	04/12/2023	OP 07927	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	272,00	0,00	141.001,52
40557	04/12/2023	OP 07934	DESCON	JOSÉ CARLOS DA SILVA	280,00	0,00	140.721,52
40556	04/12/2023	OP 07933	DESCON	LUIZ FERNANDO DA SILVA	312,00	0,00	140.409,52
40560	04/12/2023	OP 07937	DESCON	HELENO JOSE DA SILVA	312,00	0,00	140.097,52
40562	04/12/2023	OP 07939	DESCON	MAILTON JOSE DE SOUZA	314,40	0,00	139.783,12
40565	04/12/2023	OP 07944	DESCON	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	336,00	0,00	139.447,12
40563	04/12/2023	OP 07940	DESCON	EDVALDO LUIZ DA SILVA	347,20	0,00	139.099,92
40555	04/12/2023	OP 07932	DESCON	EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	352,00	0,00	138.747,92
40561	04/12/2023	OP 07938	DESCON	Jose Paulo Gomes da Silva	376,00	0,00	138.371,92
40522	04/12/2023	OP 07936		AVANI MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	137.263,12
40521	04/12/2023	OP 07935		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	136.003,12
40527	04/12/2023	OP 07941		JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	1.260,00	0,00	134.743,12
40514	04/12/2023	OP 07928		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	1.344,00	0,00	133.399,12
40516	04/12/2023	OP 07930		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.350,00	0,00	132.049,12
40517	04/12/2023	OP 07931		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.350,00	0,00	130.699,12
40515	04/12/2023	OP 07929		THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.350,00	0,00	129.349,12
40531	04/12/2023	OP 07946		ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.381,80	0,00	127.967,32
40530	04/12/2023	OP 07945		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	126.567,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA em 31/12/2023 às 14:14:38. Verifique a validade de seu documento em <https://epecid.org.br/cei/validar>

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1206.932,32
				Saldo Anterior . . .			1206.932,32
40513	04/12/2023	OP 07927		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.428,00	0,00	1205.504,32
40520	04/12/2023	OP 07934		JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.470,00	0,00	1204.034,32
40519	04/12/2023	OP 07933		LUIZ FERNANDO DA SILVA	1.638,00	0,00	1202.396,32
40523	04/12/2023	OP 07937		HELENO JOSE DA SILVA	1.638,00	0,00	1200.758,32
40525	04/12/2023	OP 07939		MAILTON JOSE DE SOUZA	1.650,60	0,00	1199.107,72
40528	04/12/2023	OP 07942		ROBERTO CARLOS DE PONTES	1.700,00	0,00	1197.407,72
40529	04/12/2023	OP 07944		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	1.764,00	0,00	1195.643,72
40526	04/12/2023	OP 07940		EDVALDO LUIZ DA SILVA	1.822,80	0,00	1193.820,92
40518	04/12/2023	OP 07932		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.848,00	0,00	1191.972,92
40524	04/12/2023	OP 07938		Jose Paulo Gomes da Silva	1.974,00	0,00	1189.998,92
40550	04/12/2023	OP 09044		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.400,00	0,00	1164.598,92
40697	05/12/2023	TR 00284		Transferencia de valores.	0,00	252.000,00	1416.598,92
40706	05/12/2023	OC 14701		Receita Desc. Emp. 90/11	0,00	99,00	1416.697,92
40705	05/12/2023	OC 14700		Receita Desc. Emp. 90/11	0,00	45,00	1416.742,92
40686	05/12/2023	OP 08116	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00	0,00	1416.598,92
40682	05/12/2023	OP 09047		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	0,00	1416.248,92
40663	05/12/2023	OP 08116		JOSE PEDRO DA SILVA	756,00	0,00	1415.492,92
40665	05/12/2023	OP 08119		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.776,73	0,00	1409.716,19
40680	05/12/2023	OP 09045		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	1391.716,19
40681	05/12/2023	OP 09046		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.500,00	0,00	1372.216,19
40907	06/12/2023	OC 14709		Receita Desc. Emp. 443/12	0,00	6.128,62	1378.344,81
40935	06/12/2023	OC 15027		Receita Desc. Emp. 5024/1	0,00	3.804,96	1382.149,77
40908	06/12/2023	OC 14710		Receita Desc. Emp. 443/12	0,00	2.785,74	1384.935,51
40934	06/12/2023	OC 15026		Receita Desc. Emp. 5024/1	0,00	876,95	1385.812,46
40909	06/12/2023	OC 14711		Receita Desc. Emp. 443/12	0,00	835,72	1386.648,18
40862	06/12/2023	OP 09270		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1386.463,38
40763	06/12/2023	OP 08418		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1386.278,58
40766	06/12/2023	OP 08423		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1386.093,78
40770	06/12/2023	OP 08444		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1385.908,98
40774	06/12/2023	OP 08448		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1385.724,18
40759	06/12/2023	OP 08410		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1385.539,38
40772	06/12/2023	OP 08446		ALIANÇA PREV	184,80	0,00	1385.354,58
40778	06/12/2023	OP 08461		ALIANÇA PREV	212,52	0,00	1385.142,06
40860	06/12/2023	OP 09268		ALIANÇA PREV	212,52	0,00	1384.929,54
40863	06/12/2023	OP 09271		ALIANÇA PREV	212,52	0,00	1384.717,02
40861	06/12/2023	OP 09269		ALIANÇA PREV	212,52	0,00	1384.504,50
40768	06/12/2023	OP 08427		ALIANÇA PREV	212,52	0,00	1384.292,98
40764	06/12/2023	OP 08420		ALIANÇA PREV	397,32	0,00	1383.895,66
40762	06/12/2023	OP 08416		ALIANÇA PREV	425,04	0,00	1383.470,62
40767	06/12/2023	OP 08425		ALIANÇA PREV	635,60	0,00	1382.835,02
40773	06/12/2023	OP 08447		ALIANÇA PREV	646,80	0,00	1382.188,22
40775	06/12/2023	OP 08449		ALIANÇA PREV	1.044,12	0,00	1381.144,10
40760	06/12/2023	OP 08412		ALIANÇA PREV	1.044,12	0,00	1379.999,98
40777	06/12/2023	OP 08451		ALIANÇA PREV	1.830,16	0,00	1378.169,82
40765	06/12/2023	OP 08422		ALIANÇA PREV	1.930,96	0,00	1376.238,86
40787	06/12/2023	OP 08173		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	0,00	1373.738,86
40771	06/12/2023	OP 08445		ALIANÇA PREV	3.694,06	0,00	1370.044,80
40761	06/12/2023	OP 08413		ALIANÇA PREV	3.712,54	0,00	1366.332,26
40867	06/12/2023	OP 09022		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.950,00	0,00	1362.382,26
40789	06/12/2023	OP 08176		FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	4.568,09	0,00	1357.814,17
40876	06/12/2023	OP 08176	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	4.681,91	0,00	1353.132,26
40803	06/12/2023	OP 08126		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOCIEDADE	8.400,00	0,00	1344.732,26
40883	06/12/2023	OP 08127	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	9.750,08	0,00	1335.000,18
40865	06/12/2023	OP 09049		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.800,00	0,00	1322.190,18
40866	06/12/2023	OP 09013		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	1309.190,18
40776	06/12/2023	OP 08450		ALIANÇA PREV	21.981,35	0,00	1287.208,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado
Acessar em: https://cefc...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							200.911,83
40769	06/12/2023	OP 08429		ALIANÇA PREV	24.341,47	0,00	176.570,36
40864	06/12/2023	OP 09048		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00	0,00	138.570,36
40804	06/12/2023	OP 08127		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	45.964,66	0,00	92.605,70
41069	07/12/2023	OC 15219		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.985.913,39	2.009.520,09
41063	07/12/2023	OP 09050		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.999,00	0,00	2.017.519,09
41017	07/12/2023	OP 09131		PASEP	19.859,13	0,00	2.007.659,96
41530	08/12/2023	OC 15221		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.750.763,88	3.808.423,84
41483	08/12/2023	TR 00278		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	3.850.423,84
41509	08/12/2023	OC 15028		Receita Desc. Emp. 4717/1	0,00	3.809,98	3.854.233,82
41511	08/12/2023	OC 15030		Receita Desc. Emp. 4717/1	0,00	1.904,99	3.856.138,81
41510	08/12/2023	OC 15029		Receita Desc. Emp. 4717/1	0,00	1.269,99	3.857.408,80
41512	08/12/2023	OC 15031		Receita Desc. Emp. 4717/1	0,00	825,49	3.858.234,29
41514	08/12/2023	OC 15033		Receita Desc. Emp. 4926/1	0,00	385,00	3.858.619,29
41513	08/12/2023	OC 15032		Receita Desc. Emp. 4926/1	0,00	175,00	3.858.794,29
41515	08/12/2023	OC 15034		Receita Desc. Emp. 4926/1	0,00	96,85	3.858.891,14
41517	08/12/2023	OC 15039		Receita Desc. Emp. 4931/1	0,00	82,50	3.858.973,64
41516	08/12/2023	OC 15038		Receita Desc. Emp. 4931/1	0,00	37,50	3.859.011,14
41531	08/12/2023	OC 15222		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-350.152,77	3.518.858,37
41473	08/12/2023	OP 08205	DESCON	JOSEVALDO VITORIANO DA SILVA JUNIOR	120,00	0,00	3.518.738,37
41292	08/12/2023	OP 08203		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	145,00	0,00	3.518.593,37
41284	08/12/2023	OP 08195		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	251,06	0,00	3.518.342,31
41443	08/12/2023	OP 09266		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.517.979,31
41135	08/12/2023	OP 08419		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.517.616,31
41137	08/12/2023	OP 08424		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.517.253,31
41131	08/12/2023	OP 08411		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.516.890,31
41127	08/12/2023	OP 08406		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.516.527,31
41123	08/12/2023	OP 08402		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.516.164,31
41125	08/12/2023	OP 08404		ALIANÇA PREV	363,00	0,00	3.515.801,31
41441	08/12/2023	OP 09264		ALIANÇA PREV	417,45	0,00	3.515.383,86
41444	08/12/2023	OP 09267		ALIANÇA PREV	417,45	0,00	3.514.966,41
41442	08/12/2023	OP 09265		ALIANÇA PREV	417,45	0,00	3.514.548,96
41139	08/12/2023	OP 08428		ALIANÇA PREV	417,45	0,00	3.514.131,51
41142	08/12/2023	OP 08443		ALIANÇA PREV	417,45	0,00	3.513.714,06
41282	08/12/2023	OP 08193		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	468,32	0,00	3.513.245,74
41270	08/12/2023	OP 08180		SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	500,00	0,00	3.512.745,74
41277	08/12/2023	OP 08188		SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	500,00	0,00	3.512.245,74
41294	08/12/2023	OP 08205		JOSEVALDO VITORIANO DA SILVA JUNIOR	630,00	0,00	3.511.615,74
41342	08/12/2023	OP 08254		GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO	650,00	0,00	3.510.965,74
41347	08/12/2023	OP 08259		TATIANE GABRIEL DA SILVA	650,00	0,00	3.510.315,74
41335	08/12/2023	OP 08247		MAYANE CARLA DA SILVA	650,00	0,00	3.509.665,74
41334	08/12/2023	OP 08246		GLAUCIELE MARIA ALVES	650,00	0,00	3.509.015,74
41338	08/12/2023	OP 08250		NIEDJA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	3.508.365,74
41339	08/12/2023	OP 08251		GIOVANA GABRIELI BARBALHO VIEIRA DE MELO	650,00	0,00	3.507.715,74
41346	08/12/2023	OP 08258		ELIANE SOARES DA SILVA	650,00	0,00	3.507.065,74
41344	08/12/2023	OP 08256		BARBARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	650,00	0,00	3.506.415,74
41341	08/12/2023	OP 08253		VITORIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	3.505.765,74
41343	08/12/2023	OP 08255		ROZINETE FELIPE GOMES DE LIMA	650,00	0,00	3.505.115,74
41336	08/12/2023	OP 08248		GLÍCIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	3.504.465,74
41337	08/12/2023	OP 08249		ELIZANGELA MARIA DA SILVA CASSIMIRO	650,00	0,00	3.503.815,74
41345	08/12/2023	OP 08257		ALESSANDRO SOARES DA COSTA	650,00	0,00	3.503.165,74
41340	08/12/2023	OP 08252		CÁSSIA CRISTINA DA SILVA	650,00	0,00	3.502.515,74
41331	08/12/2023	OP 08242		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	650,00	0,00	3.501.865,74
41332	08/12/2023	OP 08243		JOSIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	650,00	0,00	3.501.215,74
41333	08/12/2023	OP 08244		Nielma Maria Gomes de Lira	650,00	0,00	3.499.565,74
41304	08/12/2023	OP 08215		TAMARA MARIA LIMA DA SILVA	650,00	0,00	3.498.915,74
41324	08/12/2023	OP 08235		SANDRA MARIA DE LIRA	650,00	0,00	3.498.265,74



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.490.209,74
41315	08/12/2023	OP 08226		TATIANE FERREIRA DA SILVA	650,00	0,00	3.489.559,74
41330	08/12/2023	OP 08241		MARIA NAELLY DE SANTANA GOMES	650,00	0,00	3.488.909,74
41326	08/12/2023	OP 08237		LILIANE CICERO DOS SANTOS	650,00	0,00	3.488.259,74
41329	08/12/2023	OP 08240		Evellen Gomes da Silva	650,00	0,00	3.487.609,74
41308	08/12/2023	OP 08219		MARIA RAFAELA DA SILVA	650,00	0,00	3.486.959,74
41297	08/12/2023	OP 08208		MARIA BETANIA LOPES DA SILVA	650,00	0,00	3.486.309,74
41298	08/12/2023	OP 08209		MAYSA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	650,00	0,00	3.485.659,74
41302	08/12/2023	OP 08213		JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	650,00	0,00	3.485.009,74
41322	08/12/2023	OP 08233		ERICA TAVARES DOS SANTOS	650,00	0,00	3.484.359,74
41303	08/12/2023	OP 08214		CINTIA WERLLAINE FERREIRA DE BARROS	650,00	0,00	3.483.709,74
41316	08/12/2023	OP 08227		BRUNA RAFAELA BARROS COSTA	650,00	0,00	3.483.059,74
41299	08/12/2023	OP 08210		ROBERTA VITORIA DA SILVA	650,00	0,00	3.482.409,74
41325	08/12/2023	OP 08236		MARIA JANYELLE FLORENTINO GOMES DE FRANÇA	650,00	0,00	3.481.759,74
41317	08/12/2023	OP 08228		Roselia Maria dos Santos	650,00	0,00	3.481.109,74
41323	08/12/2023	OP 08234		Mariana Cicera da Silva Santana	650,00	0,00	3.480.459,74
41327	08/12/2023	OP 08238		JOSIMERE FERREIRA DOS SANTOS DE LIMA	650,00	0,00	3.479.809,74
41318	08/12/2023	OP 08229		ANA BEATRIZ SILVA FLORO DE BRITO	650,00	0,00	3.479.159,74
41319	08/12/2023	OP 08230		ELAINE TAÍS ALMEIDA DE LIMA	650,00	0,00	3.478.509,74
41305	08/12/2023	OP 08216		ALCIONE DA CUNHA BURGOS DE SANTANA	650,00	0,00	3.477.859,74
41311	08/12/2023	OP 08222		DAIANA MARIA DO CARMO DA SILVA	650,00	0,00	3.477.209,74
41328	08/12/2023	OP 08239		LEIDE MARIANA GONÇALVES MONTEIRO	650,00	0,00	3.476.559,74
41312	08/12/2023	OP 08223		ROSENÍ MARIA DA SILVA	650,00	0,00	3.475.909,74
41313	08/12/2023	OP 08224		MARIA RUBERLANE SILVA DOS SANTOS	650,00	0,00	3.475.259,74
41306	08/12/2023	OP 08217		MILENA MARI DE GOES ALVES	650,00	0,00	3.474.609,74
41300	08/12/2023	OP 08211		Joana Darc Cardoso da Silva	650,00	0,00	3.473.959,74
41301	08/12/2023	OP 08212		SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	650,00	0,00	3.473.309,74
41321	08/12/2023	OP 08232		Misia Cardoso da Silva	650,00	0,00	3.472.659,74
41307	08/12/2023	OP 08218		GERLANIA CANDIDO DE MELO	650,00	0,00	3.472.009,74
41310	08/12/2023	OP 08221		ALCIONE GOMES DE LIRA	650,00	0,00	3.471.359,74
41309	08/12/2023	OP 08220		ROSINEIDE MONTEIRO PEIXOTO	650,00	0,00	3.470.709,74
41314	08/12/2023	OP 08225		Selma Maria da Silva	650,00	0,00	3.470.059,74
41271	08/12/2023	OP 08181		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	650,00	0,00	3.469.409,74
41098	08/12/2023	OP 08245		ROMILDA JOSE DA SILVA SOUZA	650,00	0,00	3.468.759,74
41088	08/12/2023	OP 09123		Debora Matias da Silva	650,00	0,00	3.468.109,74
41472	08/12/2023	OP 08183	DESCON	LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	656,85	0,00	3.467.459,74
41291	08/12/2023	OP 08202		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	3.466.809,74
41289	08/12/2023	OP 08200		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	3.466.159,74
41290	08/12/2023	OP 08201		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	3.465.509,74
41288	08/12/2023	OP 08199		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	3.464.859,74
41136	08/12/2023	OP 08421		ALIANÇA PREV	780,45	0,00	3.464.209,74
41134	08/12/2023	OP 08417		ALIANÇA PREV	834,90	0,00	3.463.559,74
41283	08/12/2023	OP 08194		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	838,78	0,00	3.462.909,74
41356	08/12/2023	OP 08268		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	852,00	0,00	3.462.259,74
41359	08/12/2023	OP 08271		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	852,00	0,00	3.461.609,74
41349	08/12/2023	OP 08261		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	852,00	0,00	3.460.959,74
41353	08/12/2023	OP 08265		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	852,00	0,00	3.460.309,74
41285	08/12/2023	OP 08196		ASSOCIAÇÃO DOS MARCHANTES E FATEIRAS DO	900,00	0,00	3.459.659,74
41269	08/12/2023	OP 08179		MARIA ILZA GONÇALVES DE MOURA ROSENDO	1.059,74	0,00	3.459.009,74
41272	08/12/2023	OP 08182		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	3.458.359,74
41138	08/12/2023	OP 08426		ALIANÇA PREV	1.248,50	0,00	3.457.709,74
41126	08/12/2023	OP 08405		ALIANÇA PREV	1.270,50	0,00	3.457.059,74
41350	08/12/2023	OP 08262		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.349,00	0,00	3.456.409,74
41354	08/12/2023	OP 08266		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.349,00	0,00	3.455.759,74
41357	08/12/2023	OP 08269		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.349,00	0,00	3.455.109,74
41286	08/12/2023	OP 08197		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	3.454.459,74
41089	08/12/2023	OP 09125		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.635,00	0,00	3.453.809,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dt/lanc, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Baldo. It contains a list of transactions from 41133 to 41890, including payments and receipts with their respective dates and amounts.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18. Acesso em: https://etc.cepe.gov.br/pt/ver/2023/12/31/41890.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.989.700,08
41884	11/12/2023	OC 15195		Receita Desc. Emp. 5047/1	0,00	216,99	1.989.917,07
41883	11/12/2023	OC 15194		Receita Desc. Emp. 5045/1	0,00	72,75	1.990.000,82
41888	11/12/2023	OC 15199		Receita Desc. Emp. 5049/1	0,00	27,00	1.990.027,82
41894	11/12/2023	OC 15205		Receita Desc. Emp. 5069/1	0,00	14,30	1.990.102,12
41709	11/12/2023	OP 08281		ERANDIR TAVARES PESSOA	12,20	0,00	1.989.990,92
41840	11/12/2023	OP 08477	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	14,30	0,00	1.989.976,62
41713	11/12/2023	OP 08286		ERANDIR TAVARES PESSOA	18,30	0,00	1.989.958,32
41715	11/12/2023	OP 08288		ERANDIR TAVARES PESSOA	18,30	0,00	1.989.940,02
41716	11/12/2023	OP 08289		ERANDIR TAVARES PESSOA	30,50	0,00	1.989.909,52
41732	11/12/2023	OP 08305		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	38,22	0,00	1.989.871,30
41724	11/12/2023	OP 08297		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	77,65	0,00	1.989.793,65
41692	11/12/2023	OP 08477		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	176,37	0,00	1.989.617,28
41714	11/12/2023	OP 08287		ERANDIR TAVARES PESSOA	183,00	0,00	1.989.434,28
41718	11/12/2023	OP 08291		ERANDIR TAVARES PESSOA	207,40	0,00	1.989.226,88
41712	11/12/2023	OP 08285		ERANDIR TAVARES PESSOA	213,50	0,00	1.988.993,38
41685	11/12/2023	OP 08470		PENSÃO ALIMENTICIA	216,99	0,00	1.988.776,39
41711	11/12/2023	OP 08284		ERANDIR TAVARES PESSOA	231,80	0,00	1.988.544,59
41710	11/12/2023	OP 08283		ERANDIR TAVARES PESSOA	268,40	0,00	1.988.276,19
41836	11/12/2023	OP 08473	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	271,23	0,00	1.987.994,96
41721	11/12/2023	OP 08294		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	296,82	0,00	1.987.698,14
41831	11/12/2023	OP 08467	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	354,56	0,00	1.987.343,58
41707	11/12/2023	OP 08279		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	370,50	0,00	1.986.973,08
41722	11/12/2023	OP 08295		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	408,99	0,00	1.986.564,09
41834	11/12/2023	OP 08471	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	435,24	0,00	1.986.128,85
41804	11/12/2023	OP 09261		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.985.666,85
41661	11/12/2023	OP 08436		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.985.204,85
41660	11/12/2023	OP 08435		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.984.742,85
41672	11/12/2023	OP 08456		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.984.280,85
41668	11/12/2023	OP 08452		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.983.818,85
41662	11/12/2023	OP 08437		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.983.356,85
41670	11/12/2023	OP 08454		ALIANÇA PREV	462,00	0,00	1.982.894,85
41838	11/12/2023	OP 08475	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	487,27	0,00	1.982.407,58
41727	11/12/2023	OP 08300		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	501,38	0,00	1.981.906,20
41805	11/12/2023	OP 09262		ALIANÇA PREV	531,30	0,00	1.981.374,90
41803	11/12/2023	OP 09260		ALIANÇA PREV	531,30	0,00	1.980.843,60
41806	11/12/2023	OP 09263		ALIANÇA PREV	531,30	0,00	1.980.312,30
41676	11/12/2023	OP 08460		ALIANÇA PREV	531,30	0,00	1.979.781,00
41658	11/12/2023	OP 08433		ALIANÇA PREV	531,30	0,00	1.979.249,70
41726	11/12/2023	OP 08299		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	632,93	0,00	1.978.717,77
41730	11/12/2023	OP 08303		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	662,55	0,00	1.978.055,22
41735	11/12/2023	OP 08308		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	704,70	0,00	1.977.350,52
41832	11/12/2023	OP 08468	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	727,40	0,00	1.976.623,12
41717	11/12/2023	OP 08290		ERANDIR TAVARES PESSOA	732,00	0,00	1.975.891,12
41708	11/12/2023	OP 08280		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	750,00	0,00	1.975.141,12
41728	11/12/2023	OP 08301		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	761,85	0,00	1.974.379,27
41736	11/12/2023	OP 08309		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	833,12	0,00	1.973.546,15
41729	11/12/2023	OP 08302		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	920,19	0,00	1.972.625,96
41664	11/12/2023	OP 08439		ALIANÇA PREV	993,30	0,00	1.971.632,66
41665	11/12/2023	OP 08440		ALIANÇA PREV	1.062,60	0,00	1.970.570,06
41733	11/12/2023	OP 08306		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.142,73	0,00	1.969.427,33
41731	11/12/2023	OP 08304		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.148,24	0,00	1.968.279,09
41835	11/12/2023	OP 08472	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	1.173,33	0,00	1.967.105,76
41723	11/12/2023	OP 08296		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.199,86	0,00	1.965.905,90
41829	11/12/2023	OP 08465	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	1.347,29	0,00	1.964.558,61
41811	11/12/2023	OP 09102	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.538,72	0,00	1.963.020,89
41659	11/12/2023	OP 08434		ALIANÇA PREV	1.589,00	0,00	1.961.431,89

Documento Assinado Digitalmente por: **MISIO LOURIVALDO DE SOUZA**
 Acesso em: <https://cece.cepedic.org.br/qr/vigilante>



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							1.964.465,89
Saldo Anterior . . .							1.964.465,89
41671	11/12/2023	OP 08455		ALIANÇA PREV	1.617,00	0,00	1.962.848,89
41725	11/12/2023	OP 08298		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.766,50	0,00	1.961.082,39
41639	11/12/2023	OP 09122		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.840,00	0,00	1.959.242,39
41827	11/12/2023	OP 08463	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	1.894,61	0,00	1.957.347,78
41837	11/12/2023	OP 08474	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	1.909,80	0,00	1.955.437,98
41705	11/12/2023	OP 08277		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	1.940,05	0,00	1.953.497,93
41706	11/12/2023	OP 08278		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	2.196,60	0,00	1.951.301,33
41830	11/12/2023	OP 08466	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	2.265,54	0,00	1.949.035,79
41828	11/12/2023	OP 08464	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	2.527,41	0,00	1.946.508,38
41666	11/12/2023	OP 08441		ALIANÇA PREV	2.610,30	0,00	1.943.898,08
41673	11/12/2023	OP 08457		ALIANÇA PREV	2.610,30	0,00	1.941.287,78
41734	11/12/2023	OP 08307		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.871,50	0,00	1.938.416,28
41680	11/12/2023	OP 08465		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	3.226,54	0,00	1.935.189,74
41688	11/12/2023	OP 08473		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	3.345,27	0,00	1.931.844,47
41682	11/12/2023	OP 08467		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	4.025,94	0,00	1.927.818,53
41826	11/12/2023	OP 08462	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	4.115,03	0,00	1.923.703,50
41833	11/12/2023	OP 08469	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.518,73	0,00	1.919.184,77
41675	11/12/2023	OP 08459		ALIANÇA PREV	4.575,41	0,00	1.914.609,36
41663	11/12/2023	OP 08438		ALIANÇA PREV	4.827,41	0,00	1.909.781,95
41638	11/12/2023	OP 09102		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	4.961,28	0,00	1.904.820,67
41739	11/12/2023	OP 08312		VICENCIA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS AMBIENTAL E	5.500,00	0,00	1.899.320,67
41720	11/12/2023	OP 08293		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.605,97	0,00	1.893.714,70
41690	11/12/2023	OP 08475		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	5.987,73	0,00	1.887.726,97
41839	11/12/2023	OP 08476	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	6.569,88	0,00	1.881.157,09
41737	11/12/2023	OP 08310		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.378,02	0,00	1.873.779,07
41686	11/12/2023	OP 08471		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	9.231,42	0,00	1.864.547,65
41669	11/12/2023	OP 08453		ALIANÇA PREV	9.235,14	0,00	1.855.312,51
41667	11/12/2023	OP 08442		ALIANÇA PREV	9.281,34	0,00	1.846.031,17
41687	11/12/2023	OP 08472		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	9.493,33	0,00	1.836.537,84
41683	11/12/2023	OP 08468		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	9.607,60	0,00	1.826.930,24
41678	11/12/2023	OP 08463		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	10.653,87	0,00	1.816.276,37
41681	11/12/2023	OP 08466		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	11.281,58	0,00	1.805.094,79
41719	11/12/2023	OP 08292		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	22.424,79	0,00	1.782.670,00
41689	11/12/2023	OP 08474		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	22.642,41	0,00	1.760.027,59
41679	11/12/2023	OP 08464		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	22.955,19	0,00	1.737.072,40
41738	11/12/2023	OP 08311		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	29.319,57	0,00	1.707.752,83
41808	11/12/2023	OP 09056		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00	0,00	1.674.752,83
41677	11/12/2023	OP 08462		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	43.721,71	0,00	1.631.031,12
41810	11/12/2023	OP 09024		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.516,40	0,00	1.585.514,72
41684	11/12/2023	OP 08469		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	52.928,28	0,00	1.532.586,44
41674	11/12/2023	OP 08458		ALIANÇA PREV	54.953,36	0,00	1.477.633,08
41657	11/12/2023	OP 08432		ALIANÇA PREV	60.853,66	0,00	1.416.779,42
41807	11/12/2023	OP 09055		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.700,00	0,00	1.345.079,42
41691	11/12/2023	OP 08476		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	81.560,38	0,00	1.263.519,04
41809	11/12/2023	OP 09015		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	400.322,59	0,00	863.196,45
42035	12/12/2023	OC 15155		Receita Desc. Emp. 2413/1	0,00	513,56	863.710,01
42028	12/12/2023	OP 08382	DESCON	A.D.S - CONSTRUTORA LTDA - ME	513,56	0,00	863.196,45
41974	12/12/2023	OP 08316		Jozelia Sousa da Silva	650,00	0,00	858.546,45
41975	12/12/2023	OP 08317		MARIA GORETE DA SILVA	650,00	0,00	857.896,45
42008	12/12/2023	OP 08378		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	2.068,85	0,00	855.827,60
42013	12/12/2023	OP 09058		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	853.327,60
42015	12/12/2023	OP 09025		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.600,00	0,00	848.727,60
42010	12/12/2023	OP 08382		A.D.S - CONSTRUTORA LTDA - ME	25.164,29	0,00	823.563,31
42014	12/12/2023	OP 09016		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.600,00	0,00	783.963,31
42012	12/12/2023	OP 09057		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.600,00	0,00	709.363,31
42152	13/12/2023	TR 00285		Transferencia de valores.	0,00	37.500,00	746.863,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - GOVERNO DO PIAUÍ - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - CEP: 62.800-000 - ALIANÇA - PI - BRASIL

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74.774,31
42098	13/12/2023	OP 09059		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650,00	0,00	74.124,31
42093	13/12/2023	OP 08388		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.752,66	0,00	72.371,65
42101	13/12/2023	OP 09008		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	71.371,65
42100	13/12/2023	OP 09061		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	70.371,65
42099	13/12/2023	OP 09060		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	69.371,65
42080	13/12/2023	OP 08636		PASEP	11.012,39	0,00	60.359,26
42102	13/12/2023	OP 09027		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.500,00	0,00	29.859,26
42185	14/12/2023	OP 08631		J R DE MENDONÇA FILHO ME	180,00	0,00	29.679,26
42188	14/12/2023	OP 08634		J R DE MENDONÇA FILHO ME	180,00	0,00	29.499,26
42189	14/12/2023	OP 08635		LEMOS E LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	530,00	0,00	28.969,26
42197	14/12/2023	OP 09062		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	28.419,26
42187	14/12/2023	OP 08633		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	962,20	0,00	27.457,06
42186	14/12/2023	OP 08632		IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.200,00	0,00	25.257,06
42215	15/12/2023	OP 08394		ERANDIR TAVARES PESSOA	90,00	0,00	25.167,06
42211	15/12/2023	OP 08637		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	500,96	0,00	24.666,10
42226	15/12/2023	OP 09064		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	590,00	0,00	24.076,10
42225	15/12/2023	OP 09063		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	0,00	22.976,10
42224	15/12/2023	OP 08398		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	1.750,00	0,00	21.226,10
42227	15/12/2023	OP 09065		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.914,00	0,00	4.312,10
42279	18/12/2023	OP 09066		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	0,00	4.012,10
42280	18/12/2023	OP 09067		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.670,00	0,00	1.342,10
42498	19/12/2023	OC 15206		Receita Desc. Emp. 4892/1	0,00	239,28	1.581,38
42331	19/12/2023	OP 08483		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14,30	0,00	1.567,08
42456	19/12/2023	OP 08532		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16,27	0,00	1.550,81
42464	19/12/2023	OP 08538		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16,27	0,00	1.534,54
42458	19/12/2023	OP 08534		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	23,05	0,00	1.511,49
42344	19/12/2023	OP 08496		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	40,04	0,00	1.471,45
42457	19/12/2023	OP 08533		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	45,57	0,00	1.425,88
42455	19/12/2023	OP 08531		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	45,57	0,00	1.380,31
42459	19/12/2023	OP 08535		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	64,56	0,00	1.315,75
42365	19/12/2023	OP 08517		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	72,60	0,00	1.243,15
42462	19/12/2023	OP 08536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	126,72	0,00	1.116,43
42372	19/12/2023	OP 08524		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	203,28	0,00	913,15
42481	19/12/2023	OP 08518	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	239,28	0,00	673,87
42327	19/12/2023	OP 08479		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	271,23	0,00	402,64
42362	19/12/2023	OP 08514		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	297,00	0,00	105,64
42463	19/12/2023	OP 08537		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	341,25	0,00	(235,61)
42337	19/12/2023	OP 08489		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	354,56	0,00	(590,17)
42360	19/12/2023	OP 08512		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	374,40	0,00	(964,57)
42339	19/12/2023	OP 08491		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	408,24	0,00	(1.372,81)
42357	19/12/2023	OP 08509		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	423,25	0,00	(1.796,06)
42329	19/12/2023	OP 08481		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	487,27	0,00	(2.283,33)
42364	19/12/2023	OP 08516		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	584,10	0,00	(2.867,43)
42358	19/12/2023	OP 08510		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	655,10	0,00	(3.522,53)
42453	19/12/2023	OP 08529		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	724,24	0,00	(4.246,77)
42340	19/12/2023	OP 08492		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	759,47	0,00	(5.006,24)
42335	19/12/2023	OP 08487		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	775,23	0,00	(5.781,47)
42370	19/12/2023	OP 08522		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	831,60	0,00	(6.613,07)
42356	19/12/2023	OP 08508		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	933,90	0,00	(7.546,97)
42349	19/12/2023	OP 08501		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	961,90	0,00	(8.508,87)
42369	19/12/2023	OP 08521		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.012,20	0,00	(9.521,07)
42352	19/12/2023	OP 08504		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.015,00	0,00	(10.536,07)
42374	19/12/2023	OP 08526		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.050,00	0,00	(11.586,07)
42333	19/12/2023	OP 08485		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.169,02	0,00	(12.755,09)
42354	19/12/2023	OP 08506		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.226,95	0,00	(13.982,04)
42454	19/12/2023	OP 08530		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.347,50	0,00	(15.329,54)

Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.ceped.gov.br/validador/assinatura



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							640.554,46
Saldo Anterior . . .							
42342	19/12/2023	OP 08494		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.359,75	0,00	632.194,71
42350	19/12/2023	OP 08502		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.497,30	0,00	630.697,41
42336	19/12/2023	OP 08488		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.565,38	0,00	629.132,03
42347	19/12/2023	OP 08499		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.573,70	0,00	627.558,33
42375	19/12/2023	OP 08527		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.589,70	0,00	625.968,63
42359	19/12/2023	OP 08511		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.657,50	0,00	624.311,13
42334	19/12/2023	OP 08486		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.904,52	0,00	622.406,61
42328	19/12/2023	OP 08480		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.909,80	0,00	620.496,81
42373	19/12/2023	OP 08525		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.919,40	0,00	618.577,41
42355	19/12/2023	OP 08507		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.005,15	0,00	616.572,26
42363	19/12/2023	OP 08515		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.383,20	0,00	614.189,06
42345	19/12/2023	OP 08497		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.473,84	0,00	611.715,22
42367	19/12/2023	OP 08519		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.601,90	0,00	609.113,32
42326	19/12/2023	OP 08478		ELLYEMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	2.900,00	0,00	606.213,32
42332	19/12/2023	OP 08484		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.237,47	0,00	603.075,85
42353	19/12/2023	OP 08505		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.355,15	0,00	600.720,70
42348	19/12/2023	OP 08500		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.448,65	0,00	597.272,05
42338	19/12/2023	OP 08490		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.762,50	0,00	593.509,55
42376	19/12/2023	OP 08528		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.838,80	0,00	590.670,75
42346	19/12/2023	OP 08498		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.464,97	0,00	586.205,78
42368	19/12/2023	OP 08520		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.620,00	0,00	581.585,78
42341	19/12/2023	OP 08493		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.155,96	0,00	576.429,82
42371	19/12/2023	OP 08523		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.438,60	0,00	570.091,22
42330	19/12/2023	OP 08482		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.569,88	0,00	563.521,34
42351	19/12/2023	OP 08503		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.747,23	0,00	553.774,11
42473	19/12/2023	OP 09028		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.300,00	0,00	543.474,11
42361	19/12/2023	OP 08513		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.940,77	0,00	531.533,34
42343	19/12/2023	OP 08495		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.507,35	0,00	513.025,99
42472	19/12/2023	OP 09069		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	492.025,99
42471	19/12/2023	OP 09068		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.000,00	0,00	468.025,99
42366	19/12/2023	OP 08518		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	31.180,06	0,00	436.845,93
42863	20/12/2023	OC 15223		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.205.125,19	1.646.867,12
42861	20/12/2023	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	172.000,00	1.818.867,12
42875	20/12/2023	OC 15384		Receita Desc. Emp. 5197/1	0,00	6.500,00	1.825.367,12
42898	20/12/2023	OC 16155		Receita Desc. Emp. 5422/1	0,00	3.804,96	1.829.172,08
42897	20/12/2023	OC 16154		Receita Desc. Emp. 5422/1	0,00	876,95	1.830.049,03
42877	20/12/2023	OC 15386		Receita Desc. Emp. 5201/1	0,00	179,46	1.830.228,49
42874	20/12/2023	OC 15383		Receita Desc. Emp. 5197/1	0,00	59,82	1.830.288,31
42876	20/12/2023	OC 15385		Receita Desc. Emp. 5199/1	0,00	59,82	1.830.348,13
42878	20/12/2023	OC 15387		Receita Desc. Emp. 5242/1	0,00	21,42	1.830.369,55
42896	20/12/2023	OC 16153		Receita Desc. Emp. 5422/1	0,00	10,00	1.830.379,55
42864	20/12/2023	OC 15224		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-241.025,03	1.589.354,52
42791	20/12/2023	OP 08540		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1,62	0,00	1.589.352,90
42602	20/12/2023	OP 09163		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10,48	0,00	1.589.342,42
42629	20/12/2023	OP 09190		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13,20	0,00	1.589.329,22
42628	20/12/2023	OP 09189		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13,20	0,00	1.589.316,02
42698	20/12/2023	OP 09222		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	19,05	0,00	1.589.296,97
42857	20/12/2023	OP 08551	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	21,42	0,00	1.589.275,55
42813	20/12/2023	OP 08556		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	21,42	0,00	1.589.254,13
42693	20/12/2023	OP 09217		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24,00	0,00	1.589.230,13
42692	20/12/2023	OP 09216		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24,00	0,00	1.589.206,13
42855	20/12/2023	OP 08549	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	59,82	0,00	1.589.146,31
42811	20/12/2023	OP 08554		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	60,00	0,00	1.589.086,31
42605	20/12/2023	OP 09166		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	78,32	0,00	1.589.007,99
42606	20/12/2023	OP 09167		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	78,32	0,00	1.588.929,67
42610	20/12/2023	OP 09171		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	99,00	0,00	1.588.830,67



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.580.600,67
42812	20/12/2023	OP 08555		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	103,10	0,00	1.580.497,57
42696	20/12/2023	OP 09220		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	142,40	0,00	1.580.355,17
42697	20/12/2023	OP 09221		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	142,40	0,00	1.580.212,77
42627	20/12/2023	OP 09188		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	145,20	0,00	1.580.067,57
42615	20/12/2023	OP 09176		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	145,20	0,00	1.579.922,37
42604	20/12/2023	OP 09165		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	159,50	0,00	1.579.762,87
42624	20/12/2023	OP 09185		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.579.597,87
42614	20/12/2023	OP 09175		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.579.432,87
42608	20/12/2023	OP 09169		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,50	0,00	1.579.262,37
42626	20/12/2023	OP 09187		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	0,00	1.579.086,37
42856	20/12/2023	OP 08550	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	179,46	0,00	1.578.906,91
42702	20/12/2023	OP 09226		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,00	0,00	1.578.726,91
42612	20/12/2023	OP 09173		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,95	0,00	1.578.545,96
42625	20/12/2023	OP 09186		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.578.358,96
42603	20/12/2023	OP 09164		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.578.171,96
42623	20/12/2023	OP 09184		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,50	0,00	1.577.979,46
42618	20/12/2023	OP 09179		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	214,50	0,00	1.577.764,96
42619	20/12/2023	OP 09180		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	214,50	0,00	1.577.550,46
42613	20/12/2023	OP 09174		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	214,50	0,00	1.577.335,96
42621	20/12/2023	OP 09182		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.577.119,81
42616	20/12/2023	OP 09177		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	231,00	0,00	1.576.888,81
42622	20/12/2023	OP 09183		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	238,70	0,00	1.576.650,11
42617	20/12/2023	OP 09178		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,00	0,00	1.576.408,11
42609	20/12/2023	OP 09170		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,00	0,00	1.576.166,11
42620	20/12/2023	OP 09181		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	258,50	0,00	1.575.907,61
42691	20/12/2023	OP 09215		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.575.643,61
42677	20/12/2023	OP 09201		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,00	0,00	1.583.609,61
42810	20/12/2023	OP 08553		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	288,75	0,00	1.583.320,86
42695	20/12/2023	OP 09219		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	290,00	0,00	1.583.030,86
42676	20/12/2023	OP 09200		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.582.730,86
42687	20/12/2023	OP 09211		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.582.430,86
42700	20/12/2023	OP 09224		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	310,00	0,00	1.582.120,86
42690	20/12/2023	OP 09214		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	320,00	0,00	1.581.800,86
42684	20/12/2023	OP 09208		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	329,00	0,00	1.581.471,86
42689	20/12/2023	OP 09213		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.581.131,86
42675	20/12/2023	OP 09199		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.580.791,86
42686	20/12/2023	OP 09210		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	350,00	0,00	1.580.441,86
42799	20/12/2023	OP 08548		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	353,38	0,00	1.580.088,48
42611	20/12/2023	OP 09172		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	385,00	0,00	1.579.703,48
42680	20/12/2023	OP 09204		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	390,00	0,00	1.579.313,48
42681	20/12/2023	OP 09205		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	390,00	0,00	1.578.923,48
42688	20/12/2023	OP 09212		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	390,00	0,00	1.578.533,48
42683	20/12/2023	OP 09207		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	393,00	0,00	1.578.140,48
42802	20/12/2023	OP 08551		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	407,14	0,00	1.577.733,34
42607	20/12/2023	OP 09168		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	418,00	0,00	1.577.315,34
42678	20/12/2023	OP 09202		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	420,00	0,00	1.576.895,34
42685	20/12/2023	OP 09209		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	434,00	0,00	1.576.461,34
42679	20/12/2023	OP 09203		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	440,00	0,00	1.576.021,34
42701	20/12/2023	OP 09225		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	440,00	0,00	1.575.581,34
42682	20/12/2023	OP 09206		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	470,00	0,00	1.575.111,34
42630	20/12/2023	OP 09191		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	478,50	0,00	1.574.632,84
42796	20/12/2023	OP 08545		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	654,65	0,00	1.573.978,19
42703	20/12/2023	OP 09227		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	700,00	0,00	1.573.278,19
42699	20/12/2023	OP 09223		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	760,00	0,00	1.572.518,19
42694	20/12/2023	OP 09218		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	870,00	0,00	1.571.648,19
42798	20/12/2023	OP 08547		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	876,95	0,00	1.570.771,24

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			1.570.771,24
42601	20/12/2023	OP 09162		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	1.569.671,24
42838	20/12/2023	OP 09193		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.152,18	0,00	1.568.519,06
42795	20/12/2023	OP 08544		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.173,33	0,00	1.567.345,73
42801	20/12/2023	OP 08550		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.414,44	0,00	1.565.931,29
42837	20/12/2023	OP 09192		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.966,91	0,00	1.563.964,38
42674	20/12/2023	OP 09197		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	1.561.964,38
42841	20/12/2023	OP 09196		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.074,88	0,00	1.559.889,50
42794	20/12/2023	OP 08543		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.133,33	0,00	1.557.756,17
42843	20/12/2023	OP 09232		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.275,19	0,00	1.555.480,98
42839	20/12/2023	OP 09194		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.787,48	0,00	1.552.693,50
42834	20/12/2023	OP 09071		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	1.549.693,50
42840	20/12/2023	OP 09195		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.576,20	0,00	1.546.117,30
42797	20/12/2023	OP 08546		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.885,00	0,00	1.542.232,30
42792	20/12/2023	OP 08541		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.405,45	0,00	1.537.826,85
42853	20/12/2023	OP 09006	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	4.691,91	0,00	1.533.134,94
42842	20/12/2023	OP 09198		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.392,15	0,00	1.527.742,79
42816	20/12/2023	OP 08558		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.128,62	0,00	1.521.614,17
42854	20/12/2023	OP 08548	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.559,82	0,00	1.515.054,35
42793	20/12/2023	OP 08542		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.987,54	0,00	1.507.066,81
42800	20/12/2023	OP 08549		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.990,38	0,00	1.496.076,43
42554	20/12/2023	OP 09133		PASEP	12.051,24	0,00	1.484.025,19
42709	20/12/2023	OP 09006		FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	13.808,09	0,00	1.470.217,10
42833	20/12/2023	OP 09070		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	1.455.217,10
42845	20/12/2023	OP 09029		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.413,00	0,00	1.438.804,10
42844	20/12/2023	OP 08950		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	74.456,00	0,00	1.364.348,10
42835	20/12/2023	OP 09072		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180.768,77	0,00	1.183.579,33
43431	21/12/2023	OC 16119		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	23.937,47	1.207.516,80
43425	21/12/2023	OC 16113		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	9.292,05	1.216.808,85
43442	21/12/2023	OC 16130		Receita Desc. Emp. 5440/1	0,00	4.405,45	1.221.214,30
43412	21/12/2023	OC 16100		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	3.734,72	1.224.949,02
43427	21/12/2023	OC 16115		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	3.586,92	1.228.535,94
43463	21/12/2023	OC 16151		Receita Desc. Emp. 5424/1	0,00	3.355,15	1.231.891,09
43430	21/12/2023	OC 16118		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	3.045,23	1.234.936,32
43426	21/12/2023	OC 16114		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	2.218,13	1.237.154,45
43457	21/12/2023	OC 16145		Receita Desc. Emp. 5428/1	0,00	2.005,15	1.239.159,60
43420	21/12/2023	OC 16108		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	1.930,96	1.241.090,56
43454	21/12/2023	OC 16142		Receita Desc. Emp. 5432/1	0,00	1.657,50	1.242.748,06
43460	21/12/2023	OC 16148		Receita Desc. Emp. 5426/1	0,00	1.325,95	1.244.074,01
43436	21/12/2023	OC 16124		Receita Desc. Emp. 5444/1	0,00	1.100,00	1.245.174,01
43379	21/12/2023	OC 16067		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	1.044,12	1.246.218,13
43384	21/12/2023	OC 16072		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	951,00	1.247.169,13
43393	21/12/2023	OC 16081		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	936,36	1.248.105,49
43479	21/12/2023	OC 16454		Receita Desc. Emp. 5430/1	0,00	933,90	1.249.039,39
43464	21/12/2023	OC 16152		Receita Desc. Emp. 5424/1	0,00	877,56	1.249.916,95
43447	21/12/2023	OC 16135		Receita Desc. Emp. 5436/1	0,00	877,50	1.250.794,45
43385	21/12/2023	OC 16073		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	836,36	1.251.630,81
43399	21/12/2023	OC 16087		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	757,34	1.252.388,15
43405	21/12/2023	OC 16093		Receita Desc. Emp. 5402/1	0,00	757,34	1.253.145,49
43461	21/12/2023	OC 16149		Receita Desc. Emp. 5426/1	0,00	745,91	1.253.891,40
43416	21/12/2023	OC 16104		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	743,21	1.254.634,61
43480	21/12/2023	OC 16455		Receita Desc. Emp. 5430/1	0,00	700,16	1.255.334,77
43455	21/12/2023	OC 16143		Receita Desc. Emp. 5432/1	0,00	700,16	1.256.034,93
43392	21/12/2023	OC 16080		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	682,54	1.256.717,47
43448	21/12/2023	OC 16136		Receita Desc. Emp. 5436/1	0,00	661,22	1.257.378,69
43445	21/12/2023	OC 16133		Receita Desc. Emp. 5438/1	0,00	655,10	1.258.033,79
43408	21/12/2023	OC 16096		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	624,84	1.258.658,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			1.258.551,63
43458	21/12/2023	OC 16146		Receita Desc. Emp. 5428/1	0,00	622,89	1.259.174,52
43380	21/12/2023	OC 16068		Receita Desc. Emp. 5382/1	0,00	588,00	1.259.762,52
43417	21/12/2023	OC 16105		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	587,01	1.260.349,53
43434	21/12/2023	OC 16122		Receita Desc. Emp. 5417/1	0,00	585,20	1.260.934,73
43443	21/12/2023	OC 16131		Receita Desc. Emp. 5440/1	0,00	566,24	1.261.500,97
43418	21/12/2023	OC 16106		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	531,79	1.262.032,76
43419	21/12/2023	OC 16107		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	448,74	1.262.481,50
43433	21/12/2023	OC 16121		Receita Desc. Emp. 5417/1	0,00	440,00	1.262.921,50
43387	21/12/2023	OC 16075		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	425,04	1.263.346,54
43438	21/12/2023	OC 16126		Receita Desc. Emp. 5442/1	0,00	423,25	1.263.769,79
43395	21/12/2023	OC 16083		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	397,32	1.264.167,11
43375	21/12/2023	OC 16063		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	388,36	1.264.555,47
43450	21/12/2023	OC 16138		Receita Desc. Emp. 5434/1	0,00	374,40	1.264.929,87
43453	21/12/2023	OC 16141		Receita Desc. Emp. 5432/1	0,00	356,71	1.265.286,58
43394	21/12/2023	OC 16082		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	344,90	1.265.631,48
43422	21/12/2023	OC 16110		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	320,00	1.265.951,48
43440	21/12/2023	OC 16128		Receita Desc. Emp. 5440/1	0,00	270,00	1.266.221,48
43386	21/12/2023	OC 16074		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	220,33	1.266.441,81
43424	21/12/2023	OC 16112		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	220,00	1.266.661,81
43402	21/12/2023	OC 16090		Receita Desc. Emp. 5398/1	0,00	212,52	1.266.874,33
43421	21/12/2023	OC 16109		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	189,93	1.267.064,26
43477	21/12/2023	OC 16427		Receita Desc. Emp. 5487/1	0,00	189,60	1.267.253,86
43398	21/12/2023	OC 16086		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	184,80	1.267.438,66
43389	21/12/2023	OC 16077		Receita Desc. Emp. 5389/1	0,00	184,80	1.267.623,46
43404	21/12/2023	OC 16092		Receita Desc. Emp. 5402/1	0,00	184,80	1.267.808,26
43382	21/12/2023	OC 16070		Receita Desc. Emp. 5376/1	0,00	184,80	1.268.093,06
43432	21/12/2023	OC 16120		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	170,51	1.268.263,57
43462	21/12/2023	OC 16150		Receita Desc. Emp. 5424/1	0,00	170,00	1.268.433,57
43413	21/12/2023	OC 16101		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	162,24	1.268.605,81
43376	21/12/2023	OC 16064		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	142,66	1.268.748,47
43411	21/12/2023	OC 16099		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	141,91	1.268.890,38
43381	21/12/2023	OC 16069		Receita Desc. Emp. 5382/1	0,00	112,90	1.269.003,28
43409	21/12/2023	OC 16097		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	106,00	1.269.109,28
43428	21/12/2023	OC 16116		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	99,00	1.269.208,28
43378	21/12/2023	OC 16066		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	92,27	1.269.299,55
43396	21/12/2023	OC 16084		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	89,50	1.269.389,05
43456	21/12/2023	OC 16144		Receita Desc. Emp. 5428/1	0,00	80,00	1.269.469,05
43451	21/12/2023	OC 16139		Receita Desc. Emp. 5432/1	0,00	80,00	1.269.549,05
43446	21/12/2023	OC 16134		Receita Desc. Emp. 5438/1	0,00	72,75	1.269.621,80
43406	21/12/2023	OC 16094		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	70,00	1.269.691,80
43423	21/12/2023	OC 16111		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	63,00	1.269.754,80
43410	21/12/2023	OC 16098		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	59,40	1.269.814,20
43441	21/12/2023	OC 16129		Receita Desc. Emp. 5440/1	0,00	42,00	1.269.856,20
43388	21/12/2023	OC 16076		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	41,85	1.269.898,05
43414	21/12/2023	OC 16102		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	40,00	1.269.938,05
43478	21/12/2023	OC 16453		Receita Desc. Emp. 5430/1	0,00	30,00	1.269.968,05
43444	21/12/2023	OC 16132		Receita Desc. Emp. 5438/1	0,00	30,00	1.269.998,05
43459	21/12/2023	OC 16147		Receita Desc. Emp. 5426/1	0,00	30,00	1.270.028,05
43439	21/12/2023	OC 16127		Receita Desc. Emp. 5442/1	0,00	27,00	1.270.055,05
43429	21/12/2023	OC 16117		Receita Desc. Emp. 5413/1	0,00	26,40	1.270.081,45
43435	21/12/2023	OC 16123		Receita Desc. Emp. 5444/1	0,00	21,00	1.270.102,45
43452	21/12/2023	OC 16140		Receita Desc. Emp. 5432/1	0,00	21,00	1.270.123,45
43415	21/12/2023	OC 16103		Receita Desc. Emp. 5409/1	0,00	21,00	1.270.144,45
43391	21/12/2023	OC 16079		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	21,00	1.270.165,45
43407	21/12/2023	OC 16095		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	21,00	1.270.186,45
43449	21/12/2023	OC 16137		Receita Desc. Emp. 5434/1	0,00	20,00	1.270.206,45



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.270.244,45
43437	21/12/2023	OC 16125		Receita Desc. Emp. 5442/1	0,00	20,00	1.290.264,45
43383	21/12/2023	OC 16071		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	20,00	1.310.284,45
43377	21/12/2023	OC 16065		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	19,80	1.329.904,25
43401	21/12/2023	OC 16089		Receita Desc. Emp. 5398/1	0,00	16,00	1.345.920,25
43397	21/12/2023	OC 16085		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	10,00	1.355.930,25
43390	21/12/2023	OC 16078		Receita Desc. Emp. 5392/1	0,00	10,00	1.365.940,25
43400	21/12/2023	OC 16088		Receita Desc. Emp. 5398/1	0,00	10,00	1.375.950,25
43374	21/12/2023	OC 16062		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	10,00	1.385.960,25
43403	21/12/2023	OC 16091		Receita Desc. Emp. 5398/1	0,00	4,35	1.390.404,60
43010	21/12/2023	OP 08574		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6,00	0,00	1.384,60
43006	21/12/2023	OP 08570		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6,00	0,00	1.378,60
43025	21/12/2023	OP 08589		SINSEMUC..	19,80	0,00	1.358,80
43029	21/12/2023	OP 08593		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.337,80
43032	21/12/2023	OP 08596		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.316,80
43031	21/12/2023	OP 08595		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.295,80
43034	21/12/2023	OP 08598		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.274,80
43033	21/12/2023	OP 08597		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.253,80
43028	21/12/2023	OP 08592		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.232,80
43030	21/12/2023	OP 08594		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	1.211,80
43023	21/12/2023	OP 08587		ASAIPMA	26,40	0,00	1.185,40
43035	21/12/2023	OP 08599		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	42,00	0,00	1.143,40
43026	21/12/2023	OP 08590		SINSEMUC..	59,40	0,00	1.084,00
42955	21/12/2023	OP 08994		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	1.024,18
42963	21/12/2023	OP 09002		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	964,36
42966	21/12/2023	OP 09005		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	904,54
43027	21/12/2023	OP 08591		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	63,00	0,00	841,54
43005	21/12/2023	OP 08569		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	72,66	0,00	768,88
43049	21/12/2023	OP 08603		ERANDIR TAVARES PESSOA	73,20	0,00	695,68
43060	21/12/2023	OP 08610		ERANDIR TAVARES PESSOA	79,30	0,00	616,38
43048	21/12/2023	OP 08602		ERANDIR TAVARES PESSOA	85,40	0,00	530,98
43052	21/12/2023	OP 08606		ERANDIR TAVARES PESSOA	91,50	0,00	439,48
43000	21/12/2023	OP 08564		BANCO MASTER S/A	92,27	0,00	347,21
43024	21/12/2023	OP 08588		SINSEMUC..	99,00	0,00	248,21
43058	21/12/2023	OP 08608		ERANDIR TAVARES PESSOA	103,70	0,00	144,51
43057	21/12/2023	OP 08607		ERANDIR TAVARES PESSOA	109,80	0,00	34,71
43047	21/12/2023	OP 08601		ERANDIR TAVARES PESSOA	115,90	0,00	118,81
43059	21/12/2023	OP 08609		ERANDIR TAVARES PESSOA	122,00	0,00	1,81
43004	21/12/2023	OP 08568		BANCO MASTER S/A	141,91	0,00	140,90
43050	21/12/2023	OP 08604		ERANDIR TAVARES PESSOA	152,50	0,00	1,40
43176	21/12/2023	OP 08975	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	184,80	0,00	1,60
43174	21/12/2023	OP 08973	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	184,80	0,00	1,60
43014	21/12/2023	OP 08578		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	184,80	0,00	1,60
43167	21/12/2023	OP 08628	DESCON	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	189,60	0,00	1,60
42999	21/12/2023	OP 08563		BANCO MASTER S/A	200,75	0,00	1,60
43012	21/12/2023	OP 08576		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	220,18	0,00	1,60
43179	21/12/2023	OP 08978	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	242,87	0,00	1,60
43003	21/12/2023	OP 08567		BANCO MASTER S/A	344,90	0,00	1,60
42959	21/12/2023	OP 08998		PENSÃO ALIMENTICIA	356,71	0,00	1,60
43051	21/12/2023	OP 08605		ERANDIR TAVARES PESSOA	366,00	0,00	1,60
43013	21/12/2023	OP 08577		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	369,60	0,00	1,60
43021	21/12/2023	OP 08585		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	388,36	0,00	1,60
43190	21/12/2023	OP 08997	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	394,40	0,00	1,60
43001	21/12/2023	OP 08565		BANCO MASTER S/A	419,22	0,00	1,60
43186	21/12/2023	OP 08992	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	470,25	0,00	1,60
43009	21/12/2023	OP 08573		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	477,53	0,00	1,60
43022	21/12/2023	OP 08586		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	541,48	0,00	1.262.900,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Página 5

Documento Assinado Digitalmente por EX11640280001-18/2023
 Asses em: https://etc/cepa.ror.gov.br/validaDoc.aspx?documentoNo=au05744411059800407111008854

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saído Anterior . . .			1.262.900,15
42947	21/12/2023	OP 08985		PENSÃO ALIMENTICIA	587,01	0,00	1.263.487,14
43017	21/12/2023	OP 08581		BUENOSPREV	588,00	0,00	1.264.075,14
43020	21/12/2023	OP 08584		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	682,54	0,00	1.265.757,60
43173	21/12/2023	OP 08972	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	700,90	0,00	1.267.458,50
43016	21/12/2023	OP 08580		BUENOSPREV	721,60	0,00	1.259.660,10
42946	21/12/2023	OP 08984		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	726,00	0,00	1.259.886,10
43019	21/12/2023	OP 08583		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	743,21	0,00	1.259.990,89
43188	21/12/2023	OP 08995	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	757,85	0,00	1.259.233,04
43007	21/12/2023	OP 08571		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	836,36	0,00	1.259.555,68
43008	21/12/2023	OP 08572		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	936,36	0,00	1.259.669,32
43180	21/12/2023	OP 08980	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	942,14	0,00	1.259.669,18
42998	21/12/2023	OP 08562		BANCO BRADESCO	951,00	0,00	1.259.770,18
43178	21/12/2023	OP 08977	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS -	952,14	0,00	1.259.770,04
42925	21/12/2023	OP 09088		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	962,20	0,00	1.259.866,84
42926	21/12/2023	OP 09089		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.003,81	0,00	1.259.868,03
43184	21/12/2023	OP 08989	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	1.025,20	0,00	1.249.842,83
42927	21/12/2023	OP 09090		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.060,00	0,00	1.248.782,83
43150	21/12/2023	OP 08990		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	1.100,00	0,00	1.247.682,83
43185	21/12/2023	OP 08991	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	1.121,00	0,00	1.246.561,83
43015	21/12/2023	OP 08579		BUENOSPREV	1.134,00	0,00	1.245.427,83
42937	21/12/2023	OP 08975		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	1.135,20	0,00	1.244.292,63
42941	21/12/2023	OP 08979		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	1.524,33	0,00	1.242.768,30
43189	21/12/2023	OP 08996	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.538,72	0,00	1.241.229,58
43169	21/12/2023	OP 09230	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	1.664,06	0,00	1.239.565,52
43172	21/12/2023	OP 08971	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	1.697,21	0,00	1.237.868,31
42924	21/12/2023	OP 09075		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	2.066,00	0,00	1.235.802,31
43193	21/12/2023	OP 09001	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	2.101,86	0,00	1.233.699,45
42950	21/12/2023	OP 08988		PENSÃO ALIMENTICIA	2.218,13	0,00	1.231.481,32
43177	21/12/2023	OP 08976	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.481,62	0,00	1.229.000,70
43175	21/12/2023	OP 08974	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	2.494,58	0,00	1.226.506,12
43045	21/12/2023	OP 08600		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	1.223.999,12
43192	21/12/2023	OP 09000	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	2.708,04	0,00	1.221.291,08
42935	21/12/2023	OP 08973		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	2.750,02	0,00	1.218.541,06
43191	21/12/2023	OP 08999	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	2.815,37	0,00	1.215.725,69
43002	21/12/2023	OP 08566		BANCO MASTER S/A	3.315,57	0,00	1.212.410,12
42944	21/12/2023	OP 08982		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	3.563,40	0,00	1.208.846,72
42922	21/12/2023	OP 08628		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.760,50	0,00	1.205.086,22
42934	21/12/2023	OP 08972		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	4.309,10	0,00	1.200.786,12
42940	21/12/2023	OP 08978		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	4.330,13	0,00	1.196.456,19
43011	21/12/2023	OP 08575		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.379,57	0,00	1.192.076,62
42928	21/12/2023	OP 09091		IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.400,00	0,00	1.187.676,62
43194	21/12/2023	OP 09003	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	4.402,71	0,00	1.183.273,91
43182	21/12/2023	OP 08983	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	4.492,64	0,00	1.178.781,27
43181	21/12/2023	OP 08981	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	4.920,11	0,00	1.173.860,16
42957	21/12/2023	OP 08996		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	4.961,28	0,00	1.168.898,88
42951	21/12/2023	OP 08989		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	5.094,26	0,00	1.163.804,62
43187	21/12/2023	OP 08993	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.283,69	0,00	1.158.520,93
42939	21/12/2023	OP 08977		FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS -	5.547,86	0,00	1.152.973,07
42942	21/12/2023	OP 08980		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	5.557,86	0,00	1.147.415,21
42965	21/12/2023	OP 09004		SALARIO MATERNIDADE	6.500,00	0,00	1.140.915,21
42938	21/12/2023	OP 08976		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	6.612,38	0,00	1.134.302,83
42958	21/12/2023	OP 08997		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	7.699,60	0,00	1.126.603,23
42933	21/12/2023	OP 08971		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	7.920,25	0,00	1.118.682,98
42936	21/12/2023	OP 08974		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	8.552,42	0,00	1.110.130,56
42952	21/12/2023	OP 08991		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	8.879,00	0,00	1.101.251,56
43018	21/12/2023	OP 08582		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	8.967,48	0,00	1.092.284,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.092.228,88
42953	21/12/2023	OP 08992		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	9.529,75	0,00	1.082.704,13
42929	21/12/2023	OP 09230		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	9.587,94	0,00	1.073.116,19
42956	21/12/2023	OP 08995		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	10.532,15	0,00	1.062.584,04
42962	21/12/2023	OP 09001		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	13.852,14	0,00	1.048.731,90
42945	21/12/2023	OP 08983		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	14.315,96	0,00	1.034.415,94
42949	21/12/2023	OP 08987		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	15.884,00	0,00	1.018.531,94
42960	21/12/2023	OP 08999		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	22.759,63	0,00	995.772,31
43151	21/12/2023	OP 09009		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	969.772,31
42943	21/12/2023	OP 08981		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	28.139,86	0,00	941.632,45
42961	21/12/2023	OP 09000		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	28.891,96	0,00	912.740,49
43152	21/12/2023	OP 09030		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.000,00	0,00	870.740,49
43183	21/12/2023	OP 08986	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	42.978,71	0,00	827.761,78
42964	21/12/2023	OP 09003		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	55.633,29	0,00	772.128,49
43149	21/12/2023	OP 09074		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.500,00	0,00	711.628,49
42954	21/12/2023	OP 08993		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	80.528,31	0,00	631.100,18
42948	21/12/2023	OP 08986		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	147.433,39	0,00	483.666,79
43148	21/12/2023	OP 09073		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173.000,00	0,00	310.666,79
43571	22/12/2023	OC 15458		Receita Desc. Emp. 5447/1	0,00	44,66	310.711,45
43570	22/12/2023	OC 15457		Receita Desc. Emp. 5447/1	0,00	20,30	310.731,75
43496	22/12/2023	OP 09235		AUTO POSTO CENTENARIO LTDA	19,92	0,00	310.751,83
43561	22/12/2023	OP 08618	DESCON	JOSÉ DARLAN PEREIRA DA SILVA	64,96	0,00	310.686,87
43544	22/12/2023	OP 08650		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	71,07	0,00	310.615,80
43541	22/12/2023	OP 08647		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	262,77	0,00	310.353,03
43498	22/12/2023	OP 09256		SILVANIA ROBERTA DA SILVA CONSTRUÇÕES	272,05	0,00	310.080,98
43529	22/12/2023	OP 08618		JOSÉ DARLAN PEREIRA DA SILVA	341,04	0,00	309.739,94
43555	22/12/2023	OP 09077		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	0,00	309.339,94
43546	22/12/2023	OP 08652		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	419,98	0,00	308.919,96
43542	22/12/2023	OP 08648		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	436,73	0,00	308.483,23
43543	22/12/2023	OP 08649		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	501,50	0,00	307.981,73
43545	22/12/2023	OP 08651		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	566,80	0,00	307.414,93
43492	22/12/2023	OP 09228		MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	703,20	0,00	306.711,73
43497	22/12/2023	OP 09236		MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ARAÚJO MOURA	786,00	0,00	305.925,73
43495	22/12/2023	OP 09234		AUTO POSTO CENTENARIO LTDA	1.468,05	0,00	304.457,68
43493	22/12/2023	OP 09231		BANCO DO BRASIL	4.000,00	0,00	300.457,68
43547	22/12/2023	OP 08653		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.459,69	0,00	292.998,00
43494	22/12/2023	OP 09233		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	7.500,00	0,00	285.497,99
43554	22/12/2023	OP 09076		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	267.497,99
43540	22/12/2023	OP 08646		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	22.600,45	0,00	244.897,54
43490	22/12/2023	OP 09145		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	48.532,36	0,00	196.365,18
43556	22/12/2023	OP 09229		ALIANÇA PREV	69.000,00	0,00	127.365,18
43489	22/12/2023	OP 09143		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	94.374,53	0,00	32.990,65
43602	26/12/2023	OP 09148		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	666,66	0,00	32.323,99
43675	26/12/2023	OP 09017		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	22.323,99
43886	27/12/2023	OP 09010		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.360,00	0,00	14.963,99
44476	28/12/2023	OC 15791		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.523.391,16	1.538.355,15
44443	28/12/2023	TR 00287		Transferencia de valores.	0,00	190.000,00	1.728.355,15
44588	28/12/2023	OC 16040		Receita Desc. Emp. 5517/1	0,00	12.153,02	1.740.508,17
44595	28/12/2023	OC 16047		Receita Desc. Emp. 5521/1	0,00	2.407,68	1.742.915,85
44585	28/12/2023	OC 16037		Receita Desc. Emp. 5517/1	0,00	760,00	1.743.675,85
44597	28/12/2023	OC 16049		Receita Desc. Emp. 5523/1	0,00	584,10	1.744.259,95
44495	28/12/2023	OC 15817		Receita Desc. Emp. 5508/1	0,00	308,00	1.744.567,95
44489	28/12/2023	OC 15811		Receita Desc. Emp. 5505/1	0,00	297,00	1.744.864,95
44591	28/12/2023	OC 16043		Receita Desc. Emp. 5519/1	0,00	297,00	1.745.161,95
44485	28/12/2023	OC 15807		Receita Desc. Emp. 5498/1	0,00	286,00	1.745.447,95
44483	28/12/2023	OC 15805		Receita Desc. Emp. 5504/1	0,00	286,00	1.745.733,95
44497	28/12/2023	OC 15819		Receita Desc. Emp. 5510/1	0,00	275,00	1.745.958,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2023

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

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA Nº 10.164.028/0001-18 em 31/12/2023 às 17:08:28 - URL: https://portaltransparencia.org.br/doc/significado/significado.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.745.055,95
44491	28/12/2023	OC 15813		Receita Desc. Emp. 5506/1	0,00	275,00	1.745.330,95
44493	28/12/2023	OC 15815		Receita Desc. Emp. 5507/1	0,00	275,00	1.745.605,95
44507	28/12/2023	OC 15829		Receita Desc. Emp. 5501/1	0,00	275,00	1.745.880,95
44501	28/12/2023	OC 15823		Receita Desc. Emp. 5496/1	0,00	242,00	1.746.122,95
44482	28/12/2023	OC 15804		Receita Desc. Emp. 5511/1	0,00	231,00	1.746.353,95
44503	28/12/2023	OC 15825		Receita Desc. Emp. 5497/1	0,00	231,00	1.746.584,95
44509	28/12/2023	OC 15831		Receita Desc. Emp. 5502/1	0,00	220,00	1.746.804,95
44633	28/12/2023	OC 16399		Receita Desc. Emp. 5608/1	0,00	220,00	1.747.024,95
44505	28/12/2023	OC 15827		Receita Desc. Emp. 5500/1	0,00	220,00	1.747.244,95
44499	28/12/2023	OC 15821		Receita Desc. Emp. 5495/1	0,00	198,00	1.747.442,95
44511	28/12/2023	OC 15833		Receita Desc. Emp. 5503/1	0,00	198,00	1.747.640,95
44487	28/12/2023	OC 15809		Receita Desc. Emp. 5499/1	0,00	192,50	1.747.833,45
44496	28/12/2023	OC 15818		Receita Desc. Emp. 5508/1	0,00	140,00	1.747.973,45
44490	28/12/2023	OC 15812		Receita Desc. Emp. 5505/1	0,00	135,00	1.748.108,45
44486	28/12/2023	OC 15808		Receita Desc. Emp. 5498/1	0,00	130,00	1.748.238,45
44484	28/12/2023	OC 15806		Receita Desc. Emp. 5504/1	0,00	130,00	1.748.368,45
44498	28/12/2023	OC 15820		Receita Desc. Emp. 5510/1	0,00	125,00	1.748.493,45
44492	28/12/2023	OC 15814		Receita Desc. Emp. 5506/1	0,00	125,00	1.748.618,45
44494	28/12/2023	OC 15816		Receita Desc. Emp. 5507/1	0,00	125,00	1.748.743,45
44508	28/12/2023	OC 15830		Receita Desc. Emp. 5501/1	0,00	125,00	1.748.868,45
44502	28/12/2023	OC 15824		Receita Desc. Emp. 5496/1	0,00	110,00	1.749.003,45
44481	28/12/2023	OC 15803		Receita Desc. Emp. 5511/1	0,00	105,00	1.749.113,45
44504	28/12/2023	OC 15826		Receita Desc. Emp. 5497/1	0,00	105,00	1.749.223,45
44510	28/12/2023	OC 15832		Receita Desc. Emp. 5502/1	0,00	100,00	1.749.323,45
44592	28/12/2023	OC 16044		Receita Desc. Emp. 5521/1	0,00	100,00	1.749.423,45
44506	28/12/2023	OC 15828		Receita Desc. Emp. 5500/1	0,00	100,00	1.749.523,45
44634	28/12/2023	OC 16400		Receita Desc. Emp. 5525/1	0,00	99,00	1.749.622,45
44500	28/12/2023	OC 15822		Receita Desc. Emp. 5495/1	0,00	90,00	1.749.712,45
44512	28/12/2023	OC 15834		Receita Desc. Emp. 5503/1	0,00	90,00	1.749.802,45
44594	28/12/2023	OC 16046		Receita Desc. Emp. 5521/1	0,00	88,00	1.749.890,45
44488	28/12/2023	OC 15810		Receita Desc. Emp. 5499/1	0,00	87,50	1.749.977,95
44596	28/12/2023	OC 16048		Receita Desc. Emp. 5523/1	0,00	50,00	1.750.027,95
44587	28/12/2023	OC 16039		Receita Desc. Emp. 5517/1	0,00	44,00	1.750.071,95
44589	28/12/2023	OC 16041		Receita Desc. Emp. 5517/1	0,00	34,18	1.750.105,13
44590	28/12/2023	OC 16042		Receita Desc. Emp. 5519/1	0,00	30,00	1.750.135,13
44586	28/12/2023	OC 16038		Receita Desc. Emp. 5517/1	0,00	21,00	1.750.156,13
44593	28/12/2023	OC 16045		Receita Desc. Emp. 5521/1	0,00	21,00	1.750.177,13
44477	28/12/2023	OC 15792		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-304.678,22	1.445.508,91
44146	28/12/2023	OP 08833		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28,61	0,00	1.445.537,52
44148	28/12/2023	OP 08835		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30,40	0,00	1.445.605,92
44158	28/12/2023	OP 08845		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	42,93	0,00	1.445.714,85
44176	28/12/2023	OP 08863		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,82	0,00	1.445.795,67
44172	28/12/2023	OP 08859		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,97	0,00	1.445.881,64
44184	28/12/2023	OP 08871		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,55	0,00	1.445.970,19
44179	28/12/2023	OP 08866		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,75	0,00	1.446.063,94
44157	28/12/2023	OP 08844		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	56,48	0,00	1.446.160,42
43963	28/12/2023	OP 09155		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	66,09	0,00	1.446.226,51
44147	28/12/2023	OP 08834		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	67,48	0,00	1.446.294,00
44154	28/12/2023	OP 08841		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	71,95	0,00	1.446.365,95
44167	28/12/2023	OP 08854		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	77,49	0,00	1.446.443,44
44359	28/12/2023	OP 09109	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	99,00	0,00	1.446.542,44
44156	28/12/2023	OP 08843		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,37	0,00	1.446.657,81
44153	28/12/2023	OP 08840		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,37	0,00	1.446.773,18
43994	28/12/2023	OP 08940		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	1.446.952,64
44358	28/12/2023	OP 09107	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	220,00	0,00	1.447.172,64
43990	28/12/2023	OP 08936		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	1.447.411,92



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.444.799,91
44168	28/12/2023	OP 08855		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	243,70	0,00	1.444.556,21
44162	28/12/2023	OP 08849		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	252,86	0,00	1.444.303,35
44372	28/12/2023	OP 08811	DESCON	JOSÉ CARLOS DA SILVA	280,00	0,00	1.444.023,35
44378	28/12/2023	OP 08817	DESCON	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	288,00	0,00	1.443.735,35
44384	28/12/2023	OP 08825	DESCON	AVANI MARIA DA SILVA	288,00	0,00	1.443.447,35
44152	28/12/2023	OP 08839		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	306,84	0,00	1.443.140,51
44383	28/12/2023	OP 08823	DESCON	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	320,00	0,00	1.442.819,51
44381	28/12/2023	OP 08821	DESCON	JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	320,00	0,00	1.442.499,51
44362	28/12/2023	OP 08937	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	327,00	0,00	1.442.172,51
43960	28/12/2023	OP 09152		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	328,76	0,00	1.441.843,75
44380	28/12/2023	OP 08820	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	336,00	0,00	1.441.507,75
44426	28/12/2023	OP 08808	DESCON	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	336,00	0,00	1.441.171,75
44379	28/12/2023	OP 08819	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	352,00	0,00	1.440.819,75
44143	28/12/2023	OP 08830		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	360,00	0,00	1.440.459,75
44164	28/12/2023	OP 08851		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	360,49	0,00	1.440.099,26
44161	28/12/2023	OP 08848		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	397,84	0,00	1.439.701,42
44374	28/12/2023	OP 08813	DESCON	HELENO JOSE DA SILVA	400,00	0,00	1.439.301,42
44375	28/12/2023	OP 08814	DESCON	LUIZ FERNANDO DA SILVA	400,00	0,00	1.438.901,42
44382	28/12/2023	OP 08822	DESCON	ROBERTO CARLOS DE PONTES	400,00	0,00	1.438.501,42
44377	28/12/2023	OP 08816	DESCON	MAILTON JOSE DE SOUZA	400,00	0,00	1.438.101,42
44428	28/12/2023	OP 08810	DESCON	EDVALDO LUIZ DA SILVA	416,00	0,00	1.437.685,42
44427	28/12/2023	OP 08809	DESCON	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	416,00	0,00	1.437.269,42
43961	28/12/2023	OP 09153		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	419,00	0,00	1.436.850,42
44373	28/12/2023	OP 08812	DESCON	EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	432,00	0,00	1.436.418,42
44376	28/12/2023	OP 08815	DESCON	Jose Paulo Gomes da Silva	448,00	0,00	1.435.970,42
44150	28/12/2023	OP 08837		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	474,69	0,00	1.435.495,73
44163	28/12/2023	OP 08850		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	488,64	0,00	1.434.988,09
43966	28/12/2023	OP 09158		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	499,59	0,00	1.434.488,50
43959	28/12/2023	OP 09151		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	531,66	0,00	1.433.956,84
43947	28/12/2023	OP 09101		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	555,03	0,00	1.433.401,81
44149	28/12/2023	OP 08836		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	576,83	0,00	1.432.824,98
44171	28/12/2023	OP 08858		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	581,68	0,00	1.432.243,30
44174	28/12/2023	OP 08861		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	587,55	0,00	1.431.655,75
44346	28/12/2023	OP 08827		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	600,60	0,00	1.431.055,15
44347	28/12/2023	OP 08828		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	600,60	0,00	1.430.454,55
44166	28/12/2023	OP 08853		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	613,82	0,00	1.429.840,73
44160	28/12/2023	OP 08847		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	631,83	0,00	1.429.208,90
44364	28/12/2023	OP 08939	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	634,10	0,00	1.428.574,80
44175	28/12/2023	OP 08862		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	650,78	0,00	1.427.924,02
43964	28/12/2023	OP 09156		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	658,17	0,00	1.427.265,85
43967	28/12/2023	OP 09159		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	664,65	0,00	1.426.601,20
44183	28/12/2023	OP 08870		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	733,33	0,00	1.425.867,87
43945	28/12/2023	OP 09098		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	765,48	0,00	1.425.102,39
44180	28/12/2023	OP 08867		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	789,48	0,00	1.424.312,91
44145	28/12/2023	OP 08832		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	819,74	0,00	1.423.493,17
44169	28/12/2023	OP 08856		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	845,18	0,00	1.422.647,99
44339	28/12/2023	OP 09079		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.421.647,99
44155	28/12/2023	OP 08842		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.010,07	0,00	1.420.637,92
44144	28/12/2023	OP 08831		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.040,00	0,00	1.419.597,92
44165	28/12/2023	OP 08852		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.077,58	0,00	1.418.520,34
43950	28/12/2023	OP 09109		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	1.221,00	0,00	1.417.299,34
44170	28/12/2023	OP 08857		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.230,79	0,00	1.416.068,55
43962	28/12/2023	OP 09154		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.255,28	0,00	1.414.813,27
43965	28/12/2023	OP 09157		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.322,37	0,00	1.413.490,90
44173	28/12/2023	OP 08860		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.331,89	0,00	1.412.159,01
44035	28/12/2023	OP 08818		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.350,00	0,00	1.410.809,01



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.418.809,01
44041	28/12/2023	OP 08824		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.350,00	0,00	1.417.459,01
44043	28/12/2023	OP 08826		THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.350,00	0,00	1.416.109,01
43944	28/12/2023	OP 09097		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.353,02	0,00	1.414.755,99
44185	28/12/2023	OP 08872		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.389,72	0,00	1.413.366,27
44308	28/12/2023	OP 08811		JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.470,00	0,00	1.411.896,27
44142	28/12/2023	OP 08829		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.500,00	0,00	1.410.396,27
44034	28/12/2023	OP 08817		CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.512,00	0,00	1.408.884,27
44042	28/12/2023	OP 08825		AVANI MARIA DA SILVA	1.512,00	0,00	1.383.872,27
44151	28/12/2023	OP 08838		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.611,38	0,00	1.382.260,89
44040	28/12/2023	OP 08823		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.680,00	0,00	1.380.580,89
44038	28/12/2023	OP 08821		JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	1.680,00	0,00	1.378.900,89
44037	28/12/2023	OP 08820		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	1.764,00	0,00	1.377.136,89
44305	28/12/2023	OP 08808		ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.764,00	0,00	1.375.372,89
43949	28/12/2023	OP 09107		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	1.780,00	0,00	1.373.592,89
44178	28/12/2023	OP 08865		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.812,09	0,00	1.371.780,80
44177	28/12/2023	OP 08864		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.834,42	0,00	1.369.946,38
44036	28/12/2023	OP 08819		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.848,00	0,00	1.368.108,38
43946	28/12/2023	OP 09100		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	1.366.244,90
44033	28/12/2023	OP 08816		MAILTON JOSE DE SOUZA	2.100,00	0,00	1.364.144,90
44030	28/12/2023	OP 08813		HELENO JOSE DA SILVA	2.100,00	0,00	1.362.044,90
44031	28/12/2023	OP 08814		LUIZ FERNANDO DA SILVA	2.100,00	0,00	1.359.944,90
44039	28/12/2023	OP 08822		ROBERTO CARLOS DE PONTES	2.100,00	0,00	1.357.844,90
44307	28/12/2023	OP 08810		EDVALDO LUIZ DA SILVA	2.184,00	0,00	1.355.660,90
44306	28/12/2023	OP 08809		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	2.184,00	0,00	1.353.476,90
44181	28/12/2023	OP 08868		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.184,44	0,00	1.351.292,46
44029	28/12/2023	OP 08812		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	2.268,00	0,00	1.349.024,46
44159	28/12/2023	OP 08846		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.278,56	0,00	1.362.235,90
44032	28/12/2023	OP 08815		Jose Paulo Gomes da Silva	2.352,00	0,00	1.359.883,90
43973	28/12/2023	OP 09253		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.356,11	0,00	1.357.527,79
44363	28/12/2023	OP 08938	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	2.616,68	0,00	1.354.911,11
44182	28/12/2023	OP 08869		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.105,75	0,00	1.351.805,36
43991	28/12/2023	OP 08937		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	3.633,00	0,00	1.348.172,36
43943	28/12/2023	OP 09093		J A T CAVALCANTE ME	4.352,00	0,00	1.343.820,36
43969	28/12/2023	OP 09161		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.662,93	0,00	1.339.157,43
43972	28/12/2023	OP 09252		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	5.311,34	0,00	1.333.846,09
43970	28/12/2023	OP 09250		PASEP	6.634,19	0,00	1.327.211,90
43993	28/12/2023	OP 08939		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	6.955,90	0,00	1.320.256,00
43975	28/12/2023	OP 09255		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.538,56	0,00	1.312.717,44
43971	28/12/2023	OP 09251		PASEP	10.630,23	0,00	1.302.087,21
44361	28/12/2023	OP 08935	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	13.012,20	0,00	1.289.075,01
43942	28/12/2023	OP 09092		J A T CAVALCANTE ME	14.520,00	0,00	1.274.555,01
43957	28/12/2023	OP 09134		PASEP	15.233,90	0,00	1.259.321,11
44345	28/12/2023	OP 09031		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.700,00	0,00	1.242.621,11
43968	28/12/2023	OP 09160		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	18.732,89	0,00	1.223.888,22
44342	28/12/2023	OP 09007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.200,00	0,00	1.199.688,22
44338	28/12/2023	OP 09078		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.750,00	0,00	1.173.938,22
43992	28/12/2023	OP 08938		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	28.403,32	0,00	1.145.534,90
44343	28/12/2023	OP 09011		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.915,00	0,00	1.114.619,90
43974	28/12/2023	OP 09254		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	39.992,34	0,00	1.074.627,56
44435	28/12/2023	TR 00276		Transferencia de valores.	73.672,00	0,00	1.000.955,56
44437	28/12/2023	TR 00281		Transferencia de valores.	90.331,57	0,00	910.623,99
43989	28/12/2023	OP 08935		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	138.830,80	0,00	771.793,19
44341	28/12/2023	OP 08951		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	149.368,00	0,00	622.425,19
44344	28/12/2023	OP 09018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	218.780,00	0,00	403.645,19
44340	28/12/2023	OP 09080		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	228.508,66	0,00	175.136,53
44961	29/12/2023	OP 00982		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-301,52	0,00	175.438,05



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior							175.330,05
44960	29/12/2023	OP 00970		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-16,40	0,00	175.313,65
45059	29/12/2023	OC 16341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.467,61	178.781,26
45099	29/12/2023	OC 16459		Receita Desc. Emp. 5675/1	0,00	99,00	178.880,26
45098	29/12/2023	OC 16458		Receita Desc. Emp. 5675/1	0,00	45,00	178.925,26
44881	29/12/2023	OP 08896		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	16,00	0,00	178.909,26
44869	29/12/2023	OP 08884		SINSEMUC..	19,80	0,00	178.889,46
44684	29/12/2023	OP 09241		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	178.868,46
44888	29/12/2023	OP 08903		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	178.847,46
44887	29/12/2023	OP 08902		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	178.826,46
44886	29/12/2023	OP 08901		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	178.805,46
44890	29/12/2023	OP 08905		ASAIPMA	26,40	0,00	178.779,06
44683	29/12/2023	OP 09240		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	42,00	0,00	178.737,06
44868	29/12/2023	OP 08883		SINSEMUC..	59,40	0,00	178.677,66
44889	29/12/2023	OP 08904		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	63,00	0,00	178.614,66
44864	29/12/2023	OP 08879		BANCO MASTER S/A	92,27	0,00	178.522,39
44685	29/12/2023	OP 09242		SINSEMUC..	97,65	0,00	178.424,74
44891	29/12/2023	OP 08906		SINSEMUC..	99,00	0,00	178.325,74
44880	29/12/2023	OP 08895		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	106,00	0,00	178.219,74
44687	29/12/2023	OP 09258		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	129,58	0,00	178.090,16
44861	29/12/2023	OP 08876		BANCO MASTER S/A	141,91	0,00	177.948,25
44884	29/12/2023	OP 08899		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	142,66	0,00	177.805,59
44967	29/12/2023	OP 09239	DESCON	INÁCIO BERTO DE SANTANA	144,00	0,00	177.661,59
44875	29/12/2023	OP 08890		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	184,80	0,00	177.476,79
44877	29/12/2023	OP 08892		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	220,18	0,00	177.256,61
44863	29/12/2023	OP 08878		BANCO MASTER S/A	220,33	0,00	177.036,28
44686	29/12/2023	OP 09257		BANCO MASTER S/A	277,48	0,00	176.758,80
44862	29/12/2023	OP 08877		BANCO MASTER S/A	344,90	0,00	176.413,90
44876	29/12/2023	OP 08891		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	369,60	0,00	176.044,30
44874	29/12/2023	OP 08889		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	388,36	0,00	175.655,94
44860	29/12/2023	OP 08875		BANCO MASTER S/A	448,74	0,00	175.207,20
44879	29/12/2023	OP 08894		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	531,79	0,00	174.675,41
44865	29/12/2023	OP 08880		BUENOSPREV	588,00	0,00	174.087,41
44872	29/12/2023	OP 08887		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	624,84	0,00	173.462,57
44675	29/12/2023	OP 09142		JOSIMERE FERREIRA DOS SANTOS DE LIMA	650,00	0,00	172.812,57
44832	29/12/2023	OP 08942		TAMARA MARIA LIMA DA SILVA	650,00	0,00	172.162,57
44756	29/12/2023	OP 08925		GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO	650,00	0,00	171.512,57
44758	29/12/2023	OP 08927		TATIANE GABRIEL DA SILVA	650,00	0,00	170.862,57
44748	29/12/2023	OP 08917		MAYANE CARLA DA SILVA	650,00	0,00	170.212,57
44747	29/12/2023	OP 08916		GLAUCIELE MARIA ALVES	650,00	0,00	169.562,57
44752	29/12/2023	OP 08921		NIEDJA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	168.912,57
44753	29/12/2023	OP 08922		GIOVANA GABRIELI BARBALHO VIEIRA DE MELO	650,00	0,00	168.262,57
44833	29/12/2023	OP 08943		MARIA RAFAELA DA SILVA	650,00	0,00	167.612,57
44743	29/12/2023	OP 08912		ELIANE SOARES DA SILVA	650,00	0,00	166.962,57
44742	29/12/2023	OP 08911		MAYSA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	650,00	0,00	166.312,57
44764	29/12/2023	OP 08933		BARBARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	650,00	0,00	165.662,57
44765	29/12/2023	OP 08934		MARIA BETANIA LOPES DA SILVA	650,00	0,00	165.012,57
44761	29/12/2023	OP 08930		JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	650,00	0,00	164.362,57
44746	29/12/2023	OP 08915		ERICA TAVARES DOS SANTOS	650,00	0,00	163.712,57
44766	29/12/2023	OP 08941		CINTIA WERLLAINE FERREIRA DE BARROS	650,00	0,00	163.062,57
44755	29/12/2023	OP 08924		VITORIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	162.412,57
44757	29/12/2023	OP 08926		ROZINETE FELIPE GOMES DE LIMA	650,00	0,00	161.762,57
44744	29/12/2023	OP 08913		ROBERTA VITORIA DA SILVA	650,00	0,00	161.112,57
44839	29/12/2023	OP 08962		Mariana Cicera da Silva Santana	650,00	0,00	160.462,57
44762	29/12/2023	OP 08931		ELAINE TAÍS ALMEIDA DE LIMA	650,00	0,00	159.812,57
44836	29/12/2023	OP 08946		ALCIONE DA CUNHA BURGOS DE SANTANA	650,00	0,00	159.162,57
44835	29/12/2023	OP 08945		MILENA MARI DE GOES ALVES	650,00	0,00	158.512,57



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							158.853,37
44749	29/12/2023	OP 08918		GLICIA MARIA DA SILVA	650,00	0,00	158.203,37
44750	29/12/2023	OP 08919		ELIZANGELA MARIA DA SILVA CASSIMIRO	650,00	0,00	157.553,37
44745	29/12/2023	OP 08914		Misia Cardoso da Silva	650,00	0,00	156.903,37
44759	29/12/2023	OP 08928		Joana Darc Cardoso da Silva	650,00	0,00	156.253,37
44760	29/12/2023	OP 08929		SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	650,00	0,00	155.603,37
44751	29/12/2023	OP 08920		ALESSANDRO SOARES DA COSTA	650,00	0,00	154.953,37
44763	29/12/2023	OP 08932		ROMILDA JOSE DA SILVA SOUZA	650,00	0,00	154.303,37
44834	29/12/2023	OP 08944		GERLANIA CANDIDO DE MELO	650,00	0,00	153.653,37
44837	29/12/2023	OP 08947		ALCIONE GOMES DE LIRA	650,00	0,00	153.003,37
44754	29/12/2023	OP 08923		CÁSSIA CRISTINA DA SILVA	650,00	0,00	152.353,37
44838	29/12/2023	OP 08948		ROSINEIDE MONTEIRO PEIXOTO	650,00	0,00	151.703,37
44840	29/12/2023	OP 08963		MARIA NAELLY DE SANTANA GOMES	650,00	0,00	151.053,37
44842	29/12/2023	OP 08965		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	650,00	0,00	150.403,37
44841	29/12/2023	OP 08964		JOSIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	650,00	0,00	149.753,37
44843	29/12/2023	OP 08969		Nielma Maria Gomes de Lira	650,00	0,00	149.103,37
44948	29/12/2023	OP 08956		TATIANE FERREIRA DA SILVA	650,00	0,00	148.453,37
44944	29/12/2023	OP 08952		Evellen Gomes da Silva	650,00	0,00	147.803,37
44949	29/12/2023	OP 08957		BRUNA RAFAELA BARROS COSTA	650,00	0,00	147.153,37
44947	29/12/2023	OP 08955		Roselia Maria dos Santos	650,00	0,00	146.503,37
44943	29/12/2023	OP 08961		LEIDE MARIANA GONÇALVES MONTEIRO	650,00	0,00	145.853,37
44945	29/12/2023	OP 08953		ANA BEATRIZ SILVA FLORO DE BRITO	650,00	0,00	145.203,37
44951	29/12/2023	OP 08959		DAIANA MARIA DO CARMO DA SILVA	650,00	0,00	144.553,37
44946	29/12/2023	OP 08954		ROSENI MARIA DA SILVA	650,00	0,00	143.903,37
44942	29/12/2023	OP 08960		MARIA RUBERLANE SILVA DOS SANTOS	650,00	0,00	143.253,37
44950	29/12/2023	OP 08958		Selma Maria da Silva	650,00	0,00	142.603,37
44873	29/12/2023	OP 08888		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	682,54	0,00	141.920,83
44866	29/12/2023	OP 08881		BUENOSPREV	721,60	0,00	141.199,23
44871	29/12/2023	OP 08886		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	743,21	0,00	140.456,02
44682	29/12/2023	OP 09239		INÁCIO BERTO DE SANTANA	756,00	0,00	139.700,02
44883	29/12/2023	OP 08898		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	836,36	0,00	138.863,66
44882	29/12/2023	OP 08897		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	936,36	0,00	137.927,30
44867	29/12/2023	OP 08882		BUENOSPREV	1.134,00	0,00	136.793,30
44893	29/12/2023	OP 08908		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	135.393,30
44667	29/12/2023	OP 09117		BANCO DO BRASIL	1.516,54	0,00	133.876,76
44670	29/12/2023	OP 09137		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	131.130,54
44669	29/12/2023	OP 09136		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	128.384,32
44671	29/12/2023	OP 09138		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	125.638,10
44673	29/12/2023	OP 09140		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	122.891,88
44674	29/12/2023	OP 09141		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	119.145,66
44672	29/12/2023	OP 09139		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.746,22	0,00	116.399,44
44885	29/12/2023	OP 08900		BANCO MASTER S/A	3.045,23	0,00	113.354,21
44858	29/12/2023	OP 08873		JULIA PATRÍCIA DE ANDRADE MELO SOCIEDADE	3.500,00	0,00	110.854,21
44878	29/12/2023	OP 08893		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.586,92	0,00	107.267,29
44962	29/12/2023	OP 09019		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	102.267,29
44870	29/12/2023	OP 08885		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	9.292,05	0,00	92.975,24
44959	29/12/2023	OP 09081		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.500,00	0,00	78.475,24
Total . . .					6.695.413,87	6.488.928,80	
Saldo Atual . . .							78.275,24
Total Geral . . .					6.695.413,87	6.488.928,80	

Documento Assinado Digitalmente por: RUI FERREIRA BARROS & XAVIER
 Acesso em: https://stecca.cepe.br/epm/validador.aspx?codigo_documento=44959

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021511887454010
02/01/2024 15:23:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 3375-8 PMA FPM
 Período do extrato 12 / 2023

*Assinado***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		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:03 PMA ESP LEI 7252 86	551.264.000.007.371	26.000,00	
01/12/2023		3699	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:57 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	672,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:35 MARCOS ANTUNIOS DE CARVA	551.246.000.205.678	3.055,10	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	18.000,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:00 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	14.000,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:11 CARLOS A B FLORO	551.264.000.014.120	1.108,80	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:18 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	10.100,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	3.000,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	2.500,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:11 DOUBLAS Q CORREIA SILVA	551.264.000.030.012	300,00	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:00 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	3.600,00	
01/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:18 VALDOMIRO CANDIDO PEREIR	551.264.510.017.663	1.050,00	
01/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:18 MARCOS ANTONIO VIRGINIO	551.264.510.022.160	1.050,00	
01/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:35 JOSE G RODRIGUES SILVA	551.264.510.026.432	1.387,50	
01/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:56 SANDRO J SILVA FERREIRA	551.264.510.031.008	2.830,66	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:25 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	7.538,48	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:25 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	5.388,08	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:25 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	7.221,29	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:25 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	4.374,92	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485c4



01/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D	✓
			01/12 15:25-JR TRANSPORTES VICENCIA			✓
01/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D	✓
			01/12 15:25 JR TRANSPORTES VICENCIA			
01/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.300,00 D	✓
			01/12 11:35 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	750,00 D	✓
			01/12 17:11 GLAUCIVAN DA SILVA DANTA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15.300,00 D	✓
			341 0689 011300101000102 FOSSIL LIMPEZ			
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	1.799,28 D	✓
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.250,00 D	✓
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.755,00 D	✓
			004 0245 000281624000124 SILVIO HOMAR			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.950,00 D	✓
			237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.950,00 D	✓
			237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.950,00 D	F
			237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	15.470,00 D	✓
			033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	10.655,75 D	✓
			033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.500,00 D	✓
			403 0001 049210316000105 AGREMIACAO CU			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	10.000,20 D	✓
			004 0307 019438368000164 F L DA SILVA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.845,00 D	✓
			341 8302 010961416000120 BRUNO PFLUGER			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.848,00 D	✓
			077 0001 40093859368 JOSE AMARO DA SIL			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.445	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.446	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.447	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.448	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.449	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.450	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.451	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.452	11,50 D	✓
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.453	11,50 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-713f08485e4



		Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.454	11,50	D	✓
		Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.455	11,50	D	✓
		Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.456	11,50	D	✓
		Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.158,98	D	0,00 C ✓
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.031.673	1.848,00	D	✓
		04/12 12:21 EDIGLAYS DA SILVA SANTOS					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	102,53	D	✓
		04/12 13:19 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	264,88	D	✓
		04/12 17:19 PMA FOPAG 2001					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.500,00	D	✓
		04/12 15:19 PM ALIANCA-SMS FUS					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	13.000,00	D	✓
		04/12 15:21 PM ALIANCA-SMS FUS					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.900,00	D	✓
		04/12 16:24 PM ALIANCA-SMS FUS					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	1.350,00	D	✓
		04/12 12:21 JUAREZ DIAS SOUZA JR					
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.281	1.638,00	D	✓
		04/12 12:21 LUIZ FERNANDO DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.098	1.470,00	D	✓
		04/12 12:21 JOSE CARLOS DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.560	1.638,00	D	✓
		04/12 12:21 HELENO JOSE DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.668	1.108,80	D	✓
		04/12 12:21 AVANI MARIA DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.500	1.260,00	D	✓
		04/12 12:21 ANTONIO MARTINS DOS SANT					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.358	1.700,00	D	✓
		04/12 12:21 ROBERTO CARLOS DE PONTES					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.024.828	1.428,00	D	✓
		04/12 12:21 JOSE IVANILDO SILVA FH					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.617	1.822,80	D	✓
		04/12 12:21 EDVALDO LUIZ DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.785	1.350,00	D	✓
		04/12 12:21 JACKSON PEREIRA DE LIMA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.906	1.260,00	D	✓
		04/12 12:21 JOSE OTAVIO DA SILVA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.064	1.974,00	D	✓
		04/12 12:21 JOSE PAULO GOMES DA SILV					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.756	1.350,00	D	✓
		04/12 12:21 THALISSON R SILVA CORREI					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.463	1.650,60	D	✓
		04/12 12:21 MAILTON JOSE DE SOUZA					
04/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.671	1.344,00	D	✓
		04/12 12:21 JOSELITO CAETANO OLIVEIR					
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	756,00	D	F ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.764,00 D	
			104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.400,00 D	
			341 0500 12084341442 CARLOS HENRIQUE A			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.381,80 D	
			104 0877 05112468467 ROBERTO SEVERINO			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.177	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.178	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.179	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.180	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.309,41 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.264.747	252.000,00 C	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.000,00 D	F
			05/12 12:35 PMA FOPAG 2001			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	0,40 D	
			05/12 12:56 PMA FOPAG 2001			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	18.000,00 D	
			05/12 15:44 PM ALIANCA-SMS FUS			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	9.500,00 D	
			05/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00 D	
			05/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.947	350,00 D	
			05/12 16:26 ALIANCACRIANCAFELIZ			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.776,73 D	
			05/12 15:44 JR TRANSPORTES VICENCIA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	756,00 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.417	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.604,87 D	0,00 C
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.500,00 D	
			06/12 11:19 PMA FOPAG 2001			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.568,09 D	
			06/12 15:59 PMA FOPAG 2001			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	38.000,00 D	
			06/12 14:39 PM ALIANCA-SMS FUS			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	13.000,00 D	
			06/12 13:27 PM ALIANCA -FEB			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.712,54 D	
			06/12 10:56 ALIANCA PREV			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	184,80 D	
			06/12 10:56 ALIANCA PREV			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	184,80 D	
			06/12 10:56 ALIANCA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	635,60 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	397,32 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	184,80 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.930,96 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.044,12 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	212,52 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	425,04 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	24.341,47 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.694,06 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	646,80 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	184,80 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	184,80 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	184,80 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	425,04 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	21.981,35 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.044,12 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	212,52 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.830,16 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	397,32 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	10.500,00 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	2.300,00 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:03 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	500,00 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:11 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	450,00 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:25 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	3.000,00 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:27 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	45.964,66 D
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4

06/12 13:27 GLEIDSON L A M S I ADVO



06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.222,49	0,00
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.478,25	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.831.435,14	
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.031	7.999,00	
07/12 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.859,13	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.958.055,26	0,00
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.007.371	52.000,00	
08/12 16:46 PMA ESP LEI 7252 86						
08/12/2023	0446	99021	870 Transferência recebida	610.446.000.038.318	5.504,63	
08/12 13:33 JULIERME BARBOSA XAVIER						
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.223,28	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.575.540,60	
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.037.773	650,00	
08/12 15:46 SAMARA LUANA S PEREIRA						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.504,63	
08/12 11:03 JULIERME BARBOSA XAVIER						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.470,37	
08/12 13:59 JULIERME BARBOSA XAVIER						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.552,53	
08/12 11:03 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.552,53	
08/12 11:03 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.000,00	
08/12 16:54 PM ALIANCA-SMS FUS						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	315.000,00	
08/12 09:46 PM ALIANCA -FEB						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	69.000,00	
08/12 14:45 PM ALIANCA -FEB						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.292,48	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	47.813,59	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	834,90	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.050,95	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	417,45	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.792,97	
08/12 14:02 ALIANCA PREV						
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	780,45	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cepep.br/epv/validadoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.248,50	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	43.177,64	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.256,18	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	780,45	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.594,96	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.050,95	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	363,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.270,50	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	834,90	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	417,45	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.408	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 11:42 ASSOCIACAO DOS MARCHANTE				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	21.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.861	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:45 ALIANCABL PSB FNAS				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 11:34 DIEGO O C 12079741454				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.840	8.520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 12:32 ANTONIO PEDRO NASCIMENTO				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	300.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 17:16 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.569	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 11:03 SOCIEDADE R 2 JULHO				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	66.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 09:44 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 14:02 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	50.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 15:37 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 16:57 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.565	838,78	<input checked="" type="checkbox"/>	
			08/12 11:03 JOSE SEVERINO DA SILVA				



08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ALCIONE DA CUNHA BURGOS	551.264.510.011.562	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:49 EDVALDO JOSE DE LIMA	551.264.510.012.711	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 CINTIA WERLLAINE F BARRO	551.264.510.020.062	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:03 ROBERTA RIBEIRO DE MELO	551.264.510.020.319	468,32
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:03 HUMBERTO JOSE FARIAS DA	551.264.510.020.987	6.980,63
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:03 MARIA JOSE GONCALVE	551.264.510.021.356	251,06
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ROSENI MARIA DA SILVA	551.264.510.021.923	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 TATIANE FERREIRA DA SILV	551.264.510.022.200	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 MARIA RUBERLANE DA SILVA	551.264.510.022.577	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ROSINEIDE MONTEIRO PEIXO	551.264.510.023.229	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 SELMA MARIA DA SILVA	551.264.510.025.215	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 MARIA RAFAELA DA SILVA	551.264.510.025.429	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 BRUNA R BARROS COSTA	551.264.510.025.604	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 JOANA D ARC CARDOSO SILV	551.264.510.025.951	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ROSELIA MARIA DOS SANTOS	551.264.510.025.956	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 GERLANIA CANDIDO DE MELO	551.264.510.026.617	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:03 IVANILTON BRITO CORREIA	551.264.510.027.263	6.983,60
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:49 ALESSANDRO SOARES COSTA	551.264.510.027.266	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ANA B SILVA FLORO BRITO	551.264.510.028.877	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 JANAINA DOMINGOS ARAUJO	551.264.510.029.371	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:51 LILIANE CICERO DOS SANTO	551.264.510.029.495	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 17:03 DEBORA MATIAS DA SILVA	551.264.510.029.894	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 ALCIONE GOMES DE LIRA	551.264.510.029.918	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 TAMARA MARIA LIMA SILVA	551.264.510.029.982	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:46 MILENA MARI DE GOES ALVE	551.264.510.030.155	650,00
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.118	650,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f8485e4



			08/12 15:49 TATIANE G SILVA			
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.169	650,00	D ✓
			08/12 15:46 ELAINE TAIS ALMEIDA LIMA			
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.571	650,00	D ✓
			08/12 15:46 DAIANA MARIA CARMO SILVA			
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.610	650,00	D ✓
			08/12 15:49 ELIANE SOARES DA SILVA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	852,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.349,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.094,50	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	852,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.094,50	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.349,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.094,50	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.349,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	852,00	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.094,50	D ✓
			08/12 16:19 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	15.400,00	D ✓
			08/12 11:03 GJB LOCACOES E SERVICOS			
08/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	552.257.510.019.751	2.843,15	D ✓
			08/12 11:03 LEONARDO GONCALVES FARIA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	3.000,00	D ✓
			08/12 11:03 SEVERINO L BARBOSA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	14.000,00	D F
			08/12 11:03 DIAS REZENDE & ALENCAR			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.046.960	19.970,00	D ✓
			08/12 16:52 FRANCESCHINI ADVOGADOS			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	8.208,33	D ✓
			08/12 11:03 S A SERVICOS DE ENGENHAR			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.507,63	D <i>reserv</i>
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.374,53	D <i>parcialmente 61</i>
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	262.614,58	D ✓ <i>F</i>
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350.152,77	D ✓
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.532,36	D <i>parcial especial</i>
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	119.891,92	D <i># 703,20</i>
			MONTEIRO E MONTEIRO ADV ASSOC			<i>4717</i>
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00	D ✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	650,00	D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3fb8485e4



			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.059,74	<input checked="" type="checkbox"/>
			033 4011 65023641449 MARIA ILZA GONCAL			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	145,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			08/12 12:47 JOSEVALDO VITORIANO DA SIL			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			260 0001 07446147407 LEIDE MARIANA GON			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 16656360416 EVELLEN GOMES DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 15095603438 MARIA NAELLY DE S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 97665258468 MARIA DAS GRACAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 11591540402 JOSIANE PEREIRA D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 12021467406 ROMILDA JOSE DA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 14713548499 GLAUCIELE MARIA A			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 11426662475 MAYANE CARLA DA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 09651088486 GLICIA MARIA DA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 04334984479 ELIZANGELA MARIA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 10141605456 NIEDJA MARIA DA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			033 4065 15399821494 GIOVANA GABRIELI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 09403352477 CASSIA CRISTINA D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 13403417433 VITORIA MARIA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 71104643421 GIRLENE SILVA DO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 03928849417 ROZINETE FELIPE G			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epv/validadaDoc:seamCodigo.do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			280 0001 13299090461 BARBARA BEATRIZ O			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 11006151486 MARIA BETANIA LOP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			260 0001 16399694469 MAYSA GABRIELA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			260 0001 15544683450 ROBERTA VITORIA D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			290 0001 06785829470 MISIA CARDOSODA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			260 0001 14740675498 ERICA TAVARES DOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 70171226402 SANDRA MARIA DE L			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			341 0500 12233334426 MARIA JANYELLE FL			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.604	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.605	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.606	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.607	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.608	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.609	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.610	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.611	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.612	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.613	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.614	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.615	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.616	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.617	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.618	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.619	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.620	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>



				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.621	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.622	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.623	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.624	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.625	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.626	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.627	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.628	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.629	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.630	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.631	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.632	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.633	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.634	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.635	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.636	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.637	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.638	12,00	D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.635,00	D	F
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.764,27	G	0,00 C
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	77,65	D	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	296,82	D	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	501,38	D	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.605,97	D	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	22.424,79	D	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.199,86	D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3fb8485e4

			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	408,99	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	632,93	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	761,85	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.766,50	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	704,70	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	29.319,57	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.871,50	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	662,55	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	833,12	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.378,02	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	920,19	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.148,24	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	38,22	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.142,73	
			11/12 17:01 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.653,87	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	43.721,71	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.493,33	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.025,94	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.961,54	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	216,99	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.226,54	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.281,58	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	52.928,28	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.607,60	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	176,37	
			11/12 13:49 PMA FOPAG 2001			

F



11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.231,42 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	22.955,19 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	22.642,41 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.345,27 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.987,73 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	81.560,38 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/> F
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	231,80 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	12,20 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	268,40 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	18,30 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	183,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	213,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	732,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	30,50 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	18,30 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:58 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	207,40 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	70.200,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:35 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.500,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:58 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	131.222,59 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:49 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	137.000,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	132.100,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:34 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.610,30 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:34 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.062,60 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:34 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	60.853,66 D	<input checked="" type="checkbox"/>
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	531,30 D	<input checked="" type="checkbox"/>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-713f8485e4



			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.281,34	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	993,30	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.827,41	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.589,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	462,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.617,00	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.610,30	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.575,41	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	54.953,36	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.235,14	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	531,30	D	✓
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.062,60	D	F
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	993,30	D	F
			11/12 12:34 ALIANCA PREV				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	33.000,00	D	✓
			11/12 13:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.000,00	D	✓
			11/12 12:34 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.016,40	D	✓
			11/12 12:35 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	22.900,00	D	✓
			11/12 13:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	5.600,00	D	✓
			11/12 14:19 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	4.500,00	D	✓
			11/12 16:16 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	10.500,00	D	✓
			11/12 16:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP				

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.017.796	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			11/12 17:02 VICENCIA T E S A E A LTD			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.940,05	<input checked="" type="checkbox"/>
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.196,60	<input checked="" type="checkbox"/>
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	370,50	<input checked="" type="checkbox"/>
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.093.238	6,23	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.404	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.405	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.406	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.407	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.840,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.107.416,82	<input checked="" type="checkbox"/>
					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	59.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 10:28 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 10:34 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 13:16 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	8.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 16:46 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	10.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 11:47 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	12.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 13:48 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	12.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 15:38 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 17:00 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	4.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			12/12 17:00 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	25.164,29	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.068,85	<input checked="" type="checkbox"/>
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			



12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.264	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.265	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.266	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.267	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.881,14 G	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.626.201	37.500,00 G	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	27,00 D	F
			13/12 09:16 EVANGELICO C C III LTDA			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.586,50 D	
			13/12 10:34 EVANGELICO C C III LTDA			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.514,29 D	
			13/12 15:32 PMA FOPAG 2001			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	650,00 D	
			13/12 15:15 PM ALIANCA-SMS FUS			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	3.000,00 D	
			13/12 16:19 PM ALIANCA-MEREN			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00 D	
			13/12 12:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.752,68 D	
			13/12 16:18 MARIA J A V MAGAZINE			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	4.400,00 D	
			13/12 13:22 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	22.900,00 D	
			13/12 15:40 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.200,00 D	
			13/12 15:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.000,00 D	
			13/12 16:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.344	5.000,00 D	
			13/12 19:18 PM ALIANCA-SMS FUS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	11.012,39 D	
			DARF - 10.164.028/0001-18 -3703			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.542,84 G	0,00 C
14/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	2.200,00 D	
			14/12 11:25 IMPACTO P P LTDA			
14/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	550,00 D	
			14/12 14:17 PM ALIANCA-SMS FUS			
14/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.351	180,00 D	
			14/12 13:23 JULIO R MENDONCA FH			
14/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.014.351	180,00 D	
			14/12 13:23 JULIO R MENDONCA FH			
14/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	610.922.000.035.512	530,00 D	
			14/12 10:30 LEMOS L P LTDA ME			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	962,20 D	
			CEPE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	272,05 D	F



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.jcepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f08485e4

			004 0130 010902257000192 SILVANIA ROBE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	786,00 D	F
			004 0130 005408403000198 MARIA AUXILIA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.160.462	12,00 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.160.463	12,00 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.684,25 C	0,00
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	90,00 D	✓
			15/12 12:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.100,00 D	✓
			15/12 12:42 PM ALIANCA-SMS FUS			
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	590,00 D	✓
			15/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.536	16.914,00 D	✓
			15/12 12:42 PE 260070 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.750,00 D	✓
			104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	500,96 D	✓
			DARF - 10.164.028/0001-18 -6070			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.184.582	12,00 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	20.956,96 C	0,00
18/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.578	300,00 D	✓
			18/12 13:03 ALIANCABL MAC FNAS			
18/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.603	2.670,00 D	✓
			18/12 13:03 FUNDO M A SOCIAL FMAS			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.468,05 D	F
			18/12 13:17 AUTO POSTO CENTENARIO LTDA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	19,92 D	F
			18/12 13:17 AUTO POSTO CENTENARIO LTDA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.457,97 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.900,00 D	✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	20.000,00 D	✓
			19/12 14:33 PM ALIANCA-SMS FUS			
19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	4.000,00 D	✓
			19/12 16:23 PM ALIANCA-SMS FUS			
19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	21.000,00 D	✓
			19/12 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	10.300,00 D	✓
			19/12 14:33 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.900,00 D	✓
			104 0877 048946956000107 48.946.956 EL			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	271,23 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.909,80 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	487,27 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	6.569,88 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tecpe.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	14,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	3.237,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.169,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.904,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	775,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.565,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	354,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	3.762,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	408,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.915	759,46 D	#901 503
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.916	5.155,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.917	1.359,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.918	18.507,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.919	40,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.920	2.473,83 D	#0,01 503
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.921	4.464,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.922	1.573,71 D	#0,01 503
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.923	3.448,64 D	#0,01 504
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.924	961,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.925	1.497,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.926	9.747,22 D	#0,01 504
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.927	1.015,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.928	3.355,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.929	1.226,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.930	2.005,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.931	933,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.932	423,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.933	655,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.934	1.657,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.935	374,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.936	11.940,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.937	297,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.938	2.382,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.939	584,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.940	72,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.941	31.180,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.942	2.601,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.943	4.620,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.944	1.919,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.945	1.050,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.946	1.589,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.947	3.838,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.948	1.012,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.949	831,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.950	6.438,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.951	203,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.952	724,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.953	1.347,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.954	45,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.955	16,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.956	45,57 D



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.957	23,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.958	64,55 D	7901
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.959	126,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.960	341,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.961	16,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.962	2.900,00 D	
			104 0877 04564414178 ELLYEMERSON CASSI			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.211.605	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.211.606	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.423.968	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.614,23 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.941,84 D	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.122.183,35 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.866.479	172.000,00 D	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.808,09 D	
			20/12 13:39 PMA FOPAG 2001			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	407,14 D	
			20/12 14:18 PMA FOPAG 2001			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	6.500,00 D	
			20/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.000,00 D	
			20/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	6.500,00 D	
			20/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	3.000,00 D	
			20/12 11:02 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	74.456,00 D	
			20/12 14:18 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	6.100,00 D	
			20/12 10:28 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	10.313,00 D	
			20/12 14:30 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.051,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.768,77 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241.025,03 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.987,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.133,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.173,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	654,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.885,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	876,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	353,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	10.990,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.414,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	4.405,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	348,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	124,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	6.128,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	13.441,48 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	24.439,08 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.837,40 D	0.00 C
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	4.400,00 D	F
			21/12 13:46 IMPACTO P P LTDA			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	42,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			21/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	8.967,48 D	
			21/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	541,48 D	
			21/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU			

37.820,56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eice.tecpe.tc.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l713f08485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f08485e4

21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	388,36 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	743,21 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	682,54 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	19,80 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	99,00 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	59,40 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:46 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	1.060,00 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.750,02 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.309,10 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.618,42 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.135,20 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	31.703,26 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.041,96 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.920,25 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.612,38 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	587,01 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.218,13 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.854,46 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.557,86 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	163.317,39 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.194,26 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.547,86 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.699,60 D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.911,96 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.961,28 B
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.879,00 B



			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	62.193,11 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	80.588,13 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.529,75 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	356,71 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.891,96 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.759,63 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.532,15 D	
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.857,94 D	F
			21/12 15:27 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	85,40 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	115,90 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	79,30 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	109,80 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	103,70 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	73,20 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	122,00 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	366,00 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	152,50 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	91,50 D	
			21/12 16:03 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	88.000,00 D	
			21/12 11:12 PM ALIANCA-SMS FUS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.000,00 D	
			21/12 13:34 PM ALIANCA-SMS FUS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	65.000,00 D	
			21/12 15:07 PM ALIANCA-SMS FUS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	15.000,00 D	
			21/12 15:37 PM ALIANCA-SMS FUS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	26.000,00 D	
			21/12 15:08 PM ALIANCA-MEREN			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	11.000,00 D	
			21/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.500,00 D	
			21/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			



21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	47.000,00	✓
			21/12 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	26,40	✓
			21/12 11:42 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	9.000,00	✓
			21/12 11:12 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	33.000,00	✓
			21/12 15:07 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	184,80	✓
			21/12 11:42 VICENCIAPREV MOVIMENTO			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	369,60	✓
			21/12 11:42 VICENCIAPREV MOVIMENTO			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	220,18	✓
			21/12 11:42 VICENCIAPREV MOVIMENTO			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	588,00	✓
			21/12 11:42 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	721,60	✓
			21/12 11:42 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	1.134,00	✓
			21/12 11:42 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.379,57	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6,00	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	477,53	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	936,36	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	836,36	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	6,00	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	72,66	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	141,91	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	344,90	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.315,57	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	419,22	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	92,27	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	200,75	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	951,00	✓
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.115	3.760,50	✓
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.116	1.003,81	✓

7190 548
F



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

		CEPE					
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.117	962,20	D	F
		CEPE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	2.500,00	D	
		341 2917 034892241000104 SETA TREINAME					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.756	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.757	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.758	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.759	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.760	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.761	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.762	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.763	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.764	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.765	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.766	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.767	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.768	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.769	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.770	12,00	D	
		Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873.372,54	C	0,00 C
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	436,73	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	501,50	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	566,80	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	419,98	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	71,07	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.459,69	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	262,77	D	
		22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA					
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	22.600,45	D	



			22/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.000,00	D			
			22/12 15:29 PM ALIANCA-SMS FUS						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	13.000,00	D			
			22/12 16:33 PM ALIANCA-SMS FUS						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.947	400,00	D			
			22/12 11:02 ALIANCACRIANCAFELIZ						
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.070	69.000,00	D		F	
			22/12 09:57 ALIANCA PREV						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	341,03	D		≠ 0,01	5447
			22/12 15:54 JOSE DARLAN PEREIRA DA SIL						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.060,02	D		0,00	
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	666,66	D		F	
			26/12 14:01 PMA FOPAG 2001						
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	10.000,00	D			
			26/12 17:40 PM ALIANCA -FEB						
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.112.528	3,37	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.670,03	D		0,00	
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	7.360,00	D			
			27/12 16:01 PM ALIANCA-MEREN						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.360,00	C		0,00	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.395,23	D			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.450.995,93	D			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.098.599	190.000,00	D			
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.322,39	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	18.732,96	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	531,67	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.255,30	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	658,18	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	328,77	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.662,94	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	66,10	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	419,01	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	499,62	D		F	
			28/12 12:30 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	664,65	D		F	
			28/12 15:23 EVANGELICO C C III LTDA						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.031.673	2.268,00	D			
			28/12 14:20 EDIGLAYS DA SILVA SANTOS						
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.135,36	D			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



			28/12 09:27 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.633,00	✓
			28/12 09:27 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.403,32	✓
			28/12 09:27 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	895,00	✓
			28/12 09:27 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	139.070,08	✓
			28/12 09:27 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.780,00	✓
			28/12 11:03 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	360,00	✓
			28/12 17:03 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.040,00	✓
			28/12 17:03 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.500,00	✓
			28/12 17:40 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.123	24.200,00	✓
			28/12 12:55 PM ALIANCA-PNAT			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.014.120	1.512,00	✓
			28/12 14:20 CARLOS A B FLORO			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	84.000,00	✓
			28/12 11:11 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	72.000,00	✓
			28/12 12:05 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	56.000,00	✓
			28/12 14:19 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	5.100,00	✓
			28/12 17:23 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	680,00	✓
			28/12 17:23 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	1.000,00	✓
			28/12 18:39 PM ALIANCA -FEB			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.560	2.100,00	✓
			28/12 14:20 HELENO JOSE DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	20.100,00	✓
			28/12 14:14 PM ALIANCA-MEREN			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	10.815,00	✓
			28/12 17:37 PM ALIANCA-MEREN			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	22.500,00	✓
			28/12 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	750,00	✓
			28/12 17:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	2.500,00	✓
			28/12 17:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.500	1.680,00	✓
			28/12 14:20 ANTONIO MARTINS DOS SANT			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.358	2.100,00	✓
			28/12 14:20 ROBERTO CARLOS DE PONTES			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.828	1.848,00	✓
			28/12 14:20 JOSE IVANILDO SILVA FH			



28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.578	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 09:27 ALIANCABL MAC FNAS			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.785	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JACKSON PEREIRA DE LIMA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.906	1.680,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JOSE OTAVIO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JUAREZ DIAS SOUZA JR			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.064	2.352,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JOSE PAULO GOMES DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.463	2.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 MAILTON JOSE DE SOUZA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.827	73.672,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 12:16 PREFEITURA M ALIANCA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	149.368,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:34 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.281	2.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 LUIZ FERNANDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.671	1.764,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JOSELITO CAETANO OLIVEIR			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 10:12 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 11:11 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 13:58 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 16:38 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	3.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 17:22 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.258	87.668,57	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 11:38 TRANSF ESPECIAIS-2600708			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.258	2.663,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 12:34 TRANSF ESPECIAIS-2600708			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.098	1.470,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 JOSE CARLOS DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.668	1.512,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 AVANI MARIA DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.617	2.184,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 EDVALDO LUIZ DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.756	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			28/12 14:20 THALISSON R SILVA CORREI			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.233,90	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228.508,66	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304.678,22	<input checked="" type="checkbox"/>
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.184,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.764,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 05112468467 ROBERTO SEVERINO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600,60	<input checked="" type="checkbox"/>
			104 0877 04789680436 GILSON JOSE DO NA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:21 Vanderson Inácio Gomes da	122.804	600,60 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	42,93 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	1.611,38 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	474,69 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	576,83 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	2.278,56 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	1.389,72 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.811	44,55 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.812	733,33 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.813	3.105,75 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.814	2.184,44 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.815	789,48 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.816	45,75 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.817	56,48 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.818	115,37 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.819	1.010,07 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.820	71,95 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.821	115,37 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.822	819,74 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	581,68 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	1.230,79 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	845,18 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.826	243,70 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	1.812,09 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.828	1.834,42 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.829	43,82 D



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.830	650,78	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.831	613,82	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.832	587,55	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.833	1.331,89	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.834	43,97	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.835	1.077,58	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.836	360,49	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.837	488,64	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.838	252,86	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.839	397,84	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.840	631,83	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.841	306,84	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.842	30,40	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.843	67,48	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.844	28,61	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.845	77,49	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.846	2.118,50	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.847	47.530,90	D
			DARF - 10.164.028/0001-18 -6063			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.848	2.418,51	D
			DARF - 10.164.028/0001-18 -1107			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.849	4.352,00	D
			28/12 17:47 CONCREPOST INDUSTRIA E COM			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.850	14.520,00	D
			28/12 17:49 CONCREPOST INDUSTRIA E COM			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.534	12,00	✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.535	12,00	✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.536	12,00	✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.264,42	D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			



28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	7.667,45 D	F
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.512.34 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	650,00 C	?
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.037.773	650,00 D	
			29/12 10:49 SAMARA LUANA S PEREIRA			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			29/12 09:58 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	63,00 D	
			29/12 09:58 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	63,00 D	F
			29/12 09:58 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			29/12 09:58 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			29/12 09:58 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.292,05 D	
			29/12 09:58 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	682,54 D	
			29/12 09:58 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	743,21 D	
			29/12 09:58 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	624,84 D	
			29/12 09:58 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	388,36 D	
			29/12 09:58 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	99,00 D	
			29/12 09:58 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	19,80 D	
			29/12 09:58 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	59,40 D	
			29/12 09:58 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	19,80 D	F
			29/12 09:58 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	5.000,00 D	
			29/12 08:22 PM ALIANCA -FEB			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00 D	
			29/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.500,00 D	
			29/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	26,40 D	
			29/12 09:58 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.562	650,00 D	
			29/12 10:48 ALCIONE DA CUNHA BURGOS			
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.711	650,00 D	F
			29/12 10:49 EDVALDO JOSE DE LIMA			
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.062	650,00 D	
			29/12 10:49 CINTIA WERLLAINE F BARRO			
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.923	650,00 D	
			29/12 10:48 ROSENI MARIA DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aad03554a-44f3-4660-a57b-713f08485e4



29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 TATIANE FERREIRA DA SILV	551.264.510.022.200	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 MARIA RUBERLANE DA SILVA	551.264.510.022.577	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 ROSINEIDE MONTEIRO PEIXO	551.264.510.023.229	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 SELMA MARIA DA SILVA	551.264.510.025.215	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 MARIA RAFAELA DA SILVA	551.264.510.025.429	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 BRUNA R BARROS COSTA	551.264.510.025.604	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 JOANA D ARC CARDOSO SILV	551.264.510.025.951	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 ROSELIA MARIA DOS SANTOS	551.264.510.025.956	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 GERLANIA CANDIDO DE MELO	551.264.510.026.617	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 ALESSANDRO SOARES COSTA	551.264.510.027.266	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 ANA B SILVA FLORO BRITO	551.264.510.028.877	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 JANAINA DOMINGOS ARAUJO	551.264.510.029.371	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 ALCIONE GOMES DE LIRA	551.264.510.029.918	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 TAMARA MARIA LIMA SILVA	551.264.510.029.982	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 MILENA MARI DE GOES ALVE	551.264.510.030.155	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 TATIANE G SILVA	551.264.510.031.118	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 ELAINE TAIS ALMEIDA LIMA	551.264.510.031.169	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:48 DAIANA MARIA CARMO SILVA	551.264.510.031.571	650,00	
29/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:49 ELIANE SOARES DA SILVA	551.264.510.031.610	650,00	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:58 VICENCIAPREV MOVIMENTO	551.363.000.010.520	184,80	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:58 VICENCIAPREV MOVIMENTO	551.363.000.010.520	369,60	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:58 VICENCIAPREV MOVIMENTO	551.363.000.010.520	220,18	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:59 FUNDO PREVIDENCIARIO DO	551.363.000.111.075	1.134,00	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:59 FUNDO PREVIDENCIARIO DO	551.363.000.111.075	721,60	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:59 FUNDO PREVIDENCIARIO DO	551.363.000.111.075	588,00	
29/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.553	2.746,22	



29/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.553	2.746,22 D	F
29/12 14:30 LUIZ FERNANDO A MARINHO						
29/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.553	2.746,22 D	F
29/12 14:30 LUIZ FERNANDO A MARINHO						
29/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.553	2.746,22 D	F
29/12 14:30 LUIZ FERNANDO A MARINHO						
29/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.553	2.746,22 D	F
29/12 14:30 LUIZ FERNANDO A MARINHO						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	✓
077 0001 040811105000145 JULIA PATRICI						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.586,92 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	531,79 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	106,00 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	16,00 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	936,36 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	836,36 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	142,66 D	✓
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.045,23 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	196,73 D	F
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	448,74 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	141,91 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	344,90 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	220,33 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	92,27 D	✓
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	650,00 D	✓
260 0001 14740675498 ERICA TAVARES DOS						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	650,00 D	✓
290 0001 06785829470 MISIA CARDOSODA S						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	650,00 D	✓
260 0001 15544683450 ROBERTA VITORIA D						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	650,00 D	✓
260 0001 16399694469 MAYSA GABRIELA DA						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	650,00 D	✓
104 0877 11006151486 MARIA BETANIA LOP						



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f08485e4

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	650,00	
			280 0001 13299090461 BARBARA BEATRIZ O			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	650,00	
			104 0877 03928849417 ROZINETE FELIPE G			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	650,00	
			104 0877 71104643421 GIRLENE SILVA DO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	650,00	
			104 0877 13403417433 VITORIA MARIA DA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	650,00	
			104 0877 09403352477 CASSIA CRISTINA D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	650,00	
			033 4065 15399821494 GIOVANA GABRIELI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	650,00	
			104 0877 10141605456 NIEDJA MARIA DA S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	650,00	
			104 0877 04334984479 ELIZANGELA MARIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	650,00	
			104 0877 09651088486 GLICIA MARIA DA S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	650,00	
			104 0877 11426662475 MAYANE CARLA DA S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	650,00	
			104 0877 14713548499 GLAUCIELE MARIA A			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	650,00	
			104 0877 12021467406 ROMILDA JOSE DA S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	650,00	
			104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	650,00	
			104 0877 11591540402 JOSIANE PEREIRA D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	650,00	
			104 0877 97665258468 MARIA DAS GRACAS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	650,00	
			260 0001 07446147407 LEIDE MARIANA GON			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	650,00	
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	650,00	
			033 2985 04799913409 SEVERINA MARIA DA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	650,00	
			104 0877 15095603438 MARIA NAELLY DE S			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	650,00	
			104 0877 16656360416 EVELLEN GOMES DA			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.941	1.400,00	
			29/12 11:48 Carlos henrique antonio da			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.064.281	25,94	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.575	12,00	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.576	12,00	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.577	12,00	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.578	12,00	



29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.579	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.580	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.581	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.582	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.583	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.584	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.585	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.586	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.587	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.588	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.589	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.590	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.591	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.592	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.593	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.594	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.595	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.596	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.597	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.598	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.599	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.600	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.601	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.602	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.603	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Cobrança referente 29/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.604	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.605	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.606	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.607	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.608	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.609	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.610	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.611	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.612	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.613	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.614	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.592,04 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3375-8 PMA FPM
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	301.719,44			248.426,876445		
01/12/2023	RESGATE	146.158,98			120.301,614055	1,214937814	128.125,262390
	Aplicação 22/11/2023	15.025,21			12.367,061738		
	Aplicação 30/11/2023	131.133,77			107.934,552317		
04/12/2023	RESGATE	55.309,41			45.508,207243	1,215372201	82.617,055147
	Aplicação 30/11/2023	55.309,41			45.508,207243		
05/12/2023	APLICAÇÃO	203.604,87			167.466,367025	1,215795587	250.083,422172
06/12/2023	RESGATE	193.222,49			158.870,929037	1,216223076	91.212,493135
	Aplicação 30/11/2023	100.480,77			82.617,055147		
	Aplicação 05/12/2023	92.741,72			76.253,873890		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.958.055,26			1.609.380,590818	1,216651469	1.700.593,083953
08/12/2023	RESGATE	240.764,27			197.821,352124	1,217079286	1.502.771,731829
	Aplicação 05/12/2023	111.012,84			91.212,493135		
	Aplicação 07/12/2023	129.751,43			106.608,858989		
11/12/2023	RESGATE	1.107.416,82			909.589,621918	1,217490606	593.182,109911
	Aplicação 07/12/2023	1.107.416,82			909.589,621918		
12/12/2023	RESGATE	149.881,14			123.063,124883	1,217920804	470.118,985028
	Aplicação 07/12/2023	149.881,14			123.063,124883		
13/12/2023	RESGATE	27.542,84			22.606,710088	1,218347999	447.512,274940
	Aplicação 07/12/2023	27.542,84			22.606,710088		
14/12/2023	RESGATE	5.684,25			4.663,887642	1,218779361	442.848,387298
	Aplicação 07/12/2023	5.684,25			4.663,887642		
15/12/2023	RESGATE	20.956,96			17.189,252350	1,219189734	425.659,134948
	Aplicação 07/12/2023	20.956,96			17.189,252350		
18/12/2023	RESGATE	4.457,97			3.655,291555	1,219593549	422.003,843393
	Aplicação 07/12/2023	4.457,97			3.655,291555		
19/12/2023	RESGATE	215.614,23			176.732,826780	1,220001026	245.271,016613
	Aplicação 07/12/2023	215.614,23			176.732,826780		
20/12/2023	APLICAÇÃO	741.837,40			607.859,719434	1,220408881	853.130,736047
21/12/2023	RESGATE	873.372,54			715.399,858395	1,220817323	137.730,877652
	Aplicação 07/12/2023	299.431,11			245.271,016613		
	Aplicação 20/12/2023	573.941,43			470.128,841782		
22/12/2023	RESGATE	120.060,02			98.310,937393	1,221227497	39.419,940259
	Aplicação 20/12/2023	120.060,02			98.310,937393		
26/12/2023	RESGATE	10.670,03			8.734,224888	1,221634448	30.685,715371
	Aplicação 20/12/2023	10.670,03			8.734,224888		
27/12/2023	RESGATE	7.360,00			6.022,717100	1,222039800	24.662,998271
	Aplicação 20/12/2023	7.360,00			6.022,717100		
28/12/2023	APLICAÇÃO	160.512,34			131.304,369470	1,222444772	155.967,367741
29/12/2023	RESGATE	98.592,04			80.624,684764	1,222851789	75.342,682977
	Aplicação 20/12/2023	30.159,19			24.662,998271		
	Aplicação 28/12/2023	68.432,85			55.961,686493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.132,93			75.342,682977		75.342,682977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301.719,44

03/01/24, 11:25

Banco do Brasil



APLICAÇÕES (+)	3.064.009,87
RESGATES (-)	3.277.063,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.467,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.467,61
SALDO ATUAL =	92.132,93

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 JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4

FUNDECA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18
📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

 PREFEITURADAALIANÇA



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRAGA



03.202.931/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.327-3 Banco 001 Conta 15.327-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.729,4

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

10.729,4

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://ctc.03202931000160.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRAGA

03.202.931/0001-60

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO; ILLERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://receitefisco.br/cpp/validadoc/seam Código do documento: ad03554a-4f13-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.327-3 - 15.327-3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							3.382
43191	26/12/2023	OC 15467		Receita Desc. Emp. 30/1	0,00	169,40	23.551
43193	26/12/2023	OC 15469		Receita Desc. Emp. 34/1	0,00	151,80	23.703
43192	26/12/2023	OC 15468		Receita Desc. Emp. 30/1	0,00	77,00	23.780
43194	26/12/2023	OC 15470		Receita Desc. Emp. 34/1	0,00	69,00	23.849
43179	26/12/2023	OP 00038	DESCON	JOSIVAN SERGIO DA SILVA	220,80	0,00	23.628
43178	26/12/2023	OP 00037	DESCON	LINDAURA VIEIRA DA SILVA	246,40	0,00	23.382
43109	26/12/2023	OP 00040		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	525,00	0,00	22.857
43108	26/12/2023	OP 00039		IBERNON BARBOSA SOUZA	640,00	0,00	22.217
43107	26/12/2023	OP 00038		JOSIVAN SERGIO DA SILVA	1.159,20	0,00	11.057
43106	26/12/2023	OP 00037		LINDAURA VIEIRA DA SILVA	1.293,60	0,00	9.764
43358	27/12/2023	OP 00042		BANCO DO BRASIL	190,20	0,00	9.574
43348	27/12/2023	OP 00041		SIMONE ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	8.574
44263	29/12/2023	OC 16170		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	155,40	8.729
Total . . .					5.275,20	622,60	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					5.275,20	622,60	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478606017
04/01/2024 14:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15327-3 F M D CRIANCA ADOLECENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.258.716	115,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,00 C	0,00
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	525,00 D	
				26/12 15:11 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.011.727	1.293,60 D	
				26/12 15:11 LINDAURA VIEIRA DA SILVA			
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	640,00 D	
				26/12 15:11 IBERNON BARBOSA SOUZA ME			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.159,20 D	
				033 4011 03149146410 JOSIVAN SERGIO DA			
26/12/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.600.801.721.248	63,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.681,00 C	0,00
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
				336 0001 052402103000181 52.402.103 SI			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.250.919	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17131089485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704143547850
04/01/2024 1

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15327-3 F M D CRIANCA ADOLECENTE
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	23.382,01			19.252,058631		
05/12/2023	RESGATE	115,00			94,588269	1,215795587	19.157,470362
	Aplicação 13/01/2023	115,00			94,588269		
26/12/2023	RESGATE	3.681,00			3.013,176328	1,221634448	16.144,294034
	Aplicação 13/01/2023	3.681,00			3.013,176328		
27/12/2023	RESGATE	1.012,00			828,123601	1,222039800	15.316,170433
	Aplicação 13/01/2023	1.012,00			828,123601		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.729,41			15.316,170433		15.316,170433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.382,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.808,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,40
SALDO ATUAL =	18.729,41

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=ad03554a-4413-4660-a57b-17131b8485e4



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4

FMAS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18
📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

 PREFEITURADAALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tepede.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0-BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 23.857-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.500,27

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

34.500,27



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eicet.cepe.br/emp/validar.asp?doc=1346604576-7131b8485e4>
 Página 1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.857-0 - 23.857-0

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							509,65
40288	01/12/2023	OP 02345		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	600,38	0,00	-127,27
40287	01/12/2023	OP 02344		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.069,76	0,00	-210,51
40624	05/12/2023	OP 02363		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	263,65	0,00	-474,16
40718	06/12/2023	OP 02376		LINDAURA VIEIRA DA SILVA	924,00	0,00	-1398,86
40989	07/12/2023	OP 02388		ERANDIR TAVARES PESSOA	530,70	0,00	-1929,56
41320	08/12/2023	OP 02447		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	10.701,54	0,00	-3031,62
42292	19/12/2023	OP 02458		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.050,78	0,00	-4082,84
42295	19/12/2023	OP 02461		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.846,95	0,00	-6929,79
43413	26/12/2023	OC 16020		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	25.609,32	-4320,47
43327	26/12/2023	OP 02547		F. J. SILVA DE ANDRADE	5.016,40	0,00	-9336,87
43421	27/12/2023	OP 02556		ERANDIR TAVARES PESSOA	244,00	0,00	-9580,87
43739	28/12/2023	OP 02565		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	222,43	0,00	-9803,30
43738	28/12/2023	OP 02564		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	252,81	0,00	-10056,11
43909	28/12/2023	OP 02593		SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	-10355,21
43581	28/12/2023	OP 02559		L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS	5.002,24	0,00	-15357,45
43908	28/12/2023	OP 02592		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	19.331,45	0,00	-34688,90
44494	29/12/2023	OC 16019		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	322,49	-34366,41
Total . .					48.356,19	25.931,81	-34044,60
Saldo Atual . . .							3450,27
Total Geral . .					48.356,19	25.931,81	-30594,33


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G33702100658709001
02/01/2024 10:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
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
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	1.069,76 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	600,38 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,14 C	0,00
05/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:40 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	263,65 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,65 C	0,00
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:03 LINDAURA VIEIRA DA SILVA	551.264.000.011.727	924,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924,00 C	0,00
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:48 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	530,70 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,70 C	0,00
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.701,54 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.701,54 C	0,00
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.050,78 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	2.846,95 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.897,73 C	0,00
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.008	25.609,32 C	
26/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:40 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	5.016,40 D	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.592,92 D	0,00
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	244,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,00 C	0,00
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:31 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	252,81 D	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:31 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	222,43 D	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	19.630,55 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.801	5.002,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: https://eccc.cepe.br/epp/validacao/validacao.aspx?Codigo=documento:ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b9485e4

02/01/24, 10:26

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.108,03
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etp.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102111797324088
02/01/2024 11:24:08

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
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	56.924,65			46.870,074899		
01/12/2023	RESGATE	1.670,14			1.374,671181	1,214937814	45.495,403718
	Aplicação 15/09/2023	1.670,14			1.374,671181		
05/12/2023	RESGATE	263,65			216,853888	1,215795587	45.278,549830
	Aplicação 15/09/2023	263,65			216,853888		
06/12/2023	RESGATE	924,00			759,729048	1,216223076	44.518,820733
	Aplicação 15/09/2023	924,00			759,729048		
07/12/2023	RESGATE	530,70			436,197229	1,216651469	44.082,623503
	Aplicação 15/09/2023	530,70			436,197229		
08/12/2023	RESGATE	10.701,54			8.792,804317	1,217079286	35.289,819226
	Aplicação 15/09/2023	4.988,84			4.099,028640		
	Aplicação 18/10/2023	5.712,70			4.693,775677		
19/12/2023	RESGATE	3.897,73			3.194,857969	1,220001026	32.094,961257
	Aplicação 18/10/2023	3.897,73			3.194,857969		
26/12/2023	APLICAÇÃO	20.592,92			16.856,859295	1,221634448	48.951,820566
27/12/2023	RESGATE	244,00			199,666165	1,222039800	48.752,154397
	Aplicação 18/10/2023	244,00			199,666165		
28/12/2023	RESGATE	25.108,03			20.539,193733	1,222444772	28.212,960664
	Aplicação 18/10/2023	15.556,15			12.725,440310		
	Aplicação 14/11/2023	1.289,31			1.054,701355		
	Aplicação 17/11/2023	8.262,57			6.759,052068		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.500,27			28.212,960664		28.212,960664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.924,65
APLICAÇÕES (+)	20.592,92
RESGATES (-)	43.339,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,49
SALDO ATUAL =	34.500,27

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: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cte.ceca.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ad05554a-4883-8660-a571-f731b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9-CRAS Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 36.619,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 36.619,88



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.861-9 - 23.861-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.114,43
40468	01/12/2023	OC 15394		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	18.114,43
40467	01/12/2023	OC 15393		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.238,46	31.352,89
40282	01/12/2023	OP 02339		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,94	0,00	31.308,95
40283	01/12/2023	OP 02340		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	114,89	0,00	31.194,06
40285	01/12/2023	OP 02342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	323,62	0,00	30.870,44
40284	01/12/2023	OP 02341		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	452,94	0,00	30.417,50
40332	01/12/2023	OP 02354		BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA	1.500,00	0,00	28.917,50
40623	05/12/2023	OP 02362		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	886,51	0,00	28.030,99
40779	06/12/2023	OP 02387		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	27.820,99
40774	06/12/2023	OP 02382		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	27.610,99
40777	06/12/2023	OP 02385		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	27.198,49
40776	06/12/2023	OP 02384		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	26.785,99
40778	06/12/2023	OP 02386		ALIANÇA PREV	525,00	0,00	26.260,99
40775	06/12/2023	OP 02383		ALIANÇA PREV	525,00	0,00	25.735,99
40993	07/12/2023	OP 02392		ERANDIR TAVARES PESSOA	280,60	0,00	25.455,39
40994	07/12/2023	OP 02393		ERANDIR TAVARES PESSOA	396,50	0,00	25.058,89
41002	07/12/2023	OP 02394		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	744,50	0,00	24.314,39
41552	08/12/2023	OC 16354		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	28.314,39
41318	08/12/2023	OP 02445		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	5.911,00	0,00	22.403,39
41315	08/12/2023	OP 02442		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.491,20	0,00	13.912,19
42299	19/12/2023	OP 02465		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	497,30	0,00	13.414,89
42293	19/12/2023	OP 02459		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	646,80	0,00	12.768,09
42298	19/12/2023	OP 02464		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	688,47	0,00	12.079,62
42294	19/12/2023	OP 02460		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	976,35	0,00	11.103,27
42297	19/12/2023	OP 02463		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.343,99	0,00	9.759,28
42300	19/12/2023	OP 02466		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.571,76	0,00	8.187,52
42296	19/12/2023	OP 02462		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.927,73	0,00	6.259,79
42311	19/12/2023	OP 02478		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.465,84	0,00	3.793,95
42463	20/12/2023	OP 02486		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	3.486,95
42797	21/12/2023	OP 02550		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	3.427,13
42796	21/12/2023	OP 02549		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	894,67	0,00	2.532,46
43269	22/12/2023	OC 16025		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	19.862,78
43270	22/12/2023	OC 16026		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.465,85	33.328,63
43418	27/12/2023	OP 02553		ERANDIR TAVARES PESSOA	140,30	0,00	33.188,33
43419	27/12/2023	OP 02554		ERANDIR TAVARES PESSOA	183,00	0,00	33.005,33
43527	27/12/2023	OP 02563		SIMONE ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	31.505,33
43905	28/12/2023	OP 02589		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	31.325,87
43911	28/12/2023	OP 02595		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	31.086,59
43748	28/12/2023	OP 02574		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	512,40	0,00	30.574,19
43743	28/12/2023	OP 02569		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	642,91	0,00	29.931,28
43744	28/12/2023	OP 02570		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	823,23	0,00	29.108,05
43910	28/12/2023	OP 02594		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.547,00	0,00	20.561,05
43904	28/12/2023	OP 02588		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	14.614,23	0,00	5.946,82
44497	29/12/2023	OC 16027		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	23.277,14
44498	29/12/2023	OC 16028		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.618,65	36.895,79
44567	29/12/2023	OC 16382		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	119,32	37.015,11
44212	29/12/2023	OP 02576		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	36.619,78
Total . .					60.500,57	96.433,24	
Saldo Atual . . .							36.619,78
Total Geral . .					60.500,57	96.433,24	


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G33702100658709002
02/01/2024 10:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.008	13.238,46	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.008	17.330,32	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	43,94	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	114,89	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	452,94	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	323,62	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.500,00	
				341 7226 010961416000120 BRUNO PFLUGER			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.133,39	0,00
05/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	886,51	
				05/12 12:39 EVANGELICO C C III LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	886,51	0,00 C
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	525,00	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210,00	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	412,50	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210,00	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	412,50	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	525,00	
				06/12 15:55 ALIANCA PREV			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.295,00	0,00 C
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	744,50	
				07/12 16:35 SUZITAVIA A S MORAIS			
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	280,60	
				07/12 10:47 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	396,50	
				07/12 10:47 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.421,60	0,00 C



08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:45 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.000,00 C	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.491,20 D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.911,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.402,20 C	0,00
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	646,80 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	976,35 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.927,73 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	1.343,99 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	688,47 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	497,30 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.571,76 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	2.465,84 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.118,24 C	0,00
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:23 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:02 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	954,49 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,49 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.008	17.330,32 C	
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.008	13.465,85 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.796,17 D	0,00 C
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:47 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	183,00 D	
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:47 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	140,30 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052402103000181 52.402.103 SI	122.701	1.500,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.823,30 C	0,00 C
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:34 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	642,91 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:34 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	823,23 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.786,28 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.793,69 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	512,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etecg.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7f3fb9485e4

104 0877 86453270404 EDVALDO FRANCISCO

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.558,51	0,00
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.008	17.330,32	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.008	13.618,65	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33	
			29/12 11:15 REPASSE ASSIST SOCIAL			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.553,64	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/ctcepp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



G331021117973251611
02/01/2024 11:27:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
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	687,11			565,746826		
01/12/2023	APLICAÇÃO	28.133,39			23.156,238678	1,214937814	23.721,985504
05/12/2023	RESGATE	886,51			729,160403	1,215795587	22.992,825101
	Aplicação 19/10/2023	687,83			565,746826		
	Aplicação 01/12/2023	198,68			163,413577		
06/12/2023	RESGATE	2.295,00			1.886,989357	1,216223076	21.105,835744
	Aplicação 01/12/2023	2.295,00			1.886,989357		
07/12/2023	RESGATE	1.421,60			1.168,452952	1,216651469	19.937,382792
	Aplicação 01/12/2023	1.421,60			1.168,452952		
08/12/2023	RESGATE	10.402,20			8.546,854851	1,217079286	11.390,527941
	Aplicação 01/12/2023	10.402,20			8.546,854851		
19/12/2023	RESGATE	10.118,24			8.293,632369	1,220001026	3.096,895572
	Aplicação 01/12/2023	10.118,24			8.293,632369		
20/12/2023	RESGATE	210,00			172,073477	1,220408881	2.924,822095
	Aplicação 01/12/2023	210,00			172,073477		
21/12/2023	RESGATE	954,49			781,845066	1,220817323	2.142,977029
	Aplicação 01/12/2023	954,49			781,845066		
22/12/2023	APLICAÇÃO	30.796,17			25.217,389942	1,221227497	27.360,366997
27/12/2023	RESGATE	1.823,30			1.492,013599	1,222039800	25.868,353397
	Aplicação 01/12/2023	1.823,30			1.492,013599		
28/12/2023	RESGATE	25.558,51			20.907,701178	1,222444772	4.960,652154
	Aplicação 01/12/2023	795,77			650,963430		
	Aplicação 22/12/2023	24.762,74			20.256,737748		
29/12/2023	APLICAÇÃO	30.553,64			24.985,562661	1,222851789	29.946,214855
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.619,78			29.946,214855		29.946,214855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,11
APLICAÇÕES (+)	89.483,20
RESGATES (-)	53.669,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,32
SALDO ATUAL =	36.619,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.br/Qualidade/Doc/seam/Código-do-documento/24035558444344134660a57f737b84854



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25578-5-CREAS Banco 001 Conta 25578-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.197,97

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

7.197,97

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.org.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25578-5 - 25578-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
40469	01/12/2023	OC 15396		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.122,02
40470	01/12/2023	OC 15397		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.733,61
40719	06/12/2023	OP 02377		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.500,00	0,00
40990	07/12/2023	OP 02389		ERANDIR TAVARES PESSOA	140,30	0,00
41319	08/12/2023	OP 02446		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	4.307,65	0,00
42198	18/12/2023	OC 16367		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00
42156	18/12/2023	OP 02449		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	225,11	0,00
42157	18/12/2023	OP 02450		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	281,20	0,00
43267	22/12/2023	OC 16021		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.168,66
43268	22/12/2023	OC 16022		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.749,39
43186	22/12/2023	OP 02492		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.168,69	0,00
43423	27/12/2023	OP 02558		ERANDIR TAVARES PESSOA	67,10	0,00
43523	27/12/2023	OP 02561		RECANTO DA ALIANÇA-LAR DOS IDOSOS ZILDA AMS	400,00	0,00
44199	28/12/2023	OC 16379		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00
43907	28/12/2023	OP 02591		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00
43906	28/12/2023	OP 02590		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	5.992,40	0,00
44495	29/12/2023	OC 16023		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.200,00
44496	29/12/2023	OC 16024		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.760,00
44492	29/12/2023	OC 16017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	16,97
Total . .					15.142,27	22.050,65
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					15.142,27	22.050,65

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER DE BARROS R. XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepece.br/portal/assinatura>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021006587090028
02/01/2024 10:30:56

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.006	5.122,02 D	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.004	1.733,61 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 TAYANE C C FERREIRA SILV	551.264.000.026.921	2.500,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:45 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	140,30 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,30 C	0,00 C
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:31 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.307,65 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.307,65 C	0,00 C
18/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:03 PMA FPM	551.264.000.003.375	300,00 C	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.801	281,20 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.802	225,11 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,31 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.006	5.168,66 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.058.000.004	1.749,39 C	
22/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:06 ROZA VALERIA S RIBEIRO	551.835.000.024.511	1.168,69 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.749,36 D	0,00 C
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:46 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	67,10 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050676455000108 MARIA DE FATI	122.701	400,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	467,10 C	0,00 C
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.000,00 C	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.052,22 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.052,22 C	0,00 C

02/01/24, 10:30

Banco do Brasil

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.006	5.200,00	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.004	1.760,00	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e.cdce.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211179732011
02/01/2024 11:35:39

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
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	289,49			238,357325		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	5.881,137958
06/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.055,543962	1,216223076	3.825,595998
	Aplicação 19/10/2023	289,90			238,357325		
	Aplicação 01/12/2023	2.210,10			1.817,186637		
07/12/2023	RESGATE	140,30			115,316509	1,216651469	3.710,279489
	Aplicação 01/12/2023	140,30			115,316509		
08/12/2023	RESGATE	4.307,65			3.539,333920	1,217079286	170,945589
	Aplicação 01/12/2023	4.307,65			3.539,333920		
18/12/2023	RESGATE	206,31			169,162915	1,219593549	1,782644
	Aplicação 01/12/2023	206,31			169,162915		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.749,36			4.707,853380	1,221227497	4.709,636044
27/12/2023	RESGATE	467,10			382,229776	1,222039800	4.327,406268
	Aplicação 01/12/2023	2,18			1,782654		
	Aplicação 22/12/2023	464,92			380,447122		
28/12/2023	RESGATE	5.052,22			4.132,882005	1,222444772	194,524263
	Aplicação 22/12/2023	5.052,22			4.132,882005		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	5.886,137958
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.197,87			5.886,137956		5.886,137958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,49
APLICAÇÕES (+)	19.564,99
RESGATES (-)	12.673,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	7.197,87

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: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.bb.com.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=554a-44f3-6660-a55e-f1933b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecpe.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

0084

0084



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.855-4 - 23.855-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92,22
44586	29/12/2023	OC 16386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,62	92,84
Total . .					0,00	0,62	92,84
Saldo Atual . . .							92,84
Total Geral . .					0,00	0,62	

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER LOUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epd/validarDoc.ssfam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validador/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Ciente

Agência 1264-5
Conta 23855-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.icep.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8b485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
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	90,22			74,286751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,84			74,286751		74,286751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	90,84

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9-IGD SUAS Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

279,76

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

279,76

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epecpep.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.858-9 - 23.858-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						27.85
44587	29/12/2023	OC 16387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,91
Total . .					0,00	1,91
Saldo Atual . . .						27.76
Total Geral . .					0,00	1,91

Documento Assinado Digitalmente por: RISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/cpp/validaDoc> e veja o Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23858-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTOJLOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:32



Ciente

Agência 1264-5
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS 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	277,85			228,773028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279,76			228,773028		228,773028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	279,76

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.tepec.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.887-5 - IGD PAB Banco 001 Conta 29.887-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página

2021

2021



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.887-5 - 29.887-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68,73
44588	29/12/2023	OC 16388		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,48	69,21
Total . .					0,00	0,48	
Saldo Atual . . .							70,21
Total Geral . .					0,00	0,48	

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tece.br/epp/validaDoc.sram> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.tepec.br/epp/validador;seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29887-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:35



Cliente

Agência 1264-5
Conta 29887-5 ALIANCABL 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	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69,73			57,413974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,21			57,413974		57,413974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,21

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcetecpeptc.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713f84485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29702 - X - GTV Banco 001 Conta 29702 - X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.747,96

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

6.747,96

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecpa.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29702 - X - 29702 - X CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							75.99
				Saldo Anterior . . .			75.99
44589	29/12/2023	OC 16389		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	45,97	121.96
				Total . .	0,00	45,97	121.96
				Saldo Atual . . .			121.96
				Total Geral . .	0,00	45,97	121.96

Documento Assinado Digitalmente por: ESTO LORENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tecepe.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:29

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29702-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.tepec.br/epp/validador/seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.br.gov.br/pt/ctce/seam/Codigo-do-documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29702-X ALIANCASIGTV G32021
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	6.701,99			5.518,217893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.747,96			5.518,217893		5.518,217893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.701,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,97
SALDO ATUAL =	6.747,96

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.215-5-PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 30.215-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetcepsfcp.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.215-5 - 30.215-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							7,06
				Saldo Anterior . . .			7,06
44590	29/12/2023	OC 16390		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	7,12
				Total . .	0,00	0,06	7,12
				Saldo Atual . . .			7,12
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tecepe.rj.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4>



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:27:47



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validador/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30215-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077611
04/01/2024 09:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etcetecpe.fc.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73708485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30215-5 PREFEITURA M ALIANCA
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,86			1,702418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,92			1,702418		1,702418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,92

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.248-1-FUNDO M D PESSOA IDOSA Banco 001 Conta 30.248-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.144,39

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

8.144,39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:28:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30248-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTOIL LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcetcepe.fc.br/epp/validador/seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA COVID EPI Banco 001 Conta 27.624-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

108,98

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

108,98

Documento Assinado Digital em 31/12/2023 por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epi2023/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 27.624-3 - ALIANCACOVIDEPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						8,70
44591	29/12/2023	OC 16391		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13
Total . .					0,00	0,13
Saldo Atual . . .						8,83
Total Geral . .					0,00	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER BARBOSA NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ppv/validarDoc.spxam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077614
04/01/2024 09:29:24



Cliente

Agência 1264-5
Conta 27624-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc?seamCodigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090730776
04/01/2024 09:36:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://ctce.cepe.br/peppvidadoc/seam/Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3bd8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
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	18,70			15,394584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,83			15,394584		15,394584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,83

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19.377-1 - COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
44593	29/12/2023	OC 16392		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04
Total . .					0,00	0,04
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: RENEÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tepe.ce.br/app/validarDoc> sem Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:29:50



Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validadodoc/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090730776
04/01/2024 09:36:49



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etce.icepe.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485c4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI
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	5,91			4,867986		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,95			4,867986		4,867986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,95

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL FMAS-COVID Banco 001 Conta 27.738-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.750,94

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

9.750,94

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepede.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 27.738-X - FUNDO M A SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							9.991,45
				Saldo Anterior . . .			9.991,45
44594	29/12/2023	OC 16393		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	66,49	9.991,45
				Total . .	0,00	66,49	9.991,45
				Saldo Atual . . .			9.991,45
				Total Geral . .	0,00	66,49	9.991,45

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:10:10 por LUIZ CARLOS FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epd/epdDoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4>



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:30:58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: [https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc?scam=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4](https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc?scam=Código%20do%20documento%3Aad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4)

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27738-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090730776
04/01/2024 09:37:11



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.cepe.br/etec/br/pp/v/validaDoc?seamCodigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
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	9.693,45			7.981,296821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.759,94			7.981,296821		7.981,296821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.693,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,49
SALDO ATUAL =	9.759,94

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecpe.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077611
04/01/2024 09:38:33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://ctce.icep.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f08485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL
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	0,82			0,673436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,82			0,673436		0,673436

Resumo do mês

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

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 173-0 Banco 104 Conta 173-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepec.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

02
02

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DF ALIANCA - 877600008 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00000173-0
 Conta Referência: 0877/006/00000173-0
 Nome: PM ALIANCA FIDUCIARIA
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023
 ou mês: ano:

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.

Opções de Download:

Sua Segurança

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOL LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA AYIER
 Acesse em: https://cei.cefc.gov.br/cei/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7d08555a-4132460-457b57f9b848364


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

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 PM ALIANCA FDS	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000000173-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stcc.tece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.701-2-SIGTV GND3 Banco 001 Conta 31.701-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 250.491,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 250.491,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO CLAUDIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.cepep.br/eppt/validar_documento.asp?documento=ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.701-2 - 31.701-2

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							277.063,07
41009	07/12/2023	OP 02396		L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS	5.104,95	0,00	271.958,12
41386	08/12/2023	OP 02417		VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO 04210799408	2.500,00	0,00	269.458,12
41377	08/12/2023	OP 02598		F. J. SILVA DE ANDRADE	6.564,60	0,00	262.893,52
43201	22/12/2023	OP 02491		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.427,05	0,00	261.466,47
43245	22/12/2023	OP 02542		Danilo Ribeiro dos Santos Ribas Eireli	5.039,10	0,00	256.427,37
43546	27/12/2023	OP 02562		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA ME	3.232,35	0,00	253.195,02
43519	27/12/2023	OP 02560		L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS	4.503,82	0,00	248.691,20
44618	29/12/2023	OC 16402		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.815,50	250.506,70
Total . .						28.371,87	1.815,50
Saldo Atual . . .							250.506,70
Total Geral . .						28.371,87	1.815,50



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:28:55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-443-4660-a57b-f73168484e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31701-2SIGTV260070820230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:32 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	6.564,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.701	5.104,95 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.669,55 C	0,00
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:43 VERIDIANA V NASCIMENTO	551.363.000.009.807	2.500,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00
22/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:07 DULCINEIDE C SILVA	551.264.510.010.238	1.427,05 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 037465734000156 DANILO RIBEIR	122.201	5.039,10 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.466,15 C	0,00
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.701	4.503,82 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011371156000103 PANIFICADORA	122.702	3.232,35 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.736,17 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:35:41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURINCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://ctce.cepe.br/cepp/vt/cidade/assinar?codigo_documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	31701-2 SIGTV260070820230001 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	277.048,07			228.113,202406		
07/12/2023	RESGATE	11.669,55			9.591,530769	1,216651469	218.521,671633
	Aplicação 18/10/2023	11.669,55			9.591,530769		
08/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.054,097895	1,217079286	216.467,573744
	Aplicação 18/10/2023	2.500,00			2.054,097895		
22/12/2023	RESGATE	6.466,15			5.294,795618	1,221227497	211.172,778022
	Aplicação 18/10/2023	6.466,15			5.294,795618		
27/12/2023	RESGATE	7.736,17			6.330,538498	1,222039800	204.842,239022
	Aplicação 18/10/2023	7.736,17			6.330,538498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	250.491,70			204.842,239626		204.842,239626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277.048,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.371,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,50
SALDO ATUAL =	250.491,70

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA SIGTV ESTR4 Banco 001 Conta 27.735-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

000

000



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:29:40



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: <https://etc.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27735-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804090730776411
04/01/2024 09:36:29



Cliente	
Agência	1264-5
Conta	27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: <https://etec.tece.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página

109

109

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepede.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stec.cepep.br/epi/validador>
 Assinado por: XENIA COELHO DE FREITAS JULIENNE BARBOSA XAVIER
 CNPJ: 06.909.966/01-4473-9660-4576-17131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 24.947-5 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.73
40286	01/12/2023	OP 02343		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	57,44	0,00	4,29
40721	05/12/2023	OC 16347		Transf. Financeira Recebida	0,00	350,00	354,29
40658	05/12/2023	OP 02255		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 03299349457	530,00	0,00	2,29
41035	07/12/2023	OC 15395		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	21.810,00	21,33
40998	07/12/2023	OP 02391		ERANDIR TAVARES PESSOA	122,00	0,00	21,33
41011	07/12/2023	OP 02397		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	378,00	0,00	21,33
41324	08/12/2023	OP 02443		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.470,12	0,00	6,21
42334	19/12/2023	OP 02477		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	823,80	0,00	6,21
42313	19/12/2023	OP 02455		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	950,70	0,00	5,92
42315	19/12/2023	OP 02457		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.001,54	0,00	4,99
42314	19/12/2023	OP 02456		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.249,05	0,00	4,28
43312	22/12/2023	OC 16377		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	1,42
43213	22/12/2023	OP 02490		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA	1.100,00	0,00	4,28
43456	27/12/2023	OP 02555		ERANDIR TAVARES PESSOA	61,00	0,00	0,88
44551	29/12/2023	OC 16018		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	25,31	0,88
Total . .					22.743,65	22.585,31	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					22.743,65	22.585,31	


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337021006587090025
 02/01/2024 10:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
 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	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	57,44 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,44 C	0,00 C
05/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:26 PMA FPM	551.264.000.003.375	350,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT	120.501	530,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.007	21.810,00 D	
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:47 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	122,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86453270404 EDVALDO FRANCISCO	120.701	378,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.310,00 D	0,00 C
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.470,12 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.470,12 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	950,70 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	3.249,05 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.001,54 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	823,80 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.025,09 C	0,00 C
22/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	400,00 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT	122.201	1.100,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
27/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:44 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	61,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assine em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485c4



Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f731b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370215078681341
02/01/2024 15:10:08



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://stc.cepe.br/peppv/validar/assinatura/secao/origem-do-documento: ad0854a-2413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
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	264,73			217,967700		
01/12/2023	RESGATE	57,44			47,278140	1,214937814	170,689560
	Aplicação 25/10/2023	57,44			47,278140		
05/12/2023	RESGATE	180,00			148,051204	1,215795587	22,638356
	Aplicação 25/10/2023	180,00			148,051204		
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.310,00			17.515,287280	1,216651469	17.537,925006
08/12/2023	RESGATE	14.470,12			11.889,217216	1,217079286	5.648,708200
	Aplicação 25/10/2023	27,55			22,638356		
	Aplicação 07/12/2023	14.442,57			11.866,578860		
19/12/2023	RESGATE	6.025,09			4.938,594207	1,220001026	710,114033
	Aplicação 07/12/2023	6.025,09			4.938,594207		
22/12/2023	RESGATE	700,00			573,193776	1,221227497	136,920007
	Aplicação 07/12/2023	700,00			573,193776		
27/12/2023	RESGATE	61,00			49,916541	1,222039800	87,003006
	Aplicação 07/12/2023	61,00			49,916541		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,39			87,003896		87,003006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,73
APLICAÇÕES (+)	21.310,00
RESGATES (-)	21.493,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31 ✓
SALDO ATUAL =	106,39

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

195.888,88

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

195.888,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcep.sp.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVAN SERGIO DA SILVA
 Acesse em: https://eicet.cepepic.br/pt/validar/oc/2023/12/31/0001-72-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.263-1 - FMAS PAIF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							194.806,90	
42138	14/12/2023	OC 16403		TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNC	0,00	4.992,50	199.799,40	
44259	28/12/2023	OC 16401		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.351,29	201.150,69	
43968	28/12/2023	OP 02599		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	200.826,69	
43785	28/12/2023	OP 02571		JOSIVAN SERGIO DA SILVA	998,76	0,00	200.127,93	
43786	28/12/2023	OP 02572		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	1.932,00	0,00	198.195,93	
43787	28/12/2023	OP 02573		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	2.355,45	0,00	195.840,48	
Total . .							5.310,21	6.343,79
Saldo Atual . . .								195.840,48
Total Geral . .							5.310,21	6.343,79

RETAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:30:33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22263-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.746.595	4.992,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 C	0,00
28/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.592	2.355,45 D	
				28/12 16:00 SUZITAVIA A S MORAIS			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.932,00 D	
			104 0877	86453270404 EDVALDO FRANCISCO			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	998,76 D	
			033 4011	03149146410 JOSIVAN SERGIO DA			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.547	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.548	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.310,21 C	0,00
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etcetecpe.br/peppv/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL
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	194.804,90			160.396,604896		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.096,311571	1,218779361	164.492,916467
28/12/2023	RESGATE	5.310,21			4.343,926304	1,222444772	160.148,990163
	Aplicação 28/06/2022	5.310,21			4.343,926304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195.838,48			160.148,990163		160.148,990163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.804,90
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	5.310,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,29
SALDO ATUAL =	195.838,48

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 Banco 001 Conta 27.603-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epi/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.603-0 - FMAS LC 173 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.064,64
42225	18/12/2023	OC 16368		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.670,00	1.394,64
42199	18/12/2023	OP 02600		BANCO DO BRASIL	0,59	0,00	1.394,05
42180	18/12/2023	OP 02452		E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.620,00	0,00	1.954,05
44640	29/12/2023	OC 16398		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,95	1.958,00
Total . .					3.620,59	2.673,95	1.958,00
Saldo Atual . . .							1.958,00
Total Geral . .					3.620,59	2.673,95	1.958,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tecepe.br/epv/validar/oc/seam/Código.do.documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:30:11



Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27603-0FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		1264	99015 870 Transferência recebida 18/12 13:03 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.670,00 C	
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 024708262000173 EEM COMERCIO	121.801	3.620,00 D	
18/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.076.047	0,59 D	
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	950,59 C	0,00
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2024 R\$ 11,41. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040907307761
04/01/2024 09:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://ctce.icep.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27603-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
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	946,64			779,435554		
18/12/2023	RESGATE	950,59			779,435554	1,219593549	
	Aplicação 30/08/2023	942,95			773,167902		
	Aplicação 29/09/2023	7,64			6,267652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	950,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71009-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

792,64

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

792,64

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71009-0 - 71009-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			786,33
44639	29/12/2023	OC 16395		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,31	792,64
				Total . .	0,00	6,31	
				Saldo Atual . . .			792,64
				Total Geral . .	0,00	6,31	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:09:28 por JOÃO LUIZ FREIRE NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.tepec.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:28:58

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc:scam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f68485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077611
04/01/2024 09:33:33



Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.icepe.br/peppv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
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	0,03			0,028458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028458		0,028458

Resumo do mês

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

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- SECRET ASSISTENCIA - 877600032 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0877/006/00071009-0

Conta Referência: 0877/006/00071009-0

Nome: FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

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.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,65630900	Cota em: 30/12/2022 6,71524800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	CPF/CNPJ 12.497.273/0001-72	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712,61C	107,057419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718,92C	107,057419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.823,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2021	851679	Andreza Carla do Nascimento	180,00
10/08/2022	852323	MARIA JOSE GONÇALVES COSTA	300,00
10/10/2022	852460	Ana Beatriz da Silva	200,00
09/03/2023	852843	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	200,00
10/10/2023	853161	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853246	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00
13/12/2023	853251	LUANA SOARES DA COSTA	200,00
13/12/2023	853252	Sandra Maria da Silva	200,00
13/12/2023	853253	LUCIENE JULIETA DA PAZ	200,00
13/12/2023	853256	FLAVIANE ANDREZA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853257	TEREZA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853258	RENATA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853260	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00
13/12/2023	853261	Sandra Maria Gaspar de Freitas	200,00
13/12/2023	853263	MARILENE CELINA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853264	EDENITA GOMES DA SILVA	200,00
13/12/2023	853267	FELIPE FRANCISCO DE ASSIS	200,00
13/12/2023	853269	Rodolfo Francisco da Silva	200,00
13/12/2023	853271	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853272	IVONE MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853273	FLAVIA JOSE DE MOURA	200,00
13/12/2023	853276	ANA CLÉCIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853277	JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00
13/12/2023	853278	BELARMINO AMORIM DOS SANTO	200,00
13/12/2023	853280	MARIA DE FATIMA DA CUNHA	200,00
13/12/2023	853281	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO N.	200,00
13/12/2023	853283	LUCIANA FELISBERTO DE ALMEIDA	200,00
13/12/2023	853284	GIRLANE MARIA ALVES MARINHO	200,00
13/12/2023	853286	SEVERINA DO RAMO TELES DA SILVA	200,00
13/12/2023	853288	THAIS REGINA DA SILVA CHAVES	200,00
13/12/2023	853290	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	200,00
15/12/2023	853292	GILVANICE MARIA DA SILVA	200,00
15/12/2023	853293	MARIA IZABEL DA SILVA	200,00

6.680,00

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

8.143,23



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://ste.icep.br/cedo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.553,30
40483	01/12/2023	OC 16343		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	9.053,30
40481	01/12/2023	OC 16287		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.300,00	11.353,30
40331	01/12/2023	OP 02353		ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA	120,00	0,00	11.233,30
40290	01/12/2023	OP 02347		JOSE SOARES DA SILVA NETO	210,00	0,00	11.023,30
40292	01/12/2023	OP 02349		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.250,00	0,00	9.773,30
40291	01/12/2023	OP 02348		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.300,00	0,00	8.473,30
40289	01/12/2023	OP 02346		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.228,60	0,00	6.244,70
40333	01/12/2023	OP 02355		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.552,53	0,00	3.692,17
40720	05/12/2023	OC 16346		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.500,00	23.192,17
40634	05/12/2023	OP 02366		JOSIVAN SERGIO DA SILVA	112,90	0,00	23.079,27
40639	05/12/2023	OP 02371		ERANDIR TAVARES PESSOA	180,00	0,00	22.899,27
40638	05/12/2023	OP 02370		ARMARINHO ALIANCENSE LTDA ME	232,60	0,00	22.666,67
40636	05/12/2023	OP 02368		ARMARINHO ALIANCENSE LTDA ME	359,90	0,00	22.306,77
40629	05/12/2023	OP 02360		JOSE PEDRO DA SILVA	588,00	0,00	21.718,77
40632	05/12/2023	OP 02364		DEIBISON JOAO DA SILVA	789,60	0,00	20.929,17
40640	05/12/2023	OP 02372		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	935,74	0,00	19.993,43
40628	05/12/2023	OP 02359		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.350,00	0,00	18.643,43
40626	05/12/2023	OP 02357		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.350,00	0,00	17.293,43
40637	05/12/2023	OP 02369		Vera Lucia Alves 09382387447	1.350,00	0,00	15.943,43
40625	05/12/2023	OP 02356		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.350,00	0,00	14.593,43
40627	05/12/2023	OP 02358		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.350,00	0,00	13.243,43
40641	05/12/2023	OP 02373		RUTE ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	11.743,43
40633	05/12/2023	OP 02365		LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	10.243,43
40635	05/12/2023	OP 02367		JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400	5.100,00	0,00	5.143,43
40974	06/12/2023	OC 16349		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.800,00	17.943,43
40722	06/12/2023	OP 02374		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	17.893,43
40723	06/12/2023	OP 02375		EDJANE MARIA DOS SANTOS	80,00	0,00	17.813,43
40726	06/12/2023	OP 02378		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	15.279,01
40728	06/12/2023	OP 02380		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	12.744,59
40729	06/12/2023	OP 02381		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	10.210,17
40727	06/12/2023	OP 02379		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	7.675,75
41010	07/12/2023	OP 02395		ARQUILES EUSTÁQUIO DIAS DA SILVA	50,00	0,00	7.125,75
40998	07/12/2023	OP 02390		ERANDIR TAVARES PESSOA	225,70	0,00	6.900,05
41575	08/12/2023	OC 16353		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.500,00	46.400,05
41103	08/12/2023	OP 02419		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	800,00	0,00	45.600,05
41111	08/12/2023	OP 02427		JOSÉ VINICIUS CORDEIRO DE LIMA	1.400,00	0,00	44.200,05
41109	08/12/2023	OP 02425		ALIANÇA PREV	1.809,08	0,00	42.390,97
41106	08/12/2023	OP 02422		ALIANÇA PREV	1.809,08	0,00	40.581,89
41110	08/12/2023	OP 02426		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.552,53	0,00	38.029,36
41102	08/12/2023	OP 02418		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	35.294,54
41107	08/12/2023	OP 02423		ALIANÇA PREV	3.553,55	0,00	31.740,99
41105	08/12/2023	OP 02421		ALIANÇA PREV	3.553,55	0,00	28.187,44
41104	08/12/2023	OP 02420		ALIANÇA PREV	4.522,70	0,00	23.664,74
41108	08/12/2023	OP 02424		ALIANÇA PREV	4.522,70	0,00	19.142,04
41101	08/12/2023	OP 02416		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11288405485	6.488,50	0,00	12.653,54
41328	08/12/2023	OP 02444		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	8.420,04	0,00	4.232,50
41887	11/12/2023	OC 16357		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	37.232,50
41580	11/12/2023	OP 02430		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	37.182,50
41581	11/12/2023	OP 02431		J.L VIEIRA	192,60	0,00	36.990,90
41688	11/12/2023	OP 02448		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	32.142,98	0,00	4.848,92
42010	12/12/2023	OC 16359		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	7.348,92
41914	12/12/2023	OP 02434		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	50,00	0,00	7.298,92
41913	12/12/2023	OP 02433		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	0,00	7.198,92
41912	12/12/2023	OP 02432		ANA MANOELA DA SILVA LIMA	160,00	0,00	7.038,92
41892	12/12/2023	OP 02441		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	4.538,92
42113	13/12/2023	OC 16361		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	14.538,92



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							14.444,92
42037	13/12/2023	OP 02496	853244	MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	0,00	14.244,92
42038	13/12/2023	OP 02497	853245	MARIA ELIZABETE MARCONI	200,00	0,00	14.044,92
42039	13/12/2023	OP 02499	853246	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	13.844,92
42040	13/12/2023	OP 02500	853247	JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	13.644,92
42041	13/12/2023	OP 02502	853248	LAYS KARINA DA SILVA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	13.444,92
42042	13/12/2023	OP 02504	853249	EDJAN MARQUES DA SILVA	200,00	0,00	13.244,92
42043	13/12/2023	OP 02505	853250	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	13.044,92
42044	13/12/2023	OP 02506	853251	LUANA SOARES DA COSTA	200,00	0,00	12.844,92
42045	13/12/2023	OP 02508	853252	Sandra Maria da Silva	200,00	0,00	12.644,92
42046	13/12/2023	OP 02509	853253	LUCIENE JULIETA DA PAZ	200,00	0,00	12.444,92
42047	13/12/2023	OP 02512	853254	MARCELINA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	12.244,92
42048	13/12/2023	OP 02513	853255	MIRADALVA SEVERINA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	12.044,92
42049	13/12/2023	OP 02514	853256	FLAVIANE ANDREZA DA SILVA	200,00	0,00	11.844,92
42050	13/12/2023	OP 02516	853257	TEREZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	11.644,92
42051	13/12/2023	OP 02517	853258	RENATA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	11.444,92
42052	13/12/2023	OP 02518	853259	SOLEANE CRISTINA DA SILVA	200,00	0,00	11.244,92
42053	13/12/2023	OP 02519	853260	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00	0,00	11.044,92
42054	13/12/2023	OP 02520	853261	Sandra Maria Gaspar de Freitas	200,00	0,00	10.844,92
42055	13/12/2023	OP 02521	853262	MARCINEIDE ROBERTA SANTIAGO	200,00	0,00	10.644,92
42067	13/12/2023	OP 02495	853275	JAQUELINE MARIA APRIGIO DE MOURA	200,00	0,00	10.444,92
42064	13/12/2023	OP 02498	853272	IVONE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	10.244,92
42068	13/12/2023	OP 02501	853276	ANA CLÉCIA DA SILVA	200,00	0,00	10.044,92
42069	13/12/2023	OP 02503	853277	JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	9.844,92
42063	13/12/2023	OP 02507	853271	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	9.644,92
42070	13/12/2023	OP 02510	853278	BELARMINO AMORIM DOS SANTOS	200,00	0,00	9.444,92
42071	13/12/2023	OP 02511	853279	LILIANE SANTANA DOS SANTOS	200,00	0,00	9.244,92
42065	13/12/2023	OP 02515	853273	FLAVIA JOSE DE MOURA	200,00	0,00	9.044,92
42072	13/12/2023	OP 02522	853280	MARIA DE FATIMA DA CUNHA	200,00	0,00	8.844,92
42066	13/12/2023	OP 02523	853274	VERA LUCIA DA SILVA	200,00	0,00	8.644,92
42073	13/12/2023	OP 02524	853281	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	8.444,92
42074	13/12/2023	OP 02525	853282	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	200,00	0,00	8.244,92
42075	13/12/2023	OP 02526	853283	LUCIANA FELISBERTO DE ALMEIDA BEZERRA	200,00	0,00	8.044,92
42076	13/12/2023	OP 02527	853284	GIRLANE MARIA ALVES MARINHO	200,00	0,00	7.844,92
42077	13/12/2023	OP 02528	853285	ROZEILDA MARIA GOMES	200,00	0,00	7.644,92
42078	13/12/2023	OP 02529	853286	SEVERINA DO RAMO TELES DA SILVA	200,00	0,00	7.444,92
42079	13/12/2023	OP 02530	853287	MICHELINE CRISTINA DE ARAUJO	200,00	0,00	7.244,92
42056	13/12/2023	OP 02531	853263	MARILENE CELINA DA SILVA	200,00	0,00	7.044,92
42057	13/12/2023	OP 02532	853264	EDENITA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	6.844,92
42080	13/12/2023	OP 02533	853288	THAIS REGINA DA SILVA CHAVES	200,00	0,00	6.644,92
42058	13/12/2023	OP 02534	853266	JANE DAYARA DA SILVA	200,00	0,00	6.444,92
42081	13/12/2023	OP 02535	853289	JOSICLAUDIA FREIRE DE CARVALHO	200,00	0,00	6.244,92
42059	13/12/2023	OP 02536	853267	FELIPE FRANCISCO DE ASSIS	200,00	0,00	6.044,92
42060	13/12/2023	OP 02537	853268	CINTIA LUIZA DA SILVA	200,00	0,00	5.844,92
42082	13/12/2023	OP 02538	853290	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	200,00	0,00	5.644,92
42083	13/12/2023	OP 02539	853291	EVERALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	5.444,92
42061	13/12/2023	OP 02540	853269	Rodolfo Francisco da Silva	200,00	0,00	5.244,92
42062	13/12/2023	OP 02541	853270	Ana Carolina Guedes da Silva	200,00	0,00	5.044,92
42182	15/12/2023	OC 16365		Transf. Financeira Recebida	0,00	590,00	5.731,92
42163	15/12/2023	OP 02493	853292	GILVANICE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	5.531,92
42164	15/12/2023	OP 02494	853293	MARIA IZABEL DA SILVA	200,00	0,00	5.331,92
42151	15/12/2023	OP 02451		JOSE WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	588,00	0,00	4.743,92
42159	15/12/2023	OP 02606		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	4.503,00	0,00	240,92
42462	19/12/2023	OC 16370		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	21.240,92
42336	19/12/2023	OP 02475		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	80,00	0,00	21.160,92
42329	19/12/2023	OP 02467		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	387,54	0,00	20.773,38
42387	19/12/2023	OP 02469		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	445,67	0,00	20.327,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							2022.71
Saldo Anterior . . .							2022.71
42335	19/12/2023	OP 02474		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	512,46	0,00	18.152,25
42332	19/12/2023	OP 02471		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	626,40	0,00	18.158,85
42337	19/12/2023	OP 02476		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	974,08	0,00	18.214,77
42330	19/12/2023	OP 02468		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	998,20	0,00	18.212,57
42316	19/12/2023	OP 02454		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.800,15	0,00	16.412,42
42333	19/12/2023	OP 02472		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.875,83	0,00	15.536,59
42334	19/12/2023	OP 02473		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.464,14	0,00	13.072,45
42315	19/12/2023	OP 02453		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.728,77	0,00	10.343,68
42331	19/12/2023	OP 02470		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.847,20	0,00	7.496,48
42340	19/12/2023	OP 02479		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.203,68	0,00	2.292,80
42747	20/12/2023	OP 02603		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-6.448,71	0,00	8.741,51
42814	20/12/2023	OC 16371		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	23.741,51
42500	20/12/2023	OP 02488		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	75,25	0,00	23.666,26
42499	20/12/2023	OP 02487		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	315,00	0,00	23.351,26
42474	20/12/2023	OP 02483		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 03299349457	448,75	0,00	22.902,51
42472	20/12/2023	OP 02481		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.230,49	0,00	21.672,02
42473	20/12/2023	OP 02482		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	1.550,00	0,00	20.121,02
42489	20/12/2023	OP 02484		ALIANÇA PREV	1.835,54	0,00	18.285,48
42490	20/12/2023	OP 02485		ALIANÇA PREV	4.588,85	0,00	13.696,63
42590	20/12/2023	OP 02480		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.448,71	0,00	7.247,92
42593	20/12/2023	OP 02604		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.564,21	0,00	659,71
43381	21/12/2023	OC 16375		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.500,00	59.810,71
42996	21/12/2023	OP 02552		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	59.750,89
42875	21/12/2023	OP 02489		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	57.250,89
42992	21/12/2023	OP 02548		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL -	10.944,45	0,00	46.306,44
42995	21/12/2023	OP 02551		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	46.309,02	0,00	1.997,42
43483	22/12/2023	OC 16275		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	14.375,42
43432	22/12/2023	OP 02543		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	12.377,80	0,00	1.997,62
43497	26/12/2023	OP 02544		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	1.947,62
43498	26/12/2023	OP 02545		ARQUILES EUSTÁQUIO DIAS DA SILVA	80,00	0,00	1.867,62
43499	26/12/2023	OP 02546		JORGE EDUARDO TENÓRIO PESSOA GUEDES	1.600,00	0,00	267,62
43640	27/12/2023	OP 02557		ERANDIR TAVARES PESSOA	97,60	0,00	170,02
44458	28/12/2023	OC 16378		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.750,00	25.920,02
44140	28/12/2023	OP 02597		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	25.800,38
44130	28/12/2023	OP 02597		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	25.680,74
43967	28/12/2023	OP 02567		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	142,75	0,00	25.537,99
43975	28/12/2023	OP 02575		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	453,60	0,00	25.084,39
43966	28/12/2023	OP 02566		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	600,58	0,00	24.483,81
43968	28/12/2023	OP 02568		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.500,00	0,00	21.983,81
44139	28/12/2023	OP 02596		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	8.175,46	0,00	13.808,35
44129	28/12/2023	OP 02586		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.867,60	0,00	-59,25
44849	29/12/2023	OC 16381		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	14.440,75
44847	29/12/2023	OC 16340		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	16.940,75
44864	29/12/2023	OC 16415		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	954,00	17.894,75
44865	29/12/2023	OC 16417		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	75,90	17.970,65
44485	29/12/2023	OP 02582		SINSEMUC..	19,80	0,00	17.950,85
44488	29/12/2023	OP 02585		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	17.929,85
44747	29/12/2023	OP 02605		BANCO DO BRASIL	217,57	0,00	17.712,28
44484	29/12/2023	OP 02581		Vera Lucia Alves 09382387447	350,00	0,00	17.362,28
44487	29/12/2023	OP 02584		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	375,62	0,00	16.986,66
44486	29/12/2023	OP 02583		BANCO DO BRASIL	943,43	0,00	16.043,23
44480	29/12/2023	OP 02577		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.350,00	0,00	14.693,23
44482	29/12/2023	OP 02579		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.350,00	0,00	13.343,23
44481	29/12/2023	OP 02578		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.350,00	0,00	11.993,23
44483	29/12/2023	OP 02580		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.350,00	0,00	10.643,23
44746	29/12/2023	OP 02602		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	8.143,23



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						10.683,90
Total . .					275.883,97	280.969,90
Saldo Atual . . .						8.105,93
Total Geral . .					275.883,97	280.969,90

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:08:54 por JURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tepe.br/portal/validador> ou em Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021006587090006
02/01/2024 10:10:2

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://eicetcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:59 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.500,00 C	
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:21 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.300,00 C	
01/12/2023		1264	12794	002 Cheque 01/12 00:00 ALIANCA PE	853.200	200,00 D	
01/12/2023		0220	18948	103 Cheque Pago Outra Agência 01/12 00:00 GOIANA PE	853.207	200,00 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:31 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	550.446.000.009.950	120,00 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:03 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.552,53 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:12 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	1.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	2.228,60 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:08 Jose Soares Da Silva Neto	120.102	210,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.103	1.250,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.044.489	11,50 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.195	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.198	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.206	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.210	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.213	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.217	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.220	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.222	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.235	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.236	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.240	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.241	200,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.672,63 C	0,00 C



04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.076.860	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.221	200,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,07 C	0,00
05/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.500,00 C	
			05/12 10:38 PMA FPM			
05/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			05/12 12:35 PMA FPM			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	935,74 D	
			05/12 12:38 EVANGELICO C C III LTDA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	180,00 D	
			05/12 12:38 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.917	1.350,00 D	
			05/12 11:11 ZULMIRA MARIA DE SANTANA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.742	1.500,00 D	
			05/12 12:38 RUTE ALVES DA SILVA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.430	1.350,00 D	
			05/12 12:43 VERA LUCIA ALVES			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.814	1.350,00 D	
			05/12 11:11 LEONILDA MARIA FERREIRA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.542	1.350,00 D	
			05/12 11:11 JOSE RENATO SILVA FH			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.154	1.350,00 D	
			05/12 11:11 LUCINEIDE LEO DA SILVA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.408	1.500,00 D	
			05/12 11:11 LEONARDO JOSE GOMES SILV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	588,00 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	789,60 D	
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	112,90 D	
			033 4011 03149146410 JOSIVAN SERGIO DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.100,00 D	
			341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	359,90 D	
			104 0877 027147562000119 ARMARINHO ALI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	232,60 D	
			104 0877 027147562000119 ARMARINHO ALI			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.424	12,00 D	1
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.425	12,00 D	2
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.426	12,00 D	3
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.427	12,00 D	4
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.428	12,00 D	5
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.429	12,00 D	6
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379,26 D	0 00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ecef.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.500,00	C	
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:30 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.300,00	C	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:24 EDJANE MARIA DOS SANTOS	550.673.000.051.937	80,00	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:24 JOELITON P O X FH	551.264.000.028.642	50,00	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.532,32	D	0,00 C
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:48 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	225,70	D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13482767467 ARQUILES EUSTAQUI	120.701	50,00	D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.034.909	12,00	D	7
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,70	C	0,00 C
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:53 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.000,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	21.000,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:28 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.500,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:35 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.491,20	C	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:55 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.552,53	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.420,04	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.491,20	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.809,08	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.522,70	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.522,70	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.553,55	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.553,55	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.809,08	D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



			08/12 14:05 ALIANCA PREV				
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	6.488,50	D	
			08/12 11:09 ZODJA MARIA DAVID BEZERR				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00	E	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.400,00	E	
			260 0001 032714819000107 JOSE VINICIUS				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.693	12,00	D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.694	12,00	D	
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.208	200,00	D	
08/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.224	200,00	D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.090,55	E	0,00 C
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	33.000,00	E	
			11/12 13:49 PMA FPM				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	32.142,98	D	
			11/12 13:55 PMA FOPAG 2001				
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.642	50,00	D	
			11/12 13:11 JOELITON P O X FH				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	192,60	D	
			004 0122 010695309000105 J. L. VIEIRA				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.411	12,00	D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,42	D	0,00 C
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00	E	
			12/12 13:16 PMA FPM				
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.609	160,00	D	
			12/12 11:50 ANA MANOELA DA SILVA LIM				
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.642	100,00	D	
			12/12 11:50 JOELITON P O X FH				
12/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	50,00	D	
			12/12 11:50 MICHAEL BEZERRA DA SILVA				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00	D	
			341 2917 034892241000104 SETA TREINAME				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.278	12,00	D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,00	E	0,00 C
13/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00	E	
			13/12 12:45 PMA FPM				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00	D	0,00 C
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.231	200,00	D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00	E	0,00 C
15/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	590,00	E	
			15/12 16:04 PMA FPM				
15/12/2023	1264	17505	002 Cheque	853.249	200,00	D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	588,00	D	
			260 0001 11064529410 JOSE WAGNER LOPES				
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.184.586	12,00	D	
			Cobrança referente 15/12/2023				

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	8,00 C
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.255	200,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.287	200,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	8,00 C
19/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	21.000,00 C	
			19/12 14:33 PMA FPM			
19/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	80,00 D	
			19/12 16:48 MICHAEL BEZERRA DA SILVA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	387,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	998,19 D	1528
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	445,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	974,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	5.203,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	2.847,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	626,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.875,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	2.464,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	512,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	2.728,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	1.800,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.242	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.245	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.247	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.254	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.259	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.270	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.275	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.279	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.285	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.289	200,00 D	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.291	200,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.144,12 C	-0,00 C
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.500,00 C	
			20/12 10:28 PMA FPM			
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
			20/12 11:02 PMA FPM			
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.500,00 C	
			20/12 14:20 PMA FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.835,54 D	
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.588,85 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.564,21 D	1525
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.230,49 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL	122.003	1.550,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT	122.004	448,75 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	390,25 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.525	12,00 D	13
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.526	12,00 D	14
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.244	200,00 D	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.248	200,00 D	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.262	200,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.232,09 C	0,00 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:12 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.000,00 D	
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:57 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.500,00 D	
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	47.000,00 D	
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:02 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.944,45 D	
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:32 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	46.368,84 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 034892241000104 SETA TREINAME	122.101	2.500,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.243.783	12,00 D	15
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.199	200,00 D	
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.202	200,00 D	
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.212	200,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,71 D	0,00 C
22/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:57 PM ALIANCA -SNA	551.264.000.016.031	15.000,00 D	
22/12/2023	1264	17505	002 Cheque 22/12 00:00 ALIANCA PE	853.266	200,00 D	
22/12/2023	1264	17505	002 Cheque 22/12 00:00 ALIANCA PE	853.274	200,00 D	
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:58 J R M S P EVENTOS	552.081.000.025.188	12.377,80 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.222,20 D	0,00 C
26/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:50 JORGE E T P GUEDES	550.446.510.025.746	1.600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.642	50,00 D	
			26/12 16:48 JOELITON P O X FH			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	80,00 D	
			260 0001 13482767467 ARQUILES EUSTAQUI			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.106.154	12,00 D 16	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.250	200,00 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.268	200,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142,00 C	0,00 C
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	97,60 D	
			27/12 10:45 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.243	500,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597,60 C	0,00 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.500,00 C	
			28/12 09:27 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	750,00 C	
			28/12 17:37 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00 C	
			28/12 17:37 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	600,58 D	
			28/12 17:33 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	142,75 D	
			28/12 17:33 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.987,24 D	
			28/12 09:41 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.295,10 D	
			28/12 09:41 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.921	2.500,00 D	
			28/12 17:33 TAYANE C C FERREIRA SILV			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	453,60 D	
			28/12 15:56 ANA BEATRIZ SILVA ALMEID			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.282	200,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,27 C	0,00 C
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			29/12 11:14 PMA FPM			
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.500,00 C	
			29/12 12:27 PMA FPM			
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.500,00 C	
			29/12 09:04 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2023	0673	99020	870 Transferência recebida	600.673.000.051.937	954,00 C	
			29/12 13:05 EDJANE MARIA DOS SANTOS			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D	
			29/12 11:14 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	375,62 D	
			29/12 11:14 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	19,80 D	
			29/12 11:14 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.917	1.350,00 D	
			29/12 11:14 ZULMIRA MARIA DE SANTANA			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	943,43 D	
			29/12 11:14 REPASSE ASSIST SOCIAL			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

02/01/24, 10:10

Banco do Brasil



29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 VERA LUCIA ALVES	551.264.000.026.430	350,00 D	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 LEONILDA MARIA FERREIRA	551.264.000.026.814	1.350,00 D	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 JOSE RENATO SILVA FH	551.264.000.027.542	1.350,00 D	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 LUCINEIDE LEO DA SILVA	551.264.000.029.154	1.350,00 D	
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:30 ZODJA MARIA DAVID BEZERR	551.264.000.029.934	4.503,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 034892241000104 SETA TREINAME	122.901	2.500,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.239.654	12,00 D 11	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.829,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

275,52

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

272,51

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802110389987702
02/01/2024 11:16:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
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	9.037,30			7.441,044058		
01/12/2023	RESGATE	2.672,63			2.199,808064	1,214937814	5.241,235994
	Aplicação 14/11/2023	2.672,63			2.199,808064		
04/12/2023	RESGATE	202,07			166,261825	1,215372201	5.074,974169
	Aplicação 14/11/2023	202,07			166,261825		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.379,26			1.134,450572	1,215795587	6.209,424746
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.532,32			2.082,118034	1,216223076	8.291,542776
07/12/2023	RESGATE	287,70			236,468707	1,216651469	8.055,074069
	Aplicação 14/11/2023	287,70			236,468707		
08/12/2023	RESGATE	3.090,55			2.539,316900	1,217079286	5.515,757169
	Aplicação 14/11/2023	2.646,22			2.174,236089		
	Aplicação 29/11/2023	444,33			365,080811		
11/12/2023	APLICAÇÃO	602,42			494,804639	1,217490606	6.010,561809
12/12/2023	RESGATE	322,00			264,385007	1,217920804	5.746,176802
	Aplicação 29/11/2023	322,00			264,385007		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.207,835534	1,218347999	13.954,012343
14/12/2023	RESGATE	200,00			164,098611	1,218779361	13.789,913732
	Aplicação 29/11/2023	200,00			164,098611		
15/12/2023	RESGATE	210,00			172,245545	1,219189734	13.617,668177
	Aplicação 29/11/2023	210,00			172,245545		
18/12/2023	RESGATE	400,00			327,978121	1,219593549	13.289,690056
	Aplicação 29/11/2023	400,00			327,978121		
19/12/2023	RESGATE	2.144,12			1.757,473932	1,220001026	11.532,216125
	Aplicação 29/11/2023	1.034,23			847,731594		
	Aplicação 30/11/2023	637,76			522,749684		
	Aplicação 05/12/2023	472,13			386,992654		
20/12/2023	RESGATE	2.232,09			1.828,968992	1,220408881	9.703,247133
	Aplicação 05/12/2023	912,20			747,457918		
	Aplicação 06/12/2023	1.319,89			1.081,511074		
21/12/2023	APLICAÇÃO	74,71			61,196706	1,220817323	9.764,443839
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.222,20			1.819,644583	1,221227497	11.584,088422
26/12/2023	RESGATE	2.142,00			1.753,388669	1,221634448	9.830,699753
	Aplicação 06/12/2023	1.222,38			1.000,606960		
	Aplicação 11/12/2023	604,47			494,804639		
	Aplicação 13/12/2023	315,15			257,977070		
27/12/2023	RESGATE	597,60			489,018443	1,222039800	9.341,681310
	Aplicação 13/12/2023	597,60			489,018443		
28/12/2023	RESGATE	429,27			351,156968	1,222444772	8.990,524342
	Aplicação 13/12/2023	429,27			351,156968		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.829,15			3.131,327961	1,222851789	12.121,852303
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.823,23			12.121,852303		12.121,852303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.037,30
APLICAÇÕES (+)	20.640,06
RESGATES (-)	14.930,03

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctec.tec.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seanCodigo do documento: ad05564-4413-4660a157b-f781b84854



RENDIMENTO BRUTO (+)	75,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,90
SALDO ATUAL =	14.823,23

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: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9-CRAS Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	36.619,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	36.619,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://sice.cepe.br/ppv/validarAssinaturaDigital

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.861-9 - 23.861-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							607,11
40468	01/12/2023	OC 15394		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	17.437,43
40467	01/12/2023	OC 15393		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.238,46	205,89
40282	01/12/2023	OP 02339		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,94	0,00	1.195,95
40283	01/12/2023	OP 02340		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	114,89	0,00	1.081,06
40285	01/12/2023	OP 02342		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	323,62	0,00	757,44
40284	01/12/2023	OP 02341		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	452,94	0,00	304,50
40332	01/12/2023	OP 02354		BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA	1.500,00	0,00	154,50
40623	05/12/2023	OP 02362		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	886,51	0,00	66,99
40779	06/12/2023	OP 02387		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	45,99
40774	06/12/2023	OP 02382		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	45,99
40777	06/12/2023	OP 02385		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	1,49
40776	06/12/2023	OP 02384		ALIANÇA PREV	412,50	0,00	68,99
40778	06/12/2023	OP 02386		ALIANÇA PREV	525,00	0,00	33,99
40775	06/12/2023	OP 02383		ALIANÇA PREV	525,00	0,00	8,99
40993	07/12/2023	OP 02392		ERANDIR TAVARES PESSOA	280,60	0,00	58,39
40994	07/12/2023	OP 02393		ERANDIR TAVARES PESSOA	396,50	0,00	1,89
41002	07/12/2023	OP 02394		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	744,50	0,00	7,39
41552	08/12/2023	OP 16354		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.007,39
41318	08/12/2023	OP 02445		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	5.911,00	0,00	1.096,39
41315	08/12/2023	OP 02442		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.491,20	0,00	25,19
42299	19/12/2023	OP 02465		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	497,30	0,00	77,89
42293	19/12/2023	OP 02459		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	646,80	0,00	11,09
42298	19/12/2023	OP 02464		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	688,47	0,00	62,62
42294	19/12/2023	OP 02460		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	976,35	0,00	66,27
42297	19/12/2023	OP 02463		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.343,99	0,00	62,28
42300	19/12/2023	OP 02466		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.571,76	0,00	60,52
42296	19/12/2023	OP 02462		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.927,73	0,00	162,79
42311	19/12/2023	OP 02478		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.465,84	0,00	696,95
42463	20/12/2023	OP 02486		ALIANÇA PREV	210,00	0,00	486,95
42797	21/12/2023	OP 02550		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	427,13
42796	21/12/2023	OP 02549		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	894,67	0,00	532,46
43269	22/12/2023	OC 16025		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	1.862,78
43270	22/12/2023	OC 16026		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.465,85	3.328,63
43418	27/12/2023	OP 02553		ERANDIR TAVARES PESSOA	140,30	0,00	1.888,33
43419	27/12/2023	OP 02554		ERANDIR TAVARES PESSOA	183,00	0,00	2.071,33
43527	27/12/2023	OP 02563		SIMONE ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	3.571,33
43905	28/12/2023	OP 02589		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	3.750,79
43911	28/12/2023	OP 02595		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	3.990,07
43748	28/12/2023	OP 02574		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	512,40	0,00	4.502,47
43743	28/12/2023	OP 02569		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	642,91	0,00	5.145,38
43744	28/12/2023	OP 02570		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	823,23	0,00	5.968,61
43910	28/12/2023	OP 02594		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.547,00	0,00	20.515,61
43904	28/12/2023	OP 02588		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	14.614,23	0,00	5.946,82
44497	29/12/2023	OC 16027		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.330,32	23.277,14
44498	29/12/2023	OC 16028		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.618,65	36.895,79
44567	29/12/2023	OC 16382		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	119,32	37.015,11
44212	29/12/2023	OP 02576		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	36.619,78
Total . . .					60.500,57	96.433,24	
Saldo Atual . . .							36.619,78
Total Geral . . .					60.500,57	96.433,24	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SECRET ASSISTENCIA - 877600032

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0877/006/00071009-0

Conta Referência: 0877/006/00071009-0

Nome: FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

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.

Opções de Download:

Sua Segurança

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

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 FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	CPF/CNPJ 12.497.273/0001-72	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712,61C	107,057419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718,92C	107,057419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****iRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.823,23

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2021	851679	Andreza Carla do Nascimento	180,00
10/08/2022	852323	MARIA JOSE GONÇALVES COSTA	300,00
10/10/2022	852460	Ana Beatriz da Silva	200,00
09/03/2023	852843	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	200,00
10/10/2023	853161	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853246	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00
13/12/2023	853251	LUANA SOARES DA COSTA	200,00
13/12/2023	853252	Sandra Maria da Silva	200,00
13/12/2023	853253	LUCIENE JULIETA DA PAZ	200,00
13/12/2023	853256	FLAVIANE ANDREZA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853257	TEREZA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853258	RENATA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853260	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00
13/12/2023	853261	Sandra Maria Gaspar de Freitas	200,00
13/12/2023	853263	MARILENE CELINA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853264	EDENITA GOMES DA SILVA	200,00
13/12/2023	853267	FELIPE FRANCISCO DE ASSIS	200,00
13/12/2023	853269	Rodolfo Francisco da Silva	200,00
13/12/2023	853271	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853272	IVONE MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853273	FLAVIA JOSE DE MOURA	200,00
13/12/2023	853276	ANA CLÉCIA DA SILVA	200,00
13/12/2023	853277	JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00
13/12/2023	853278	BELARMINO AMORIM DOS SANTO	200,00
13/12/2023	853280	MARIA DE FATIMA DA CUNHA	200,00
13/12/2023	853281	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO N.	200,00
13/12/2023	853283	LUCIANA FELISBERTO DE ALMEIDA	200,00
13/12/2023	853284	GIRLANE MARIA ALVES MARINHO	200,00
13/12/2023	853286	SEVERINA DO RAMO TELES DA S	200,00
13/12/2023	853288	THAIS REGINA DA SILVA CHAVES	200,00
13/12/2023	853290	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	200,00
15/12/2023	853292	GILVANICE MARIA DA SILVA	200,00
15/12/2023	853293	MARIA IZABEL DA SILVA	200,00

6.680,00

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

8.143,23



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página

Documento Assinado Digitalmente e pode ser autenticado através do Portal do Arquivo Público de Pernambuco. Código de Verificação: 16050844-440-3916604150-713108-88-64

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							057,30
40483	01/12/2023	OC 16343		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	5.557,30
40481	01/12/2023	OC 16287		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.300,00	7.857,30
40331	01/12/2023	OP 02353		ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA	120,00	0,00	7.737,30
40290	01/12/2023	OP 02347		JOSE SOARES DA SILVA NETO	210,00	0,00	7.527,30
40292	01/12/2023	OP 02349		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.250,00	0,00	6.277,30
40291	01/12/2023	OP 02348		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.300,00	0,00	4.977,30
40289	01/12/2023	OP 02346		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.228,60	0,00	2.748,70
40333	01/12/2023	OP 02355		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.552,53	0,00	216,17
40720	05/12/2023	OC 16346		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.500,00	21.667,17
40634	05/12/2023	OP 02366		JOSIVAN SERGIO DA SILVA	112,90	0,00	20.554,27
40639	05/12/2023	OP 02371		ERANDIR TAVARES PESSOA	180,00	0,00	19.374,27
40638	05/12/2023	OP 02370		ARMARINHO ALIANCENSE LTDA ME	232,60	0,00	19.141,67
40636	05/12/2023	OP 02368		ARMARINHO ALIANCENSE LTDA ME	359,90	0,00	18.781,77
40629	05/12/2023	OP 02360		JOSE PEDRO DA SILVA	588,00	0,00	18.193,77
40632	05/12/2023	OP 02364		DEIBISON JOAO DA SILVA	789,60	0,00	17.404,17
40640	05/12/2023	OP 02372		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	935,74	0,00	16.468,43
40628	05/12/2023	OP 02359		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.350,00	0,00	15.118,43
40626	05/12/2023	OP 02357		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.350,00	0,00	13.768,43
40637	05/12/2023	OP 02369		Vera Lucia Alves 09382387447	1.350,00	0,00	12.418,43
40625	05/12/2023	OP 02356		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.350,00	0,00	11.068,43
40627	05/12/2023	OP 02358		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.350,00	0,00	9.718,43
40641	05/12/2023	OP 02373		RUTE ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	8.218,43
40633	05/12/2023	OP 02365		LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	6.718,43
40635	05/12/2023	OP 02367		JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400	5.100,00	0,00	1.618,43
40974	06/12/2023	OC 16349		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.800,00	14.418,43
40722	06/12/2023	OP 02374		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	14.368,43
40723	06/12/2023	OP 02375		EDJANE MARIA DOS SANTOS	80,00	0,00	14.288,43
40726	06/12/2023	OP 02378		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	11.754,01
40728	06/12/2023	OP 02380		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	9.219,59
40729	06/12/2023	OP 02381		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	6.685,17
40727	06/12/2023	OP 02379		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.534,42	0,00	4.150,75
41010	07/12/2023	OP 02395		ARQUILES EUSTÁQUIO DIAS DA SILVA	50,00	0,00	4.100,75
40998	07/12/2023	OP 02390		ERANDIR TAVARES PESSOA	225,70	0,00	3.875,05
41575	08/12/2023	OC 16353		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.500,00	43.375,05
41103	08/12/2023	OP 02419		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	800,00	0,00	42.575,05
41111	08/12/2023	OP 02427		JOSÉ VINICIUS CORDEIRO DE LIMA	1.400,00	0,00	41.175,05
41109	08/12/2023	OP 02425		ALIANÇA PREV	1.809,08	0,00	39.366,07
41106	08/12/2023	OP 02422		ALIANÇA PREV	1.809,08	0,00	37.557,07
41110	08/12/2023	OP 02426		ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.552,53	0,00	35.004,54
41102	08/12/2023	OP 02418		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	32.269,72
41107	08/12/2023	OP 02423		ALIANÇA PREV	3.553,55	0,00	28.716,17
41105	08/12/2023	OP 02421		ALIANÇA PREV	3.553,55	0,00	25.162,62
41104	08/12/2023	OP 02420		ALIANÇA PREV	4.522,70	0,00	20.639,92
41108	08/12/2023	OP 02424		ALIANÇA PREV	4.522,70	0,00	16.117,22
41101	08/12/2023	OP 02416		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	6.488,50	0,00	9.628,72
41328	08/12/2023	OP 02444		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	8.420,04	0,00	1.208,68
41887	11/12/2023	OC 16357		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	4.208,68
41580	11/12/2023	OP 02430		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	4.158,68
41581	11/12/2023	OP 02431		J.L VIEIRA	192,60	0,00	3.966,08
41688	11/12/2023	OP 02448		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	32.142,98	0,00	3.823,10
42010	12/12/2023	OC 16359		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	6.323,10
41914	12/12/2023	OP 02434		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	50,00	0,00	6.273,10
41913	12/12/2023	OP 02433		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	0,00	6.173,10
41912	12/12/2023	OP 02432		ANA MANOELA DA SILVA LIMA	160,00	0,00	6.013,10
41892	12/12/2023	OP 02441		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	3.513,10
42113	13/12/2023	OC 16361		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	13.513,10



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO BOITTO DE MOURA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epm/validador/assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.141,92
42037	13/12/2023	OP 02496	853244	MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	0,00	941,92
42038	13/12/2023	OP 02497	853245	MARIA ELIZABETE MARCONI	200,00	0,00	741,92
42039	13/12/2023	OP 02499	853246	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	541,92
42040	13/12/2023	OP 02500	853247	JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	341,92
42041	13/12/2023	OP 02502	853248	LAYS KARINA DA SILVA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	141,92
42042	13/12/2023	OP 02504	853249	EDJAN MARQUES DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42043	13/12/2023	OP 02505	853250	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	141,92
42044	13/12/2023	OP 02506	853251	LUANA SOARES DA COSTA	200,00	0,00	141,92
42045	13/12/2023	OP 02508	853252	Sandra Maria da Silva	200,00	0,00	141,92
42046	13/12/2023	OP 02509	853253	LUCIENE JULIETA DA PAZ	200,00	0,00	141,92
42047	13/12/2023	OP 02512	853254	MARCELINA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42048	13/12/2023	OP 02513	853255	MIRADALVA SEVERINA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	141,92
42049	13/12/2023	OP 02514	853256	FLAVIANE ANDREZA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42050	13/12/2023	OP 02516	853257	TEREZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42051	13/12/2023	OP 02517	853258	RENATA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42052	13/12/2023	OP 02518	853259	SOLEANE CRISTINA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42053	13/12/2023	OP 02519	853260	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00	0,00	141,92
42054	13/12/2023	OP 02520	853261	Sandra Maria Gaspar de Freitas	200,00	0,00	141,92
42055	13/12/2023	OP 02521	853262	MARCINEIDE ROBERTA SANTIAGO	200,00	0,00	141,92
42067	13/12/2023	OP 02495	853275	JAQUELINE MARIA APRIGIO DE MOURA	200,00	0,00	141,92
42064	13/12/2023	OP 02498	853272	IVONE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42068	13/12/2023	OP 02501	853276	ANA CLÉCIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42069	13/12/2023	OP 02503	853277	JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42063	13/12/2023	OP 02507	853271	SEVERINA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	141,92
42070	13/12/2023	OP 02510	853278	BELARMINO AMORIM DOS SANTOS	200,00	0,00	141,92
42071	13/12/2023	OP 02511	853279	LILIANE SANTANA DOS SANTOS	200,00	0,00	141,92
42065	13/12/2023	OP 02515	853273	FLAVIA JOSE DE MOURA	200,00	0,00	9.141,92
42072	13/12/2023	OP 02522	853280	MARIA DE FATIMA DA CUNHA	200,00	0,00	8.941,92
42066	13/12/2023	OP 02523	853274	VERA LUCIA DA SILVA	200,00	0,00	8.741,92
42073	13/12/2023	OP 02524	853281	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	8.541,92
42074	13/12/2023	OP 02525	853282	MANOEL GOMES DE ALMEIDA	200,00	0,00	8.341,92
42075	13/12/2023	OP 02526	853283	LUCIANA FELISBERTO DE ALMEIDA BEZERRA	200,00	0,00	8.141,92
42076	13/12/2023	OP 02527	853284	GIRLANE MARIA ALVES MARINHO	200,00	0,00	7.941,92
42077	13/12/2023	OP 02528	853285	ROZEILDA MARIA GOMES	200,00	0,00	7.741,92
42078	13/12/2023	OP 02529	853286	SEVERINA DO RAMO TELES DA SILVA	200,00	0,00	7.541,92
42079	13/12/2023	OP 02530	853287	MICHELINE CRISTINA DE ARAUJO	200,00	0,00	7.341,92
42056	13/12/2023	OP 02531	853263	MARILENE CELINA DA SILVA	200,00	0,00	7.141,92
42057	13/12/2023	OP 02532	853264	EDENITA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	6.941,92
42080	13/12/2023	OP 02533	853288	THAIS REGINA DA SILVA CHAVES	200,00	0,00	6.741,92
42058	13/12/2023	OP 02534	853266	JANE DAYARA DA SILVA	200,00	0,00	6.541,92
42081	13/12/2023	OP 02535	853289	JOSICLAUDIA FREIRE DE CARVALHO	200,00	0,00	6.341,92
42059	13/12/2023	OP 02536	853267	FELIPE FRANCISCO DE ASSIS	200,00	0,00	6.141,92
42060	13/12/2023	OP 02537	853268	CINTIA LUIZA DA SILVA	200,00	0,00	5.941,92
42082	13/12/2023	OP 02538	853290	MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	200,00	0,00	5.741,92
42083	13/12/2023	OP 02539	853291	EVERALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	5.541,92
42061	13/12/2023	OP 02540	853269	Rodolfo Francisco da Silva	200,00	0,00	5.341,92
42062	13/12/2023	OP 02541	853270	Ana Carolina Guedes da Silva	200,00	0,00	5.141,92
42182	15/12/2023	OC 16365		Transf. Financeira Recebida	0,00	590,00	5.731,92
42163	15/12/2023	OP 02493	853292	GILVANICE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	5.531,92
42164	15/12/2023	OP 02494	853293	MARIA IZABEL DA SILVA	200,00	0,00	5.331,92
42151	15/12/2023	OP 02451		JOSE WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	588,00	0,00	4.743,92
42159	15/12/2023	OP 02606		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	4.503,00	0,00	240,92
42462	19/12/2023	OC 16370		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	21.240,92
42336	19/12/2023	OP 02475		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	80,00	0,00	21.160,92
42329	19/12/2023	OP 02467		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	387,54	0,00	20.773,38
42387	19/12/2023	OP 02469		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	445,67	0,00	20.327,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							203.277,71
42335	19/12/2023	OP 02474		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	512,46	0,00	85,25
42332	19/12/2023	OP 02471		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	626,40	0,00	118,85
42337	19/12/2023	OP 02476		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	974,08	0,00	217,77
42330	19/12/2023	OP 02468		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	998,20	0,00	216,57
42316	19/12/2023	OP 02454		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.800,15	0,00	416,42
42333	19/12/2023	OP 02472		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.875,83	0,00	50,59
42334	19/12/2023	OP 02473		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.464,14	0,00	0,65
42315	19/12/2023	OP 02453		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.728,77	0,00	30,48
42331	19/12/2023	OP 02470		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.847,20	0,00	50,48
42340	19/12/2023	OP 02479		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.203,68	0,00	200,80
42747	20/12/2023	OP 02603		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-6.448,71	0,00	75,51
42814	20/12/2023	OC 16371		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	75,51
42500	20/12/2023	OP 02488		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	75,25	0,00	0,26
42499	20/12/2023	OP 02487		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	315,00	0,00	315,26
42474	20/12/2023	OP 02483		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 03299349457	448,75	0,00	5,51
42472	20/12/2023	OP 02481		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.230,49	0,00	6,02
42473	20/12/2023	OP 02482		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	1.550,00	0,00	0,02
42489	20/12/2023	OP 02484		ALIANÇA PREV	1.835,54	0,00	0,48
42490	20/12/2023	OP 02485		ALIANÇA PREV	4.588,85	0,00	7,63
42590	20/12/2023	OP 02480		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.448,71	0,00	2,92
42593	20/12/2023	OP 02604		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.564,21	0,00	1,29
43381	21/12/2023	OC 16375		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.500,00	3,71
42996	21/12/2023	OP 02552		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	3,89
42875	21/12/2023	OP 02489		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	8,89
42992	21/12/2023	OP 02548		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL -	10.944,45	0,00	4,44
42995	21/12/2023	OP 02551		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	46.309,02	0,00	4,58
43483	22/12/2023	OC 16275		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	14.375,42
43432	22/12/2023	OP 02543		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	12.377,80	0,00	1.997,62
43497	26/12/2023	OP 02544		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	0,00	1.947,62
43498	26/12/2023	OP 02545		ARQUILES EUSTÁQUIO DIAS DA SILVA	80,00	0,00	1.867,62
43499	26/12/2023	OP 02546		JORGE EDUARDO TENÓRIO PESSOA GUEDES	1.600,00	0,00	267,62
43640	27/12/2023	OP 02557		ERANDIR TAVARES PESSOA	97,60	0,00	170,02
44458	28/12/2023	OC 16378		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.750,00	25.920,02
44140	28/12/2023	OP 02597		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	25.800,38
44130	28/12/2023	OP 02587		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	25.680,74
43967	28/12/2023	OP 02567		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	142,75	0,00	25.537,99
43975	28/12/2023	OP 02575		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	453,60	0,00	25.084,39
43966	28/12/2023	OP 02566		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	600,58	0,00	24.483,81
43968	28/12/2023	OP 02568		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.500,00	0,00	21.983,81
44139	28/12/2023	OP 02596		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	8.175,46	0,00	13.808,35
44129	28/12/2023	OP 02586		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.867,60	0,00	-59,25
44849	29/12/2023	OC 16381		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	14.440,75
44847	29/12/2023	OC 16340		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	16.940,75
44864	29/12/2023	OC 16415		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	954,00	17.894,75
44865	29/12/2023	OC 16417		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	75,90	17.970,65
44485	29/12/2023	OP 02582		SINSEMUC..	19,80	0,00	17.950,85
44488	29/12/2023	OP 02585		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	17.929,85
44747	29/12/2023	OP 02605		BANCO DO BRASIL	217,57	0,00	17.712,28
44484	29/12/2023	OP 02581		Vera Lucia Alves 09382387447	350,00	0,00	17.362,28
44487	29/12/2023	OP 02584		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	375,62	0,00	16.986,66
44486	29/12/2023	OP 02583		BANCO DO BRASIL	943,43	0,00	16.043,23
44480	29/12/2023	OP 02577		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.350,00	0,00	14.693,23
44482	29/12/2023	OP 02579		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.350,00	0,00	13.343,23
44481	29/12/2023	OP 02578		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.350,00	0,00	11.993,23
44483	29/12/2023	OP 02580		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.350,00	0,00	10.643,23
44746	29/12/2023	OP 02602		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	8.143,23



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.663,23
				Saldo Anterior . . .			1.663,23
				Total . .	275.883,97	280.969,90	
				Saldo Atual . . .			1.663,23
				Total Geral . .	275.883,97	280.969,90	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO LUIZ LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://etec.tepe.pe.br/epm/afinalDoc.asp?am=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4](https://etec.tepe.pe.br/epm/afinalDoc.asp?am=Código%20do%20documento%3Aad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4)


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G33702100658709000
02/01/2024 10:10:2

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:59 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.500,00 C	
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:21 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.300,00 C	
01/12/2023		1264	12794	002 Cheque 01/12 00:00 ALIANCA PE	853.200	200,00 D	
01/12/2023		0220	18948	103 Cheque Pago Outra Agência 01/12 00:00 GOIANA PE	853.207	200,00 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:31 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	550.446.000.009.950	120,00 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:03 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.552,53 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:12 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	1.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	2.228,60 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:08 Jose Soares Da Silva Neto	120.102	210,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.103	1.250,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.044.489	11,50 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.195	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.198	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.206	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.210	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.213	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.217	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.220	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.222	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.235	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.236	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.240	200,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.241	200,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.672,63 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assine em: https://eic.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.076.860	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.221	200,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,07 C	0,00
05/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.500,00 C	
			05/12 10:38 PMA FPM			
05/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			05/12 12:35 PMA FPM			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	935,74 D	
			05/12 12:38 EVANGELICO C C III LTDA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	180,00 D	
			05/12 12:38 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.917	1.350,00 D	
			05/12 11:11 ZULMIRA MARIA DE SANTANA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.742	1.500,00 D	
			05/12 12:38 RUTE ALVES DA SILVA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.430	1.350,00 D	
			05/12 12:43 VERA LUCIA ALVES			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.814	1.350,00 D	
			05/12 11:11 LEONILDA MARIA FERREIRA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.542	1.350,00 D	
			05/12 11:11 JOSE RENATO SILVA FH			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.154	1.350,00 D	
			05/12 11:11 LUCINEIDE LEAO DA SILVA			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.408	1.500,00 D	
			05/12 11:11 LEONARDO JOSE GOMES SILV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	588,00 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	789,60 D	
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	112,90 D	
			033 4011 03149146410 JOSIVAN SERGIO DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.100,00 D	
			341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	359,90 D	
			104 0877 027147562000119 ARMARINHO ALI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	232,60 D	
			104 0877 027147562000119 ARMARINHO ALI			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.424	12,00 D	1
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.425	12,00 D	2
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.426	12,00 D	3
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.427	12,00 D	4
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.428	12,00 D	5
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.429	12,00 D	6
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379,26 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.500,00	C	
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:30 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.300,00	C	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:24 EDJANE MARIA DOS SANTOS	550.673.000.051.937	80,00	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:24 JOELITON P O X FH	551.264.000.028.642	50,00	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:01 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.534,42	D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.532,32	D	0,00 C
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:48 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	225,70	D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13482767467 ARQUILES EUSTAQUI	120.701	50,00	D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.034.909	12,00	D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,70	C	0,00 C
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:53 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.000,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:02 PMA FPM	551.264.000.003.375	21.000,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:28 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.500,00	C	
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:35 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.491,20	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:55 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.552,53	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.420,04	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.491,20	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.809,08	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.522,70	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.522,70	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.553,55	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.553,55	D	
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.809,08	D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18
📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📷📺 PREFEITURADAALIANCA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.311-9 - RP Banco 001 Conta 30.311-9-RP

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página 1

2,8

92,8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ce.jcpe.fcc.br/epi/validaDoc.seam?codigo=ad03554a-44f3-4660-a57b-1731b8485ec4

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.311-9-RP - 30.311-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							8.839,00
40476	01/12/2023	OC 16216		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	7.439,00
40444	01/12/2023	OC 14583		Receita Desc. Emp. 1698/3	0,00	264,00	7.703,00
40448	01/12/2023	OC 14587		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	264,00	7.967,00
40443	01/12/2023	OC 14582		Receita Desc. Emp. 1698/3	0,00	120,00	8.087,00
40447	01/12/2023	OC 14586		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	120,00	8.207,00
40445	01/12/2023	OC 14584		Receita Desc. Emp. 1698/3	0,00	1,80	8.209,00
40446	01/12/2023	OC 14585		Receita Desc. Emp. 2574/1	0,00	1,80	8.211,00
40370	01/12/2023	OP 04288		ELISSON PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	8.161,00
40381	01/12/2023	OP 04299		ELISSON PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	8.111,00
40362	01/12/2023	OP 04279		Antonio Marques Francisco	50,00	0,00	8.061,00
40415	01/12/2023	OP 04411		JOÃO DIOGO GOMES DA SILVA	50,00	0,00	8.011,00
40374	01/12/2023	OP 04292		FLORISVALDO VANDERLEI SANTIAGO JUNIOR	150,00	0,00	7.861,00
40371	01/12/2023	OP 04289		LEXSANDRA SANTIAGO XAVIER DA SILVA	150,00	0,00	7.711,00
40372	01/12/2023	OP 04290		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	7.561,00
40373	01/12/2023	OP 04291		ANA PAULA DA SILVA ARAUJO	150,00	0,00	7.411,00
40375	01/12/2023	OP 04293		ADRIANA CARLA MACÊDO DE MÉLO	150,00	0,00	7.261,00
40376	01/12/2023	OP 04294		NEIDE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	7.111,00
40377	01/12/2023	OP 04295		JOSENILMA MARIA DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	6.961,00
40378	01/12/2023	OP 04296		VIVIANE DO NASCIMENTO MENDONÇA	150,00	0,00	6.811,00
40379	01/12/2023	OP 04297		MARIZA JOSE DE LIRA SEABRA	150,00	0,00	6.661,00
40380	01/12/2023	OP 04298		Laurine Carla da Silva	150,00	0,00	6.511,00
40382	01/12/2023	OP 04300		PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	150,00	0,00	6.361,00
40429	01/12/2023	OP 04301	DESCON	JOÃO BATISTA DOS SANTOS MOURA	385,80	0,00	5.975,00
40428	01/12/2023	OP 04280	DESCON	SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	385,80	0,00	5.589,00
40364	01/12/2023	OP 04281		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	1.265,00	0,00	4.324,00
40383	01/12/2023	OP 04301		JOÃO BATISTA DOS SANTOS MOURA	2.014,20	0,00	2.310,00
40363	01/12/2023	OP 04280		SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	2.014,20	0,00	296,00
40646	05/12/2023	OP 04304		JOÃO DIOGO GOMES DA SILVA	100,00	0,00	196,00
40647	05/12/2023	OP 04305		RUBIA MARIA LOPES	160,00	0,00	36,00
40967	06/12/2023	OC 16217		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.950,00	3.986,00
40880	06/12/2023	OC 14718		Receita Desc. Emp. 2635/1	0,00	204,45	4.191,00
40881	06/12/2023	OC 14719		Receita Desc. Emp. 2635/1	0,00	92,93	4.283,00
40851	06/12/2023	OP 04310	DESCON	JOSE MARCOS DA SILVA	297,38	0,00	3.986,00
40779	06/12/2023	OP 04317		ALIANÇA PREV	406,56	0,00	3.580,00
40778	06/12/2023	OP 04316		ALIANÇA PREV	406,56	0,00	3.173,00
40737	06/12/2023	OP 04309		Edvaldo Jose da Silva 02479145417	965,00	0,00	2.208,00
40738	06/12/2023	OP 04310		JOSE MARCOS DA SILVA	1.561,26	0,00	647,00
40990	07/12/2023	OP 04329		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	547,00
40986	07/12/2023	OP 04325		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	447,00
40991	07/12/2023	OP 04330		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	347,00
40987	07/12/2023	OP 04326		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	247,00
40989	07/12/2023	OP 04328		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	147,00
40988	07/12/2023	OP 04327		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	47,00
41557	08/12/2023	OC 16218		Transf. Financeira Recebida	0,00	133.600,00	133.647,00
41444	08/12/2023	OC 15022		Receita Desc. Emp. 2713/1	0,00	145,20	133.792,00
41442	08/12/2023	OC 15017		Receita Desc. Emp. 2714/1	0,00	145,20	133.937,00
41443	08/12/2023	OC 15021		Receita Desc. Emp. 2713/1	0,00	66,00	134.003,00
41441	08/12/2023	OC 15016		Receita Desc. Emp. 2714/1	0,00	66,00	134.069,00
41218	08/12/2023	OP 04403		ELISSON PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	134.019,00
41217	08/12/2023	OP 04402		Antonio Marques Francisco	50,00	0,00	133.969,00
41365	08/12/2023	OP 04588		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	105,28	0,00	133.864,00
41362	08/12/2023	OP 04585		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	164,04	0,00	133.700,00
41403	08/12/2023	OP 04390	DESCON	EDIVALDO JOSE DE SOUZA	211,20	0,00	133.489,00
41402	08/12/2023	OP 04386	DESCON	Olimpio Jose da Silva	211,20	0,00	133.277,00
41207	08/12/2023	OP 04392		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	295,00	0,00	132.982,00
41361	08/12/2023	OP 04584		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	358,67	0,00	132.624,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIO MUNICIPAL DE FISCALIA**
 Assinatura: **SECRETARIO MUNICIPAL DE FISCALIA**
 Acesso em: **https://rece.fcepe.br/epb/validarDoc.seam?codigoDocumento=ad03554a-4413-4060-a57b-1713f88485e4**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.311-9-RP - 30.311-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							624
41370	08/12/2023	OP 04593		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	711,21	0,00	101.913
41184	08/12/2023	OP 04360		ALIANÇA PREV	798,60	0,00	101.114
41382	08/12/2023	OP 04840		ALIANÇA PREV	798,60	0,00	100.315
41206	08/12/2023	OP 04391		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	881,40	0,00	99.434
41203	08/12/2023	OP 04388		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	937,90	0,00	98.496
41366	08/12/2023	OP 04589		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.005,00	0,00	97.491
41205	08/12/2023	OP 04390		EDIVALDO JOSE DE SOUZA	1.108,80	0,00	96.382
41201	08/12/2023	OP 04386		Olimpio Jose da Silva	1.108,80	0,00	95.273
41373	08/12/2023	OP 04596		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.194,63	0,00	94.079
41372	08/12/2023	OP 04595		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.234,09	0,00	92.845
41211	08/12/2023	OP 04396		JOSE MARCOS GOMES	1.320,00	0,00	91.525
41204	08/12/2023	OP 04389		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	1.502,90	0,00	90.022
41360	08/12/2023	OP 04583		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.581,82	0,00	88.440
41358	08/12/2023	OP 04581		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.630,25	0,00	86.810
41213	08/12/2023	OP 04398		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	1.751,50	0,00	85.058
41367	08/12/2023	OP 04590		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	2.621,79	0,00	82.436
41208	08/12/2023	OP 04393		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	2.689,40	0,00	79.747
41364	08/12/2023	OP 04587		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	3.244,01	0,00	76.503
41209	08/12/2023	OP 04394		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	4.712,10	0,00	71.791
41363	08/12/2023	OP 04586		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	5.244,29	0,00	66.547
41210	08/12/2023	OP 04395		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	5.559,60	0,00	60.987
41216	08/12/2023	OP 04401		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	5.898,60	0,00	55.088
41202	08/12/2023	OP 04387		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	6.565,30	0,00	48.523
41359	08/12/2023	OP 04582		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	7.632,10	0,00	40.891
41368	08/12/2023	OP 04591		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	7.912,80	0,00	32.978
41369	08/12/2023	OP 04592		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	7.961,82	0,00	25.016
41371	08/12/2023	OP 04594		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	8.058,38	0,00	46.958
41214	08/12/2023	OP 04399		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	9.808,40	0,00	37.150
41215	08/12/2023	OP 04400		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	9.876,20	0,00	27.273
41212	08/12/2023	OP 04397		JOSE DEIVID SILVA B LEMOS CONFECÇÕES EIRELI	12.350,90	0,00	14.923
41185	08/12/2023	OP 04361		FERRUD COMERCIAL LTDA - ME	14.806,00	0,00	117
41873	11/12/2023	OC 16219		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.516,40	45.633
41789	11/12/2023	OC 15098		Receita Desc. Emp. 2112/4	0,00	1.146,47	46.779
41791	11/12/2023	OC 15100		Receita Desc. Emp. 2112/4	0,00	913,00	47.692
41787	11/12/2023	OC 15096		Receita Desc. Emp. 2434/2	0,00	690,76	48.383
41786	11/12/2023	OC 15095		Receita Desc. Emp. 2434/2	0,00	651,99	49.035
41790	11/12/2023	OC 15099		Receita Desc. Emp. 2112/4	0,00	415,00	49.450
41788	11/12/2023	OC 15097		Receita Desc. Emp. 2434/2	0,00	313,98	49.764
41783	11/12/2023	OC 15084		Receita Desc. Emp. 2667/1	0,00	145,20	49.909
41785	11/12/2023	OC 15086		Receita Desc. Emp. 2668/1	0,00	145,20	50.055
41779	11/12/2023	OC 15080		Receita Desc. Emp. 2669/1	0,00	145,20	50.200
41781	11/12/2023	OC 15082		Receita Desc. Emp. 2665/1	0,00	145,20	50.345
41782	11/12/2023	OC 15083		Receita Desc. Emp. 2667/1	0,00	66,00	50.411
41784	11/12/2023	OC 15085		Receita Desc. Emp. 2668/1	0,00	66,00	50.477
41778	11/12/2023	OC 15079		Receita Desc. Emp. 2669/1	0,00	66,00	50.543
41780	11/12/2023	OC 15081		Receita Desc. Emp. 2665/1	0,00	66,00	50.609
41739	11/12/2023	OP 04439	DESCON	EVERTON JOSE DA SILVA	211,20	0,00	50.398
41741	11/12/2023	OP 04441	DESCON	GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	211,20	0,00	50.187
41738	11/12/2023	OP 04438	DESCON	SEVERINA MARIA DA SILVA	211,20	0,00	49.975
41740	11/12/2023	OP 04440	DESCON	JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	211,20	0,00	49.764
41733	11/12/2023	OP 04839		ALIANÇA PREV	1.016,40	0,00	48.748
41732	11/12/2023	OP 04838		ALIANÇA PREV	1.016,40	0,00	47.731
41647	11/12/2023	OP 04439		EVERTON JOSE DA SILVA	1.108,80	0,00	46.623
41649	11/12/2023	OP 04441		GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.108,80	0,00	45.514
41646	11/12/2023	OP 04438		SEVERINA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	44.405
41648	11/12/2023	OP 04440		JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	43.296



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ceicpepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.311-9-RP - 30.311-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . .							3.296,41
41742	11/12/2023	OP 04464	DESCON	JOSE ALISSON DA SILVA	1.656,73	0,00	1.635,68
41743	11/12/2023	OP 04465	DESCON	IVANILDO JOSE DA SILVA FILHO	2.474,47	0,00	9.160,15
41671	11/12/2023	OP 04463		RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS 77237536400	4.500,00	0,00	4.660,15
41672	11/12/2023	OP 04464		JOSE ALISSON DA SILVA	4.622,93	0,00	0,04
41673	11/12/2023	OP 04465		IVANILDO JOSE DA SILVA FILHO	5.825,53	0,00	4.216,15
41996	12/12/2023	OC 16220		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.600,00	8.816,15
41958	12/12/2023	OC 15106		Receita Desc. Emp. 2765/1	0,00	2.320,63	1.137,15
41997	12/12/2023	OC 16221		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.137,15
41963	12/12/2023	OC 15160		Receita Desc. Emp. 2773/1	0,00	660,00	3.797,15
41959	12/12/2023	OC 15107		Receita Desc. Emp. 2765/1	0,00	597,53	4.394,68
41961	12/12/2023	OC 15158		Receita Desc. Emp. 2773/1	0,00	583,54	4.978,22
41962	12/12/2023	OC 15159		Receita Desc. Emp. 2773/1	0,00	300,00	5.278,22
41948	12/12/2023	OP 04471	DESCON	Evandi de Almeida Dantas	1.543,54	0,00	3.734,68
41919	12/12/2023	OP 04484		ZENÓBIO FENELON DE BARROS 21532834420	1.900,00	0,00	1.835,68
41947	12/12/2023	OP 04469	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	2.918,16	0,00	8.916,68
41910	12/12/2023	OP 04471		Evandi de Almeida Dantas	4.456,46	0,00	4.466,68
41905	12/12/2023	OP 04469		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	22.861,67	0,00	1.596,68
42109	13/12/2023	OC 16222		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.500,00	2.096,68
42020	13/12/2023	OP 04506		JEANDERSON MUNIZ DE SOUZA COSTA	1.000,00	0,00	1.096,68
42022	13/12/2023	OP 04643		ANGELA CRISTINA BRITO DE SOUZA-ME	1.030,00	0,00	30.068,68
42016	13/12/2023	OP 04502		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	1.200,00	0,00	28.868,68
42011	13/12/2023	OP 04488		IBERNON BARBOSA SOUZA	2.187,50	0,00	26.681,18
42012	13/12/2023	OP 04489		IBERNON BARBOSA SOUZA	2.187,50	0,00	24.493,68
42019	13/12/2023	OP 04505		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.796,66	0,00	20.697,18
42015	13/12/2023	OP 04501		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.777,40	0,00	4.919,18
42018	13/12/2023	OP 04504		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.141,72	0,00	8.778,18
42017	13/12/2023	OP 04503		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.147,48	0,00	1.630,18
42465	19/12/2023	OC 16223		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.300,00	11.930,18
42377	19/12/2023	OP 04533		ELISSON PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	11.880,18
42386	19/12/2023	OP 04536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.413,76	0,00	6.466,18
42657	20/12/2023	OC 16224		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.413,00	22.879,18
42512	20/12/2023	OP 04534		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.320,63	0,00	20.559,18
42513	20/12/2023	OP 04535		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.600,15	0,00	17.959,18
42470	20/12/2023	OP 04524		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.066,90	0,00	11.892,18
43222	21/12/2023	OC 16225		Transf. Financeira Recebida	0,00	42.000,00	53.892,18
43216	21/12/2023	OC 16168		Receita Desc. Emp. 3008/1	0,00	2.600,15	56.492,18
43217	21/12/2023	OC 16169		Receita Desc. Emp. 3008/1	0,00	688,14	57.180,32
43119	21/12/2023	OC 16032		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	573,40	57.753,72
43122	21/12/2023	OC 16035		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	406,56	58.160,28
43118	21/12/2023	OC 16031		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	339,35	58.499,63
43123	21/12/2023	OC 16036		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	216,10	58.715,73
43121	21/12/2023	OC 16034		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	196,73	58.912,46
43215	21/12/2023	OC 16167		Receita Desc. Emp. 3008/1	0,00	110,00	59.022,46
43117	21/12/2023	OC 16030		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	20,00	59.042,46
43120	21/12/2023	OC 16033		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	19,80	59.062,26
42942	21/12/2023	OP 04823	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES	1.771,94	0,00	57.290,32
42856	21/12/2023	OP 04824		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES	2.024,00	0,00	55.266,32
42966	21/12/2023	OP 04829	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	3.398,29	0,00	51.868,03
42854	21/12/2023	OP 04823		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES	6.792,06	0,00	45.076,03
42892	21/12/2023	OP 04829		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	32.259,71	0,00	12.816,32
44264	28/12/2023	OC 16226		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.700,00	29.516,32
44202	28/12/2023	OC 15970		Receita Desc. Emp. 1698/4	0,00	264,00	29.780,32
44196	28/12/2023	OC 15964		Receita Desc. Emp. 2960/1	0,00	145,20	29.925,32
44200	28/12/2023	OC 15968		Receita Desc. Emp. 2961/1	0,00	145,20	30.070,52
44210	28/12/2023	OC 15978		Receita Desc. Emp. 2959/1	0,00	145,20	30.215,72
44208	28/12/2023	OC 15976		Receita Desc. Emp. 2963/1	0,00	145,20	30.360,92

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: RISTO LUIZ RIBEIRO FERREIRA SENEJO JUNIOR
 Assessor: https://receitapecpe.lic.br/validarDoc.seam?codigo_documento=ad03554a-44f3-4660-a57b-1713108485e4

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.311-9-RP - 30.311-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . .							92,8
44194	28/12/2023	OC 15962		Receita Desc. Emp. 2962/1	0,00	145,20	145,20
44212	28/12/2023	OC 15980		Receita Desc. Emp. 2965/1	0,00	145,20	290,40
44198	28/12/2023	OC 15966		Receita Desc. Emp. 2958/1	0,00	145,20	435,60
44206	28/12/2023	OC 15974		Receita Desc. Emp. 2964/1	0,00	145,20	580,80
44201	28/12/2023	OC 15969		Receita Desc. Emp. 1698/4	0,00	120,00	700,80
44195	28/12/2023	OC 15963		Receita Desc. Emp. 2960/1	0,00	66,00	766,80
44199	28/12/2023	OC 15967		Receita Desc. Emp. 2961/1	0,00	66,00	832,80
44209	28/12/2023	OC 15977		Receita Desc. Emp. 2959/1	0,00	66,00	900,00
44207	28/12/2023	OC 15975		Receita Desc. Emp. 2963/1	0,00	66,00	966,00
44193	28/12/2023	OC 15961		Receita Desc. Emp. 2962/1	0,00	66,00	1.032,00
44211	28/12/2023	OC 15979		Receita Desc. Emp. 2965/1	0,00	66,00	1.098,00
44197	28/12/2023	OC 15965		Receita Desc. Emp. 2958/1	0,00	66,00	1.164,00
44205	28/12/2023	OC 15973		Receita Desc. Emp. 2964/1	0,00	66,00	1.230,00
43674	28/12/2023	OP 04644		SINSEMUC..	19,80	0,00	1.210,20
43831	28/12/2023	OP 04755		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	97,00	0,00	1.113,20
44052	28/12/2023	OP 04749	DESCON	EVERTON JOSE DA SILVA	211,20	0,00	902,00
44050	28/12/2023	OP 04747	DESCON	GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	211,20	0,00	690,80
44053	28/12/2023	OP 04750	DESCON	RAQUEL DE SOUZA SILVA	211,20	0,00	479,60
44051	28/12/2023	OP 04748	DESCON	JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	211,20	0,00	268,40
44058	28/12/2023	OP 04756	DESCON	EDIVALDO JOSE DE SOUZA	211,20	0,00	57,20
44057	28/12/2023	OP 04754	DESCON	Olimpio Jose da Silva	211,20	0,00	205,20
44060	28/12/2023	OP 04758	DESCON	JOSE MARCOS GOMES	211,20	0,00	99,00
44059	28/12/2023	OP 04757	DESCON	ADRIANA MARIA GUEDES	211,20	0,00	97,80
43676	28/12/2023	OP 04646		BANCO MASTER S/A	232,00	0,00	95,80
43675	28/12/2023	OP 04645		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	339,35	0,00	212,45
44054	28/12/2023	OP 04751	DESCON	SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	384,00	0,00	828,45
43935	28/12/2023	OP 04825		LEMOS E LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	530,00	0,00	298,45
43706	28/12/2023	OP 04675		JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400	630,00	0,00	668,45
43937	28/12/2023	OP 04827		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.092,04	0,00	576,45
43825	28/12/2023	OP 04749		EVERTON JOSE DA SILVA	1.108,80	0,00	467,65
43832	28/12/2023	OP 04756		EDIVALDO JOSE DE SOUZA	1.108,80	0,00	358,85
43830	28/12/2023	OP 04754		Olimpio Jose da Silva	1.108,80	0,00	249,85
43834	28/12/2023	OP 04758		JOSE MARCOS GOMES	1.108,80	0,00	140,85
43823	28/12/2023	OP 04747		GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.108,80	0,00	32,05
43833	28/12/2023	OP 04757		ADRIANA MARIA GUEDES	1.108,80	0,00	923,05
43826	28/12/2023	OP 04750		RAQUEL DE SOUZA SILVA	1.108,80	0,00	814,25
43824	28/12/2023	OP 04748		JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	705,45
43836	28/12/2023	OP 04760		AM9 COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.500,00	0,00	205,45
43827	28/12/2023	OP 04751		SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	2.016,00	0,00	189,45
43936	28/12/2023	OP 04826		IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.200,00	0,00	989,45
44622	29/12/2023	OC 16227		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	989,45
44551	29/12/2023	OP 04837		BANCO DO BRASIL	188,55	0,00	800,90
44563	29/12/2023	OP 04841		BANCO DO BRASIL	1.108,80	0,00	692,10
44297	29/12/2023	OP 04769		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	1.265,00	0,00	427,10
44564	29/12/2023	OP 04842		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.334,56	0,00	92,8
Total . .					332.099,43	328.352,31	
Saldo Atual . . .							92,8
Total Geral . .					332.099,43	328.352,31	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33704143547866023
04/01/2024 14:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP
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			4.075,20
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:00 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.600,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 FLORISVALDO V S JUNIOR	611.264.000.001.033	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 ANA P S ARAUJO	611.264.000.010.184	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 ADRIANA CARLA MACEDO MEL	611.264.000.015.613	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 LEXSANDRA SANTIAGO XAVIE	611.264.000.019.258	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:08 ANTONIO MARQUES FRANCISC	611.264.000.019.327	50,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 JOSENILMA MARIA DA SILVA	611.264.000.022.009	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 MARIZA JOSE LIRA SEABRA	611.264.000.026.414	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 LAURINE CARLA DA SILVA	611.264.000.028.665	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 VIVIANE N MENDONCA	611.264.000.029.118	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 PRISCILA R P VASCONCELOS	611.264.000.029.202	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 ELISSON PEREIRA DA SILVA	611.264.000.030.057	50,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 ELISSON PEREIRA DA SILVA	611.264.000.030.057	50,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 NEIDE MARIA DA SILVA	611.264.000.031.279	150,00 D	
01/12/2023		1264	99021	470 Transferência enviada 01/12 14:58 MARIA G SANTOS OLIVEIRA	612.335.000.031.279	150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 06390383444 JOAO DIOGO GOMES	120.101	50,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:07 Joao Batista Dos Santos Mo	120.102	2.014,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02609573480 SEVERINO FERREIRA	120.103	2.014,20 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 16:24 Associacao De Socorro Mutu	120.104	1.265,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Data Doc:seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.490	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.491	11,50 D	508,80
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.076.870	10,00 D	498,80
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.160	160,00 D	
			05/12 12:53 RUBIA MARIA LOPES			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	120.501	100,00 D	
			104 0774 06390383444 JOAO DIOGO GOMES			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.431	12,00 D	226,80
			Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	500,00 C	
			06/12 11:03 PMA FPM			
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	450,00 C	
			06/12 12:11 PMA FPM			
06/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
			06/12 14:25 PMA FPM			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	406,56 D	
			06/12 14:39 ALIANCA PREV			
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	406,56 D	
			06/12 14:39 ALIANCA PREV			
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	965,00 D	
			06/12 15:18 Edvaldo Jose Da Silva			
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.561,26 D	837,42
			06/12 15:20 José Marcos Da Silva			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	100,00 D	
			DARF - 07.508.691/0001-88 -1345			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	100,00 D	
			DARF - 01.912.303/0001-43 -1345			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	100,00 D	
			DARF - 01.912.303/0001-43 -1345			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	100,00 D	
			DARF - 01.912.474/0001-72 -1345			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705	100,00 D	
			DARF - 01.912.474/0001-72 -1345			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.706	100,00 D	
			DARF - 07.508.691/0001-88 -1345			
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.301.189	19,55 D	217,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	66.500,00 C	
			08/12 09:44 PMA FPM			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.600,00 C	
			08/12 14:02 PMA FPM			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	50.500,00 C	
			08/12 15:37 PMA FPM			
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	15.000,00 C	
			08/12 16:57 PMA FPM			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	2.621,79 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	295,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://stc.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4



			08/12 10:30 EVANDRO ARAUJO DE FREITA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	798,60 D	
			08/12 16:25 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	798,60 D	
			08/12 16:25 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.804	1.108,80 D	
			08/12 10:30 EDIVALDO JOSE DE SOUZA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.600	1.320,00 D	
			08/12 12:05 JOSE MARCOS GOMES			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.091	1.108,80 D	
			08/12 10:30 OLIMPIO JOSE DA SILVA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	1.565,30 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	2.689,40 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	937,90 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	4.712,10 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	1.502,90 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	881,40 D	
			08/12 10:30 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	9.876,20 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	1.751,50 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	12.350,90 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	5.559,60 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	5.898,60 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.193	9.808,40 D	
			08/12 12:05 JOSE D S B L C EIRELI			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	7.632,10 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	5.244,29 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	358,67 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	1.194,63 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	1.630,25 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	164,04 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	7.961,82 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	1.234,09 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validadoc/seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	1.005,00 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	3.244,01 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	105,28 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	7.912,80 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	8.058,38 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	1.581,82 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.190	711,21 D	
			08/12 16:25 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.019.327	50,00 D	
			08/12 13:08 ANTONIO MARQUES FRANCISC			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.030.057	50,00 D	
			08/12 13:08 ELISSON PEREIRA DA SILVA			
08/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.835.000.062.886	14.806,00 D	287,60
			08/12 17:10 FERRUDD C LTDA - EPP			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00 C	
			11/12 12:34 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.016,40 C	
			11/12 12:35 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.900,00 C	
			11/12 13:49 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.600,00 C	
			11/12 14:19 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.500,00 C	
			11/12 16:16 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.500,00 C	
			11/12 16:49 PMA FPM			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	235,21 D	F
			11/12 15:30 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.616	4.500,00 D	
			11/12 16:42 RENATO ALEXANDRE SANTOS			
11/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	22.861,67 D	
			11/12 14:54 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	1.108,80 D	F
			11/12 14:54 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	1.016,40 D	F
			11/12 14:54 ALIANCA PREV			
11/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	1.016,40 D	F
			11/12 14:54 ALIANCA PREV			
11/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.020.222	1.108,80 D	
			11/12 14:54 JAILMA BARBOSA DA SILVA			
11/12/2023	1264	99021	120 Transferido para Poupança	611.264.510.018.384	1.108,80 D	
			11/12 14:54 GERALDO F P OLIVEIRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.108,80 D	
			033 2985 04799913409 SEVERINA MARIA DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.108,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

341 2918 70881468436 EVERTON JOSE DA S



11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	4.622,93 D	
			11/12 17:03 Jose Alisson Da Silva			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	5.825,53 D	
			11/12 17:03 Ivanildo Jose Da Silva Fil			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.412	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.413	12,00 D	157,90 C
			Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.600,00	
			12/12 17:00 PMA FPM			
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	2.000,00	
			12/12 13:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.049.909	1.900,00 D	
			12/12 13:52 ZENOBIO F B 21532834420			
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.997	4.456,46 D	
			12/12 17:13 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS			
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.080.689	20,00 D	381,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.400,00	
			13/12 13:22 PMA FPM			
13/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.900,00	
			13/12 15:40 PMA FPM			
13/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.200,00	
			13/12 15:49 PMA FPM			
13/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00	
			13/12 16:04 PMA FPM			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	2.187,50 D	
			13/12 13:27 IBERNON BARBOSA SOUZA ME			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	2.187,50 D	
			13/12 13:27 IBERNON BARBOSA SOUZA ME			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.672	1.200,00 D	
			13/12 16:55 MARCONI M JR A PECAS			
13/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.774	1.000,00 D	
			13/12 16:55 JEANDERSON M SOUZA COSTA			
13/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.363.000.015.357	7.147,48 D	
			13/12 16:55 JR TRANSPORTES VICENCIA			
13/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.363.000.015.357	6.141,72 D	
			13/12 16:55 JR TRANSPORTES VICENCIA			
13/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.363.000.015.357	5.777,40 D	
			13/12 16:55 JR TRANSPORTES VICENCIA			
13/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.363.000.015.357	3.796,66 D	
			13/12 16:55 JR TRANSPORTES VICENCIA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.030,00 D	
			341 8251 004004534000147 ANGELA CRISTI			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.047.099	12,00 D	401,23 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
19/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.300,00	
			19/12 14:33 PMA FPM			
19/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.030.057	50,00 D	
			19/12 16:06 ELISSON PEREIRA DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epp/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=341291870881468436>

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.320,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.413,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.600,15 D	316,63
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.100,00 C	
			20/12 10:28 PMA FPM			
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.313,00 C	
			20/12 14:30 PMA FPM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.066,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.320,63 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.600,15 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	5.413,77 D	F 328,22
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.000,00 C	
			21/12 11:12 PMA FPM			
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	33.000,00 C	
			21/12 15:07 PMA FPM			
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.816,06 C	
			21/12 14:48 PMA FOPAG 2001			
21/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	32.259,71 D	1.252,40
			21/12 15:15 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
			28/12 10:12 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	600,00 C	
			28/12 11:11 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	500,00 C	
			28/12 13:58 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.000,00 C	
			28/12 16:38 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.600,00 C	
			28/12 17:22 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	339,35 C	
			28/12 11:21 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	19,80 C	
			28/12 11:21 SINSEMUC REG MATA NORTE			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	97,00 D	
			28/12 16:57 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.903	1.108,80 C	
			28/12 16:41 ADRIANA MARIA GUEDES			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.222	1.108,80 C	
			28/12 16:41 JAILMA BARBOSA DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.804	1.108,80 C	
			28/12 16:41 EDIVALDO JOSE DE SOUZA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.600	1.108,80 C	
			28/12 16:41 JOSE MARCOS GOMES			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.091	1.108,80 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-857b-f7f3b8485e4



			28/12 16:41 OLIMPIO JOSE DA SILVA					
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.384	1.108,80	D		
			28/12 16:41 GERALDO F P OLIVEIRA					
28/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	610.007.000.142.159	2.200,00	D		
			28/12 10:49 IMPACTO P P LTDA					
28/12/2023	1264	99021	470 Transferência enviada	610.922.000.035.512	530,00	D		
			28/12 10:49 LEMOS L P LTDA ME					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.092,04	D		
			CEPE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	232,00	D		
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	630,00	D		
			341 2918 014887563000158 JAILSON CORRE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.108,80	D		
			260 0001 11562856405 RAQUEL DE SOUZA S					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.108,80	D		
			341 2918 70881468436 EVERTON JOSE DA S					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	2.016,00	D		
			28/12 17:53 Severino Ferreira Valerio					
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	1.500,00	D		
			28/12 17:53 Am9 Comunicacao					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.549	12,00	D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.550	12,00	D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.551	12,00	D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.552	12,00	D	377,87	
			Cobrança referente 28/12/2023					
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00	D		
			29/12 11:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.265,00	D		
			29/12 11:12 Vitor Fernando Cavalcanti					
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.064.300	20,00	D	92,87	C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				92,87	C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8488e4

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



G337041435478
04/01/2024 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

28/12/2023	PAGTO EM DUPLICIDADE A MURILO E	807,80
------------	---------------------------------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

26/12/2023	PAGTO A MENOR A PENSÃO ALIMÉ	0,90
------------	------------------------------	------

28/12/2023	PAGTO A MENOR AO PROVER	18,00
------------	-------------------------	-------

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



Documento assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://etec.ceppe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ad0554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4

343,4
 807,80
 0,90
 18,00
 422,35



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.934,1
40466	01/12/2023	OC 16207		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.100,00	33.934,1
40369	01/12/2023	OP 04286		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	339,35	0,00	33.594,8
40368	01/12/2023	OP 04285		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	3.348,75	0,00	30.246,0
40365	01/12/2023	OP 04282		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	8.910,55	0,00	21.335,5
40366	01/12/2023	OP 04283		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	10.184,53	0,00	11.151,0
40367	01/12/2023	OP 04284		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	10.560,26	0,00	590,7
40671	05/12/2023	OC 15242		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	507.360,71	507.951,4
40650	05/12/2023	TR 00275		Transferencia de valores.	0,00	966,91	508.918,3
40847	06/12/2023	OC 14720		Receita Desc. Emp. 2712/1	0,00	41.098,11	550.016,4
40848	06/12/2023	OC 14721		Receita Desc. Emp. 2712/1	0,00	18.680,96	568.697,4
40931	06/12/2023	OC 16208		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	581.697,4
40865	06/12/2023	OC 15000		Receita Desc. Emp. 2727/1	0,00	7.463,25	589.160,6
40849	06/12/2023	OC 14722		Receita Desc. Emp. 2712/1	0,00	5.604,29	594.764,9
40930	06/12/2023	OC 16202		Receita Desc. Emp. 2730/1	0,00	2.577,81	597.342,7
40862	06/12/2023	OC 14997		Receita Desc. Emp. 2727/1	0,00	650,00	597.992,7
40864	06/12/2023	OC 14999		Receita Desc. Emp. 2727/1	0,00	396,00	598.388,7
40868	06/12/2023	OC 15007		Receita Desc. Emp. 2732/1	0,00	266,40	598.655,1
40928	06/12/2023	OC 16200		Receita Desc. Emp. 2730/1	0,00	220,00	598.875,1
40929	06/12/2023	OC 16201		Receita Desc. Emp. 2730/1	0,00	44,00	598.919,1
40863	06/12/2023	OC 14998		Receita Desc. Emp. 2727/1	0,00	42,00	598.961,1
40867	06/12/2023	OC 15006		Receita Desc. Emp. 2732/1	0,00	21,00	598.982,1
40866	06/12/2023	OC 15005		Receita Desc. Emp. 2732/1	0,00	20,00	598.999,1
40757	06/12/2023	OP 04379		SALARIO FAMILIA	179,45	0,00	598.822,7
40823	06/12/2023	OP 04380	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	307,40	0,00	598.515,3
40755	06/12/2023	OP 04376		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	403,33	0,00	598.112,0
40759	06/12/2023	OP 04382		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	597.453,9
40760	06/12/2023	OP 04383		SALARIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	596.133,9
40756	06/12/2023	OP 04377		SALARIO FAMILIA	1.495,50	0,00	594.638,4
40827	06/12/2023	OP 04378	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	2.841,81	0,00	591.796,6
40758	06/12/2023	OP 04380		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	3.092,60	0,00	588.704,0
40709	06/12/2023	OP 04313		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	5.604,29	0,00	583.099,7
40703	06/12/2023	OP 04306		ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	6.104,00	0,00	576.995,7
40704	06/12/2023	OP 04307		ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	6.770,00	0,00	570.225,7
40822	06/12/2023	OP 04375	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	8.551,25	0,00	561.674,5
40708	06/12/2023	OP 04312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	18.680,96	0,00	542.993,5
40804	06/12/2023	OP 04378		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	30.681,75	0,00	512.311,8
40817	06/12/2023	OP 04311	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	65.383,36	0,00	446.928,4
40754	06/12/2023	OP 04375		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	92.564,75	0,00	354.363,7
40707	06/12/2023	OP 04311		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	308.235,86	0,00	46.127,8
40943	07/12/2023	OP 04324		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	9.019,80	0,00	37.108,0
40974	07/12/2023	OP 04543		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	9.863,00	0,00	27.245,0
41405	08/12/2023	OC 15243		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	473.608,50	500.853,5
41490	08/12/2023	OC 16209		Transf. Financeira Recebida	0,00	384.000,00	884.853,5
41370	08/12/2023	OC 14992		Receita Desc. Emp. 684/6	0,00	3.370,10	888.223,6
41372	08/12/2023	OC 14994		Receita Desc. Emp. 141/9	0,00	3.296,05	891.519,70
41489	08/12/2023	OC 16199		Receita Desc. Emp. 2734/1	0,00	2.277,00	893.796,70
41373	08/12/2023	OC 14995		Receita Desc. Emp. 141/9	0,00	1.498,20	895.294,90
41371	08/12/2023	OC 14993		Receita Desc. Emp. 686/6	0,00	1.269,00	896.563,90
41374	08/12/2023	OC 14996		Receita Desc. Emp. 141/9	0,00	1.123,65	897.687,55
41488	08/12/2023	OC 16198		Receita Desc. Emp. 2734/1	0,00	421,89	898.109,44
41486	08/12/2023	OC 16196		Receita Desc. Emp. 2734/1	0,00	210,00	898.319,44
41487	08/12/2023	OC 16197		Receita Desc. Emp. 2734/1	0,00	21,00	898.340,44
41329	08/12/2023	OP 04832		SALARIO FAMILIA	0,01	0,00	898.340,43
41330	08/12/2023	OP 04833		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	3,00	0,00	898.337,43
41149	08/12/2023	OP 04373		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.123,65	0,00	897.213,78
41146	08/12/2023	OP 04370		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO	1.200,00	0,00	896.013,78

Documento Assinado Digitalmente por: SIO SOLIQUEN CO DE PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA - BA. CPF: 06.913.413-4000-00/0001-41. Código do documento: 460594

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							013,7
41340	08/12/2023	OP 04364	DESCON	ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.269,00	0,00	1.744,7
41141	08/12/2023	OP 04365		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.269,00	0,00	475,7
41150	08/12/2023	OP 04374		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.498,20	0,00	977,4
41147	08/12/2023	OP 04371		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	242,6
41151	08/12/2023	OP 04384		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	0,00	492,6
41152	08/12/2023	OP 04385		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	0,00	742,6
41362	08/12/2023	OP 04381	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	2.929,89	0,00	812,8
41174	08/12/2023	OP 04405		ROMEDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.000,00	0,00	812,8
41339	08/12/2023	OP 04362	DESCON	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.370,10	0,00	442,7
41139	08/12/2023	OP 04363		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.370,10	0,00	072,6
41341	08/12/2023	OP 04372	DESCON	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.917,90	0,00	154,7
41142	08/12/2023	OP 04366		ROMEDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	20.514,00	0,00	640,7
41140	08/12/2023	OP 04364		ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	24.111,00	0,00	529,7
41327	08/12/2023	OP 04381		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	26.110,11	0,00	419,6
41173	08/12/2023	OP 04404		ROMEDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	26.684,20	0,00	735,4
41138	08/12/2023	OP 04362		A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	64.031,95	0,00	703,5
41148	08/12/2023	OP 04372		M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	68.992,26	0,00	711,2
41143	08/12/2023	OP 04367		ROMEDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	76.804,00	0,00	907,2
41144	08/12/2023	OP 04368		ROMEDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	94.944,00	0,00	963,2
41785	11/12/2023	OC 16210		Transf. Financeira Recebida	0,00	400.322,59	285,8
41706	11/12/2023	OC 15105		Receita Desc. Emp. 2759/1	0,00	6.752,70	038,5
41708	11/12/2023	OC 15162		Receita Desc. Emp. 87/13	0,00	5.773,79	812,3
41707	11/12/2023	OC 15161		Receita Desc. Emp. 87/13	0,00	2.624,45	436,7
41783	11/12/2023	OC 16194		Receita Desc. Emp. 2768/1	0,00	2.232,17	668,9
41705	11/12/2023	OC 15104		Receita Desc. Emp. 2761/1	0,00	1.928,58	597,5
41784	11/12/2023	OC 16195		Receita Desc. Emp. 2763/1	0,00	240,88	838,4
41548	11/12/2023	OP 04419		ERANDIR TAVARES PESSOA	6,10	0,00	882.832,3
41550	11/12/2023	OP 04421		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	120,00	0,00	882.712,3
41573	11/12/2023	OP 04444		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	212,50	0,00	882.499,8
41582	11/12/2023	OP 04453		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	882.286,8
41589	11/12/2023	OP 04460		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	882.073,8
41587	11/12/2023	OP 04458		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	881.860,8
41580	11/12/2023	OP 04451		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	881.647,8
41571	11/12/2023	OP 04442		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	881.434,8
41576	11/12/2023	OP 04447		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	881.221,8
41689	11/12/2023	OP 04466	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	240,88	0,00	880.980,9
41551	11/12/2023	OP 04422		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	250,00	0,00	880.730,9
41552	11/12/2023	OP 04423		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	300,00	0,00	880.430,9
41553	11/12/2023	OP 04424		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	320,00	0,00	880.110,9
41583	11/12/2023	OP 04454		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	879.755,9
41586	11/12/2023	OP 04457		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	879.400,9
41588	11/12/2023	OP 04459		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	879.045,9
41579	11/12/2023	OP 04450		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	878.690,9
41574	11/12/2023	OP 04445		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	878.335,9
41577	11/12/2023	OP 04448		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	877.980,9
41547	11/12/2023	OP 04418		ERANDIR TAVARES PESSOA	420,90	0,00	877.560,0
41545	11/12/2023	OP 04416		ERANDIR TAVARES PESSOA	439,20	0,00	877.120,8
41591	11/12/2023	OP 04462		ERANDIR TAVARES PESSOA	585,60	0,00	876.535,2
41542	11/12/2023	OP 04413		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	841,20	0,00	875.694,0
41563	11/12/2023	OP 04434		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	984,85	0,00	874.709,1
41564	11/12/2023	OP 04435		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.037,86	0,00	873.671,3
41546	11/12/2023	OP 04417		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.525,08	0,00	872.146,2
41549	11/12/2023	OP 04420		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.830,00	0,00	870.316,2
41658	11/12/2023	OP 04467	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	1.928,58	0,00	868.387,6
41584	11/12/2023	OP 04455		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	866.257,6
41590	11/12/2023	OP 04461		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	864.127,6

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA (CPF: 46.168.650/0001-41) em 31/12/2023 às 14:55:54. Código de Verificação: 8205554949473-4660-437827317310848589



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado
Página 3

Acesso em: https://sececepej.com/ppv/validador/validadorDoc.seam?CodigoDoc=553444134600457b7f51b8483ec

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.127,4
41585	11/12/2023	OP 04456		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	4.997,4
41581	11/12/2023	OP 04452		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	2.867,4
41572	11/12/2023	OP 04443		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	737,4
41575	11/12/2023	OP 04446		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	607,4
41578	11/12/2023	OP 04449		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.130,00	0,00	477,4
41555	11/12/2023	OP 04426		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	2.200,00	0,00	277,4
41690	11/12/2023	OP 04470	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	2.232,17	0,00	45,3
41556	11/12/2023	OP 04427		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	2.500,00	0,00	545,3
41598	11/12/2023	OP 04475		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.624,45	0,00	921,3
41557	11/12/2023	OP 04428		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	2.800,00	0,00	121,3
41649	11/12/2023	OP 04466		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	2.875,78	0,00	245,3
41558	11/12/2023	OP 04429		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	3.000,00	0,00	245,3
41566	11/12/2023	OP 04437		JANETE GOMES DE ARAÚJO	3.000,00	0,00	245,3
41562	11/12/2023	OP 04433		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.009,21	0,00	236,3
41544	11/12/2023	OP 04415		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.978,12	0,00	257,3
41659	11/12/2023	OP 04468	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	6.752,70	0,00	505,3
41561	11/12/2023	OP 04432		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.235,57	0,00	269,3
41554	11/12/2023	OP 04425		NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	7.560,00	0,00	709,3
41660	11/12/2023	OP 04474	DESCON	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	8.398,24	0,00	311,3
41560	11/12/2023	OP 04431		VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS	9.200,00	0,00	111,3
41565	11/12/2023	OP 04436		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	21.091,75	0,00	7.019,3
41543	11/12/2023	OP 04414		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	23.020,60	0,00	7.999,3
41595	11/12/2023	OP 04467		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	23.093,32	0,00	905,3
41559	11/12/2023	OP 04430		TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.800,00	0,00	1.105,3
41650	11/12/2023	OP 04470		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	27.530,16	0,00	1.575,3
41596	11/12/2023	OP 04468		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	83.284,87	0,00	2.290,3
41597	11/12/2023	OP 04474		VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	122.824,35	0,00	458.466,3
41875	12/12/2023	OC 15244		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.836,00	542.302,3
41898	12/12/2023	OC 16211		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.600,00	581.902,3
41869	12/12/2023	OC 15165		Receita Desc. Emp. 2772/1	0,00	627,00	582.529,3
41868	12/12/2023	OC 15164		Receita Desc. Emp. 2772/1	0,00	510,11	583.039,4
41867	12/12/2023	OC 15163		Receita Desc. Emp. 2772/1	0,00	285,00	583.324,4
41871	12/12/2023	OC 15167		Receita Desc. Emp. 2666/1	0,00	145,20	583.469,4
41870	12/12/2023	OC 15166		Receita Desc. Emp. 2666/1	0,00	66,00	583.535,4
41853	12/12/2023	OP 04483	DESCON	ADRIANA MARIA GUEDES	211,20	0,00	583.324,4
41821	12/12/2023	OP 04479		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	285,00	0,00	583.039,4
41820	12/12/2023	OP 04478		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	510,11	0,00	582.529,3
41825	12/12/2023	OP 04483		ADRIANA MARIA GUEDES	1.108,80	0,00	581.420,5
41822	12/12/2023	OP 04480		AUDAX CAMINHÕES LTDA	1.200,00	0,00	580.220,5
41818	12/12/2023	OP 04476		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.400,00	0,00	578.820,5
41852	12/12/2023	OP 04477	DESCON	LUCIANO CABRAL MACIEL	1.422,11	0,00	577.398,4
41819	12/12/2023	OP 04477		LUCIANO CABRAL MACIEL	4.277,89	0,00	573.120,5
41827	12/12/2023	OP 04485		INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA	6.045,60	0,00	567.074,9
41824	12/12/2023	OP 04482		ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVICOS E	6.168,00	0,00	560.906,9
41823	12/12/2023	OP 04481		AUDAX CAMINHÕES LTDA	8.900,00	0,00	552.006,9
41829	12/12/2023	OP 04487		TIMBAUBA COMERCIO E MADEIRA LTDA ME	12.800,00	0,00	539.206,9
42032	15/12/2023	OP 04494		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	1.750,00	0,00	537.456,9
42282	19/12/2023	OC 15245		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	380.705,07	918.162,0
42270	19/12/2023	OC 15208		Receita Desc. Emp. 2729/1	0,00	1.495,50	919.657,5
42269	19/12/2023	OC 15207		Receita Desc. Emp. 2731/1	0,00	179,46	919.837,0
42248	19/12/2023	OP 04519	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	179,46	0,00	919.657,5
42145	19/12/2023	OP 04507		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	240,88	0,00	919.416,6
42153	19/12/2023	OP 04515		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	266,40	0,00	919.150,2
42148	19/12/2023	OP 04510		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	654,50	0,00	918.495,7
42156	19/12/2023	OP 04518		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	714,00	0,00	917.781,7
42249	19/12/2023	OP 04520	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.495,50	0,00	916.286,2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.286,00
42147	19/12/2023	OP 04509		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.232,17	0,00	9.054,00
42152	19/12/2023	OP 04514		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.277,00	0,00	6.777,00
42154	19/12/2023	OP 04516		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.577,81	0,00	9.199,00
42149	19/12/2023	OP 04511		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.254,60	0,00	9.944,00
42151	19/12/2023	OP 04513		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.250,09	0,00	8.694,00
42146	19/12/2023	OP 04508		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.752,70	0,00	8.941,00
42157	19/12/2023	OP 04519		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.851,88	0,00	8.090,00
42155	19/12/2023	OP 04517		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.463,25	0,00	8.626,00
42150	19/12/2023	OP 04512		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.907,89	0,00	8.718,00
42158	19/12/2023	OP 04520		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.401,60	0,00	8.317,00
42470	20/12/2023	OC 15248		TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEME	0,00	341.752,19	1.069,00
42468	20/12/2023	OC 15246		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	326.372,46	5.441,00
42469	20/12/2023	OC 15247		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	178.788,54	6.230,00
42480	20/12/2023	OC 15388		Receita Desc. Emp. 2735/1	0,00	1.320,00	6.550,00
42481	20/12/2023	OC 15389		Receita Desc. Emp. 2735/1	0,00	658,02	6.208,00
42321	20/12/2023	OP 04525		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	48,82	0,00	1.159,00
42322	20/12/2023	OP 04526		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	136,71	0,00	1.022,00
42424	20/12/2023	OP 04600		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	338,12	0,00	684,00
42422	20/12/2023	OP 04598		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	362,35	0,00	322,00
42427	20/12/2023	OP 04603		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	419,52	0,00	902,00
42349	20/12/2023	OP 04529		ALIANÇA PREV	1.031,88	0,00	871,00
42350	20/12/2023	OP 04530		ALIANÇA PREV	1.313,30	0,00	557,00
42429	20/12/2023	OP 04605		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.716,10	0,00	841,00
42323	20/12/2023	OP 04527		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.928,58	0,00	913,00
42459	20/12/2023	OP 04531	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.978,02	0,00	935,00
42423	20/12/2023	OP 04599		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.102,08	0,00	833,00
42421	20/12/2023	OP 04597		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.324,35	0,00	1.508,00
42428	20/12/2023	OP 04604		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.374,88	0,00	1.668.133,00
42351	20/12/2023	OP 04531		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.120,38	0,00	1.664.013,00
42425	20/12/2023	OP 04601		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.516,52	0,00	1.659.496,00
42426	20/12/2023	OP 04602		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.949,69	0,00	1.647.547,00
42444	20/12/2023	OP 03940		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	41.209,63	0,00	1.606.337,00
42390	20/12/2023	OP 03521		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	41.436,04	0,00	1.564.901,00
42365	20/12/2023	OP 04537		ALIANÇA PREV	189.921,39	0,00	1.374.980,00
42879	21/12/2023	OC 15575		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	56.870,25	1.431.850,00
42894	21/12/2023	OC 15596		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	37.934,01	1.469.784,00
42869	21/12/2023	OC 15564		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	34.895,41	1.504.679,00
42860	21/12/2023	OC 15576		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	29.168,19	1.533.847,00
42895	21/12/2023	OC 15597		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	21.154,34	1.555.002,00
42901	21/12/2023	OC 15603		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	16.073,56	1.571.075,00
42864	21/12/2023	OC 15559		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	12.899,73	1.583.975,00
42891	21/12/2023	OC 15593		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	12.335,22	1.596.310,00
42911	21/12/2023	OC 15613		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	10.149,62	1.606.460,00
42886	21/12/2023	OC 15588		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	8.660,41	1.615.120,00
42902	21/12/2023	OC 15604		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	6.173,41	1.621.294,00
42892	21/12/2023	OC 15594		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	6.135,96	1.627.430,00
42893	21/12/2023	OC 15595		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	5.768,98	1.633.199,00
42908	21/12/2023	OC 15610		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	5.711,69	1.638.910,00
42874	21/12/2023	OC 15570		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	5.657,35	1.644.568,00
42878	21/12/2023	OC 15574		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	5.563,75	1.650.132,00
42876	21/12/2023	OC 15572		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	4.038,28	1.654.170,00
42898	21/12/2023	OC 15600		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	4.030,29	1.658.200,00
42868	21/12/2023	OC 15563		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	3.887,08	1.662.087,00
42912	21/12/2023	OC 15614		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	3.833,19	1.665.920,00
42866	21/12/2023	OC 15561		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	3.779,35	1.669.700,00
42887	21/12/2023	OC 15589		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	2.141,99	1.671.842,00

Documento Assinado Digitalmente
Página 4
Assessoria: https://etec.cepe.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=460553444134060a270a7121f08483a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



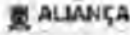
Documento Assinado
Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.677.842,00
42899	21/12/2023	OC 15601		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	2.045,70	679.887,00
42910	21/12/2023	OC 15612		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	1.708,19	681.596,00
42900	21/12/2023	OC 15602		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	1.658,44	683.254,00
42875	21/12/2023	OC 15571		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	1.410,29	684.664,00
42867	21/12/2023	OC 15562		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	1.267,20	685.932,00
42904	21/12/2023	OC 15606		Receita Desc. Emp. 2863/1	0,00	1.051,49	686.983,00
42909	21/12/2023	OC 15611		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	992,60	687.976,00
42890	21/12/2023	OC 15592		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	866,57	688.842,00
42883	21/12/2023	OC 15585		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	835,73	689.678,00
42885	21/12/2023	OC 15587		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	706,27	690.384,00
43039	21/12/2023	OC 16204		Receita Desc. Emp. 2854/1	0,00	618,88	691.003,00
42877	21/12/2023	OC 15573		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	371,53	691.375,00
42872	21/12/2023	OC 15568		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	336,00	691.711,00
42888	21/12/2023	OC 15590		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	290,00	692.001,00
42861	21/12/2023	OC 15556		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	270,00	692.271,00
42870	21/12/2023	OC 15565		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	264,25	692.535,00
42903	21/12/2023	OC 15605		Receita Desc. Emp. 2863/1	0,00	260,80	692.796,00
42913	21/12/2023	OC 15615		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	238,35	693.034,00
42863	21/12/2023	OC 15558		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	220,00	693.254,00
43040	21/12/2023	OC 16205		Receita Desc. Emp. 2854/1	0,00	203,64	693.458,00
42865	21/12/2023	OC 15560		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	167,95	693.626,00
42905	21/12/2023	OC 15607		Receita Desc. Emp. 2863/1	0,00	161,72	693.787,00
42889	21/12/2023	OC 15591		Receita Desc. Emp. 2858/1	0,00	147,00	693.934,00
42897	21/12/2023	OC 15599		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	147,00	694.081,00
42873	21/12/2023	OC 15569		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	110,51	694.192,00
42871	21/12/2023	OC 15567		Receita Desc. Emp. 2852/1	0,00	110,00	694.302,00
42862	21/12/2023	OC 15557		Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	105,00	694.407,00
42907	21/12/2023	OC 15609		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	84,00	694.491,00
42884	21/12/2023	OC 15586		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	81,75	694.573,00
42914	21/12/2023	OC 15616		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	47,67	694.620,70
43038	21/12/2023	OC 16203		Receita Desc. Emp. 2854/1	0,00	44,21	694.664,91
42882	21/12/2023	OC 15584		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	42,00	694.706,91
42896	21/12/2023	OC 15598		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	40,00	694.746,91
42906	21/12/2023	OC 15608		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	30,00	694.776,91
42881	21/12/2023	OC 15583		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	10,00	694.786,91
42662	21/12/2023	OP 04624		PENSÃO ALIMENTICIA	167,95	0,00	694.618,96
42660	21/12/2023	OP 04622		PENSÃO ALIMENTICIA	866,57	0,00	693.752,40
42760	21/12/2023	OP 04617	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	866,73	0,00	692.885,67
42661	21/12/2023	OP 04623		PENSÃO ALIMENTICIA	1.410,29	0,00	691.475,38
42755	21/12/2023	OP 04621	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.474,01	0,00	689.999,37
42655	21/12/2023	OP 04616		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.606,46	0,00	688.392,91
42682	21/12/2023	OP 04617		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	3.553,82	0,00	684.839,09
42659	21/12/2023	OP 04621		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	6.036,61	0,00	678.802,48
42752	21/12/2023	OP 04618	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	12.478,15	0,00	666.324,33
42540	21/12/2023	OP 04540		ALIANÇA PREV	14.075,90	0,00	652.248,43
42542	21/12/2023	OP 04542		ALIANÇA PREV	16.568,19	0,00	635.680,24
42756	21/12/2023	OP 04626	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	22.795,31	0,00	612.884,93
42754	21/12/2023	OP 04620	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	30.168,40	0,00	582.716,53
42538	21/12/2023	OP 04538		ALIANÇA PREV	30.454,10	0,00	552.262,43
42653	21/12/2023	OP 04614		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	34.034,00	0,00	518.228,43
42541	21/12/2023	OP 04541		ALIANÇA PREV	34.862,69	0,00	483.365,74
42544	21/12/2023	OP 04546		ALIANÇA PREV	35.072,97	0,00	448.292,77
42545	21/12/2023	OP 04547		ALIANÇA PREV	38.818,39	0,00	409.474,38
42656	21/12/2023	OP 04618		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	49.381,72	0,00	359.092,66
42663	21/12/2023	OP 04626		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	52.302,11	0,00	306.790,55
42750	21/12/2023	OP 04613	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	57.755,97	0,00	249.034,58

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RUA PEDRO DOMINGOS BRAGA, Nº 46.168.650/0001-41 - FONE: (11) 5077-1884 - FAX: (11) 5077-1884 - E-MAIL: fmu@fmu.sp.gov.br - URL: www.fmu.sp.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.274.336,5
42539	21/12/2023	OP 04539		ALIANÇA PREV	66.586,41	0,00	1.207.750,1
42543	21/12/2023	OP 04545		ALIANÇA PREV	75.790,81	0,00	1.131.959,3
42753	21/12/2023	OP 04619	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	84.632,08	0,00	1.047.327,2
42658	21/12/2023	OP 04620		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	89.587,64	0,00	957.739,6
42751	21/12/2023	OP 04615	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	103.636,15	0,00	854.103,4
42652	21/12/2023	OP 04613		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	227.373,82	0,00	626.729,6
42657	21/12/2023	OP 04619		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	250.124,39	0,00	376.605,2
42654	21/12/2023	OP 04615		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	315.662,31	0,00	61.942,9
43092	22/12/2023	OP 04625		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	945,99	0,00	61.000,0
43238	26/12/2023	OC 15853		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	414.987,95	476.000,0
43257	26/12/2023	OC 16015		Receita Desc. Emp. 2926/1	0,00	15.650,62	491.650,6
43261	26/12/2023	OC 16212		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	501.650,6
43254	26/12/2023	OC 16012		Receita Desc. Emp. 2933/1	0,00	9.767,66	511.418,2
43221	26/12/2023	OC 15544		Receita Desc. Emp. 2912/1	0,00	7.404,75	518.822,9
43231	26/12/2023	OC 15760		Receita Desc. Emp. 2971/1	0,00	4.443,40	523.266,3
43251	26/12/2023	OC 16009		Receita Desc. Emp. 2931/1	0,00	3.341,85	526.608,2
43256	26/12/2023	OC 16014		Receita Desc. Emp. 2991/1	0,00	2.837,18	529.445,4
43224	26/12/2023	OC 15547		Receita Desc. Emp. 2908/1	0,00	2.716,22	532.161,6
43227	26/12/2023	OC 15551		Receita Desc. Emp. 2910/1	0,00	2.277,00	534.438,6
43218	26/12/2023	OC 15541		Receita Desc. Emp. 2912/1	0,00	650,00	535.088,6
43258	26/12/2023	OC 16016		Receita Desc. Emp. 2926/1	0,00	377,01	535.465,6
43252	26/12/2023	OC 16010		Receita Desc. Emp. 2927/1	0,00	350,46	535.816,1
43230	26/12/2023	OC 15554		Receita Desc. Emp. 2906/1	0,00	266,40	536.082,5
43253	26/12/2023	OC 16011		Receita Desc. Emp. 2933/1	0,00	247,90	536.330,4
43222	26/12/2023	OC 15545		Receita Desc. Emp. 2908/1	0,00	220,00	536.550,4
43225	26/12/2023	OC 15549		Receita Desc. Emp. 2910/1	0,00	210,00	536.760,4
43260	26/12/2023	OC 16206		Receita Desc. Emp. 2929/1	0,00	201,80	536.962,2
43220	26/12/2023	OC 15543		Receita Desc. Emp. 2912/1	0,00	132,00	537.094,2
43223	26/12/2023	OC 15546		Receita Desc. Emp. 2908/1	0,00	44,00	537.238,2
43219	26/12/2023	OC 15542		Receita Desc. Emp. 2912/1	0,00	42,00	537.280,2
43226	26/12/2023	OC 15550		Receita Desc. Emp. 2910/1	0,00	21,00	537.301,2
43229	26/12/2023	OC 15553		Receita Desc. Emp. 2906/1	0,00	21,00	537.322,2
43228	26/12/2023	OC 15552		Receita Desc. Emp. 2906/1	0,00	20,00	537.342,2
43255	26/12/2023	OC 16013		Receita Desc. Emp. 2933/1	0,00	17,69	537.360,0
43232	26/12/2023	OC 15761		Receita Desc. Emp. 2971/1	0,00	5,70	537.365,7
43181	26/12/2023	OP 04609		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	537.545,1
43212	26/12/2023	OP 04816	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	201,80	0,00	537.746,9
43189	26/12/2023	OP 04817		PENSÃO ALIMENTICIA	247,90	0,00	537.994,8
43205	26/12/2023	OP 04612	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	307,40	0,00	538.302,2
43208	26/12/2023	OP 04819	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	350,46	0,00	538.652,7
43183	26/12/2023	OP 04611		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	539.310,7
43185	26/12/2023	OP 04627		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	747,99	0,00	540.058,7
43195	26/12/2023	OP 04816		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.239,63	0,00	541.298,3
43179	26/12/2023	OP 04607		SALARIO FAMILIA	1.495,50	0,00	542.793,8
43191	26/12/2023	OP 04819		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.152,83	0,00	544.946,6
43204	26/12/2023	OP 04610	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	2.508,00	0,00	547.454,6
43210	26/12/2023	OP 04821	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.837,18	0,00	550.291,8
43203	26/12/2023	OP 04608	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	2.980,22	0,00	553.272,0
43184	26/12/2023	OP 04612		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	3.092,60	0,00	556.364,6
43207	26/12/2023	OP 04818	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	3.341,85	0,00	559.706,5
43206	26/12/2023	OP 04637	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	4.449,10	0,00	564.155,6
43202	26/12/2023	OP 04606	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	8.228,75	0,00	572.384,3
43188	26/12/2023	OP 04638		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	9.798,88	0,00	582.183,1
43131	26/12/2023	OP 04580		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	592.183,1
43209	26/12/2023	OP 04820	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	10.033,25	0,00	602.216,3
43211	26/12/2023	OP 04822	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	16.027,63	0,00	618.244,0

Documento Assinado Digitalmente
Página 6
Acesso em: https://eic.acepe.ic.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=1005544410-4606-an/0271318648594



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Docu
Página 7

Docu
Página 7
Assin
Assinado Digitalmente por
SISTEMA DE CONTABILIDADE DE PRECATORIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO
Assinatura: https://etcetcepe.ic.br/epj/validarDoc.seam?Codigo_documento: ad03554a-4413-4660-a27b-7131084835e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.072,00
43193	26/12/2023	OP 04821		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	17.428,35	0,00	487.643,00
43190	26/12/2023	OP 04818		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	20.872,96	0,00	366.770,00
43187	26/12/2023	OP 04637		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	27.806,17	0,00	338.964,00
43182	26/12/2023	OP 04610		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	27.852,00	0,00	311.112,00
43186	26/12/2023	OP 04636		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	29.261,20	0,00	281.851,00
43180	26/12/2023	OP 04608		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	32.061,34	0,00	249.790,00
43192	26/12/2023	OP 04820		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	76.259,62	0,00	173.530,00
43178	26/12/2023	OP 04606		FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	90.753,25	0,00	82.777,00
43194	26/12/2023	OP 04822		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	95.922,57	0,00	12.854,00
43270	27/12/2023	OP 04630		ERANDIR TAVARES PESSOA	195,20	0,00	12.659,00
43271	27/12/2023	OP 04631		ERANDIR TAVARES PESSOA	207,40	0,00	12.452,00
43269	27/12/2023	OP 04629		ERANDIR TAVARES PESSOA	274,50	0,00	12.177,00
43272	27/12/2023	OP 04632		ERANDIR TAVARES PESSOA	378,20	0,00	11.799,00
43273	27/12/2023	OP 04633		ERANDIR TAVARES PESSOA	774,70	0,00	11.024,00
43268	27/12/2023	OP 04628		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.098,00	0,00	9.926,00
43384	27/12/2023	OP 04828		UNICA SANEANTES LTDA	3.695,00	0,00	6.231,00
43901	28/12/2023	OC 15854		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	411.033,25	6.264,00
43999	28/12/2023	OC 16213		Transf. Financeira Recebida	0,00	218.780,00	6.044,00
43927	28/12/2023	OC 15959		Receita Desc. Emp. 356/21	0,00	11.817,01	6.861,00
43928	28/12/2023	OC 15960		Receita Desc. Emp. 356/21	0,00	5.371,37	6.233,00
43939	28/12/2023	OC 15971		Receita Desc. Emp. 684/7	0,00	3.484,25	6.717,00
43940	28/12/2023	OC 15972		Receita Desc. Emp. 686/7	0,00	1.410,00	6.127,00
43949	28/12/2023	OC 15981		Receita Desc. Emp. 1322/2	0,00	1.094,15	6.221,00
43950	28/12/2023	OC 15982		Receita Desc. Emp. 1322/2	0,00	765,91	6.987,00
43951	28/12/2023	OC 15983		Receita Desc. Emp. 1322/2	0,00	525,19	6.512,00
43905	28/12/2023	OC 15859		Receita Desc. Emp. 2602/1	0,00	140,80	6.653,00
43904	28/12/2023	OC 15858		Receita Desc. Emp. 2602/1	0,00	64,00	6.547,00
43457	28/12/2023	OP 04654		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	654.696,00
43456	28/12/2023	OP 04653		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	21,00	0,00	654.675,00
43545	28/12/2023	OP 04719		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	24,79	0,00	654.650,00
43450	28/12/2023	OP 04647		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	40,00	0,00	654.610,00
43458	28/12/2023	OP 04655		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	42,00	0,00	654.568,00
43547	28/12/2023	OP 04721		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,41	0,00	654.525,00
43546	28/12/2023	OP 04720		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,75	0,00	654.481,00
43530	28/12/2023	OP 04704		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,91	0,00	654.437,00
43544	28/12/2023	OP 04718		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,62	0,00	654.381,00
43522	28/12/2023	OP 04696		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	112,87	0,00	654.268,00
43587	28/12/2023	OP 04739		DETRAN - PE	113,05	0,00	654.155,00
43590	28/12/2023	OP 04742		DETRAN - PE	113,05	0,00	654.042,00
43588	28/12/2023	OP 04740		DETRAN - PE	113,05	0,00	653.929,00
43607	28/12/2023	OP 04759		DETRAN - PE	113,05	0,00	653.816,00
43589	28/12/2023	OP 04741		DETRAN - PE	113,05	0,00	653.702,00
43591	28/12/2023	OP 04743		DETRAN - PE	113,05	0,00	653.589,00
43537	28/12/2023	OP 04711		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	114,24	0,00	653.475,00
43538	28/12/2023	OP 04712		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,67	0,00	653.360,00
43477	28/12/2023	OP 04674		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	147,00	0,00	653.213,00
43452	28/12/2023	OP 04649		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	150,00	0,00	653.063,00
43454	28/12/2023	OP 04651		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	168,00	0,00	652.895,00
43455	28/12/2023	OP 04652		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	168,00	0,00	652.727,00
43521	28/12/2023	OP 04695		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	171,82	0,00	652.555,00
43480	28/12/2023	OP 04676		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	176,40	0,00	652.378,00
43790	28/12/2023	OP 04724	DESCON	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	204,80	0,00	652.174,00
43453	28/12/2023	OP 04650		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	270,00	0,00	651.904,00
43451	28/12/2023	OP 04648		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	300,00	0,00	651.604,00
43539	28/12/2023	OP 04713		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	311,96	0,00	651.292,00
43528	28/12/2023	OP 04702		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	370,28	0,00	650.921,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALIENOR DE FREITAS NETO, IDENTIFICADO POR: 4413-4660-a57b-7f713b8485e4
Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							600.921
43536	28/12/2023	OP 04710		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	411,78	0,00	150.509
43613	28/12/2023	OP 04766		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	431,33	0,00	100.078
43459	28/12/2023	OP 04656		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	441,00	0,00	59.637
43542	28/12/2023	OP 04716		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	462,48	0,00	19.175
43460	28/12/2023	OP 04657		ASAIPMA	492,59	0,00	48.682
43475	28/12/2023	OP 04672		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	564,66	0,00	8.117
43543	28/12/2023	OP 04717		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	625,65	0,00	7.492
43533	28/12/2023	OP 04707		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	646,30	0,00	6.845
43541	28/12/2023	OP 04715		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	657,70	0,00	6.188
43523	28/12/2023	OP 04697		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	755,69	0,00	5.432
43534	28/12/2023	OP 04708		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	819,37	0,00	4.613
43535	28/12/2023	OP 04709		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	850,50	0,00	3.762
43540	28/12/2023	OP 04714		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	898,34	0,00	2.864
43524	28/12/2023	OP 04698		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	906,61	0,00	1.957
43485	28/12/2023	OP 04680		ONASSIS TAVARES PESSOA	1.000,00	0,00	90.957
43532	28/12/2023	OP 04706		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.039,04	0,00	89.918
43466	28/12/2023	OP 04663		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO	1.051,49	0,00	88.867
43550	28/12/2023	OP 04724		ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	1.075,20	0,00	87.792
43555	28/12/2023	OP 04729		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO	1.200,00	0,00	86.592
43461	28/12/2023	OP 04658		SINSEMUC..	1.227,60	0,00	85.364
43804	28/12/2023	OP 04753	DESCON	ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.410,00	0,00	83.954
43418	28/12/2023	OP 04639		EUROVIA VEÍCULOS SA MATRIZ	1.437,69	0,00	82.516
43481	28/12/2023	OP 04677		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.445,01	0,00	81.071
43471	28/12/2023	OP 04668		BANCO MASTER S/A	1.575,73	0,00	79.496
43548	28/12/2023	OP 04722		FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA	1.600,00	0,00	77.896
43529	28/12/2023	OP 04703		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.696,99	0,00	76.199
43531	28/12/2023	OP 04705		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.880,68	0,00	624.318
43467	28/12/2023	OP 04664		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO	1.970,67	0,00	622.347
43609	28/12/2023	OP 04762		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.973,30	0,00	620.374
43525	28/12/2023	OP 04699		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.028,41	0,00	618.345
43526	28/12/2023	OP 04700		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.180,79	0,00	616.165
43554	28/12/2023	OP 04728		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	2.217,00	0,00	613.948
43472	28/12/2023	OP 04669		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	2.257,65	0,00	611.690
43809	28/12/2023	OP 04768	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	2.385,25	0,00	609.305
43552	28/12/2023	OP 04726		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.412,80	0,00	606.892
43486	28/12/2023	OP 04681		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.582,79	0,00	604.309
43549	28/12/2023	OP 04723		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	601.574
43556	28/12/2023	OP 04730		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	0,00	598.824
43419	28/12/2023	OP 04640		EUROVIA VEÍCULOS SA MATRIZ	2.994,31	0,00	595.830
43803	28/12/2023	OP 04752	DESCON	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.484,25	0,00	592.346
43612	28/12/2023	OP 04765		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.556,51	0,00	588.789
43527	28/12/2023	OP 04701		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.792,11	0,00	584.997
43476	28/12/2023	OP 04673		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	3.867,78	0,00	581.129
43474	28/12/2023	OP 04671		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	4.505,85	0,00	576.624
43468	28/12/2023	OP 04665		BANCO MASTER S/A	4.674,43	0,00	571.949
43462	28/12/2023	OP 04659		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.963,69	0,00	566.985
43482	28/12/2023	OP 04678		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	6.025,70	0,00	560.960
43473	28/12/2023	OP 04670		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	6.195,91	0,00	554.764
43553	28/12/2023	OP 04727		UNICA SANEANTES LTDA	6.818,60	0,00	547.945
43470	28/12/2023	OP 04667		BANCO MASTER S/A	6.839,30	0,00	541.106
43421	28/12/2023	OP 04642		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL	6.900,00	0,00	534.206
43610	28/12/2023	OP 04763		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.205,43	0,00	527.000
43469	28/12/2023	OP 04666		BANCO MASTER S/A	8.089,10	0,00	518.911
43465	28/12/2023	OP 04662		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	9.749,37	0,00	509.162
43551	28/12/2023	OP 04725		BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.796,00	0,00	499.366
43420	28/12/2023	OP 04641		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL	9.900,00	0,00	489.466



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							4.094,466,
43464	28/12/2023	OP 04661		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	11.207,57	0,00	8.258,
43463	28/12/2023	OP 04660		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.885,91	0,00	5.373,
43611	28/12/2023	OP 04764		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	16.607,38	0,00	8.765,
43797	28/12/2023	OP 04744	DESCON	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	17.188,38	0,00	1.577,
43614	28/12/2023	OP 04767		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	21.394,26	0,00	0.183,
43557	28/12/2023	OP 04731		LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO	24.686,20	0,00	5.496,
43601	28/12/2023	OP 04753		ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	26.790,00	0,00	8.706,
43615	28/12/2023	OP 04768		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	41.380,82	0,00	7.326,
43600	28/12/2023	OP 04752		A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	66.200,79	0,00	1.125,
43592	28/12/2023	OP 04744		VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	251.380,02	0,00	-254,
44319	29/12/2023	OC 16215		Transf. Financeira Recebida	0,00	160.545,00	0.290,
44318	29/12/2023	OC 16214		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	5.290,
44286	29/12/2023	OC 16008		Receita Desc. Emp. 684/8	0,00	3.639,47	8.929,
44317	29/12/2023	OC 16193		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.201,81	1.131,
44285	29/12/2023	OC 16007		Receita Desc. Emp. 3002/1	0,00	154,00	1.285,
44284	29/12/2023	OC 16006		Receita Desc. Emp. 3002/1	0,00	70,00	1.355,
44266	29/12/2023	OP 04834		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,33	0,00	1.355,
44097	29/12/2023	OP 04808		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	10,00	0,00	1.345,
44090	29/12/2023	OP 04801		SINSEMUC..	19,80	0,00	1.325,
44081	29/12/2023	OP 04792		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	1.304,
44082	29/12/2023	OP 04793		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	1.283,
44100	29/12/2023	OP 04811		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	30,00	0,00	1.253,
44099	29/12/2023	OP 04810		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	40,00	0,00	1.213,
44080	29/12/2023	OP 04791		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	1.171,
44085	29/12/2023	OP 04796		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	1.129,
44094	29/12/2023	OP 04805		ASAIPMA	44,21	0,00	1.085,
44092	29/12/2023	OP 04803		ASAIPMA	47,67	0,00	1.037,
44093	29/12/2023	OP 04804		ASAIPMA	81,75	0,00	955,
44088	29/12/2023	OP 04799		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	84,00	0,00	871,
44083	29/12/2023	OP 04794		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	105,00	0,00	766,
44096	29/12/2023	OP 04807		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	110,00	0,00	656,
44086	29/12/2023	OP 04797		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	147,00	0,00	509,
44087	29/12/2023	OP 04798		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	147,00	0,00	362,
44072	29/12/2023	OP 04783		BANCO MASTER S/A	196,73	0,00	165,
44272	29/12/2023	OP 04771	DESCON	JEFFESON ANTONIO DA SILVA	224,00	0,00	941,
44098	29/12/2023	OP 04809		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	290,00	0,00	651,
44084	29/12/2023	OP 04795		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	336,00	0,00	315,
44079	29/12/2023	OP 04790		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	339,35	0,00	976,
44095	29/12/2023	OP 04806		ASAIPMA	371,53	0,00	605,
44065	29/12/2023	OP 04776		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	573,40	0,00	031,
44068	29/12/2023	OP 04779		BANCO MASTER S/A	706,27	0,00	325,
44075	29/12/2023	OP 04786		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	835,73	0,00	489,
44103	29/12/2023	OP 04814		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	992,60	0,00	497,
44102	29/12/2023	OP 04813		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO	1.051,49	0,00	445,
44060	29/12/2023	OP 04771		JEFFESON ANTONIO DA SILVA	1.176,00	0,00	269,
44089	29/12/2023	OP 04800		SINSEMUC..	1.267,20	0,00	002,
44070	29/12/2023	OP 04781		BANCO MASTER S/A	1.658,44	0,00	343,
44071	29/12/2023	OP 04782		BANCO MASTER S/A	1.708,19	0,00	635,
44101	29/12/2023	OP 04812		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO	1.970,67	0,00	665,
44104	29/12/2023	OP 04815		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.045,70	0,00	619,
44273	29/12/2023	OP 04772	DESCON	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.639,47	0,00	979,
44063	29/12/2023	OP 04774		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.779,35	0,00	200,
44066	29/12/2023	OP 04777		BANCO MASTER S/A	3.887,08	0,00	313,
44059	29/12/2023	OP 04770		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	413,
44091	29/12/2023	OP 04802		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	513,
44077	29/12/2023	OP 04788		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.030,29	0,00	483,



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.483,28
44064	29/12/2023	OP 04775		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	4.038,28	0,00	1.444,99
44067	29/12/2023	OP 04778		BANCO MASTER S/A	5.563,75	0,00	1.881,24
44074	29/12/2023	OP 04785		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	5.657,35	0,00	1.223,89
44078	29/12/2023	OP 04789		BANCO COOPERATIVO SICOOB S A	5.711,69	0,00	1.512,20
44069	29/12/2023	OP 04780		BANCO MASTER S/A	5.768,98	0,00	1.743,22
44062	29/12/2023	OP 04773		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	6.135,96	0,00	1.607,26
44076	29/12/2023	OP 04787		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.335,22	0,00	1.271,04
44073	29/12/2023	OP 04784		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.899,73	0,00	1.372,31
44061	29/12/2023	OP 04772		A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	69.149,91	0,00	1.222,33
Total . .					4.891.590,97	4.871.979,14	
Saldo Atual . . .							222,33
Total Geral . .					4.891.590,97	4.871.979,14	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO EDERSON NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.ceped.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33702154706596031
02/01/2024 16:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB
 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
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:18 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.100,00 C	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	8.910,55 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	3.348,75 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	10.184,53 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	339,35 D	
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	10.560,26 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.243,44 C	0,00
05/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 05/12 17:36 VAAT	551.264.000.029.174	966,91 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.967,33 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.393,38 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508.327,62 C	0,00 C
06/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	13.000,00 C	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.864,21 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	94.463,58 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.092,60 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	28.088,13 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	18.680,96 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	5.604,29 D	
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:27 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	308.235,86 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 009537181000164 ACOPLAST INDU	120.601	6.770,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 009537181000164 ACOPLAST INDU	120.602	6.104,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://stc.cepe.br/ep/v/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1f73f8485e4

06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488.903,63 C
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:59 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	9.863,00 D
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:59 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	9.019,80 D
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.882,80 C 0,00
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:46 PMA FPM	551.264.000.003.375	315.000,00 C
08/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:45 PMA FPM	551.264.000.003.375	69.000,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	310,68 D
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.676,67 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.786,13 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.112,01 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.465,42 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.257,59 C
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:57 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82 D
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:49 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.370,10 D
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:49 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.269,00 D
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:24 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.498,20 D
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:24 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.123,65 B
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:06 M LIRA CONSTRUCOES E SER	552.369.000.019.391	68.992,26 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E	120.801	64.031,95 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022778636000100 ATIVA SERVICO	120.802	24.111,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2140 048304801000177 ROMEDAL COMER	120.803	20.514,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2140 048304801000177 ROMEDAL COMER	120.804	29.684,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2140 048304801000177 ROMEDAL COMER	120.805	76.804,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2140 048304801000177 ROMEDAL COMER	120.806	94.944,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	120.807	1.200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL	120.808	2.750,00 B
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL	120.809	2.750,00 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	461.831,32 D 0,00 C
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:58 PMA FPM	551.264.000.003.375	131.222,59 C
11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	137.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



11/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	132.100,00 C
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:33 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	3.000,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:33 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	2.200,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:33 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	2.500,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:33 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	2.800,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.525,08 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	841,20 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	23.020,60 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.978,12 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	984,85 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	21.091,75 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.009,21 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.037,86 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	7.235,57 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 NUZIA L D S D ME	551.134.000.029.457	7.560,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:07 JANETE GOMES DE ARAUJO	551.264.000.007.225	3.000,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.093,32 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.875,78 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.530,16 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	83.284,87 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	439,20 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	585,60 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	6,10 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	420,90 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.830,00 D
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.624,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713f88485e4



			11/12 12:59 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	120,00 D
			11/12 16:32 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	250,00 D
			11/12 16:32 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	320,00 D
			11/12 16:32 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	300,00 D
			11/12 16:32 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	212,50 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.130,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00 D
			11/12 16:27 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	9.200,00 D
			11/12 16:18 VENTISOL DA AMAZONIA IND		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004393361000104 VASCONCELOS E	121.101	122.824,35 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS	121.102	25.800,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.496,88 C	0,00
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:47 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.100,00 C	
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.800,00 C	
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:38 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.200,00 C	
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:00 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.500,00 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.508,80 D	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.327,20 C	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:39 INDUSTRIA E COMERCIO COL	550.103.000.050.642	6.045,60 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:48 TIMBAUBA C M LTDA	550.446.000.046.593	12.800,00 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:01 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	510,11 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:01 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	285,00 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:31 ADRIANA MARIA GUEDES	551.264.000.015.903	1.108,80 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:32 DEIVIDSON PAULO DA SILVA	551.264.000.022.993	1.400,00 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:47 AUDAX CAMINHOES LTDA	551.635.000.076.734	1.200,00 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:47 AUDAX CAMINHOES LTDA	551.635.000.076.734	8.900,00 D	
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:01 LUCIANO CABRAL MACIEL	552.425.000.005.689	4.277,89 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022870676000179 ALEXANDRO BOR	121.201	6.168,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.740,60 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR	121.501	1.750,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.616,60 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.575,36 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.513,11 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	240,88 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	6.752,70 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	2.232,17 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	654,50 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	5.254,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	18.907,89	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	6.250,09	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	2.277,00	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	266,40	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.577,81	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	7.463,58	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	714,00	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	6.851,88	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	19.401,60	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.859,97	0,00
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,02	✓
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	178.788,54	✓
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	341.752,19	✓
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.484,00	✓
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.684,66	✓
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.272,18	✓
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.851,97	✓
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.068,63	✓
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:23 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.313,30	✓
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:23 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.031,88	✓
20/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:37 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	189.921,39	✓
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	48,82	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	136,71	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.928,58	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	41.209,63	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.120,38	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.686,70	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.440,20	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	45.952,56	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	17.460,19	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d03554a-44f3-4660-a57b-7f3fb8485e4



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	536.662,85	
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	317.268,77	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	261.407,82	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.553,82	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	89.587,64	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	49.381,72	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	52.302,11	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.444,81	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.036,61	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:01 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	250.124,39	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	66.586,41	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.568,19	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	34.862,69	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.075,90	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.454,10	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:48 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	35.072,97	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:48 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	75.790,81	D
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:48 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	38.818,39	D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.344.337,15	0,00 C
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	945,99	D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,99	0,00 C
26/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:40 PMA FPM	551.264.000.003.375	10.000,00	C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.017,12	C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	409.970,83	C
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:02 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	747,99	D
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:07 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	28.510,02	D
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:07 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	27.806,17	D
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	32.240,80	D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3fb8485e4



			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	92.248,75 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	95.922,57 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.092,60 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	247,00 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.798,88 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	29.261,20 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.239,63 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	20.872,96 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.152,83 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	76.259,62 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.428,35 D	
			26/12 17:07 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	10.000,00 D	
			26/12 17:40 C SC DA NOBREGA ASSESSORIA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.841,42 C	0,00
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	774,70 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	378,20 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	274,50 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	207,40 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	195,20 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.098,00 D	
			27/12 10:26 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.695,00 D	
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.623,00 C	0,00
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	84.000,00 C	
			28/12 11:11 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	72.000,00 C	
			28/12 12:05 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	56.000,00 C	
			28/12 14:19 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.100,00 C	
			28/12 17:23 PMA FPM			
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	680,00 C	
			28/12 17:23 PMA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://scte.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ad03554a-44f3-4660-a57b-41f3f08485e4>



28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00 C	
			28/12 18:39 PMA FPM			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	26,43 ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.510,79 ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.826,88 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.928,62 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.807,79 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	932,74 C	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D ✓	
			28/12 14:21 JULIERME BARBOSA XAVIER			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.973,30 D ✓	
			28/12 12:08 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	431,33 D ✓	
			28/12 12:08 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.556,51 D ✓	
			28/12 12:08 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.205,43 D ✓	
			28/12 12:08 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	16.607,38 D ✓	
			28/12 12:08 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	6.025,70 D ✓	
			28/12 12:57 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	176,40 D ✓	
			28/12 12:57 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.582,79 D ✓	
			28/12 12:57 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.445,01 D ✓	
			28/12 12:57 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	21.394,26 D ✓	
			28/12 14:49 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	168,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	42,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	441,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	168,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D ✓	
			28/12 11:09 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	147,00 D ✓	
			28/12 12:05 PRESTACAO S O M L ME			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.207,57 D ✓	
			28/12 11:09 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.885,91 D ✓	
			28/12 11:09 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.963,69 D ✓	
			28/12 11:09 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.749,37 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



			28/12 11:09 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.227,60 D	✓
			28/12 11:09 SINSEMUC REG MATA NORTE			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	40,00 D	✓
			28/12 11:09 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	270,00 D	✓
			28/12 11:09 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	150,00 D	✓
			28/12 11:09 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	300,00 D	✓
			28/12 11:09 PMA CLUBE MUNICIPAL			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	492,59 D	✓
			28/12 11:09 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.253	807,80 D	F
			28/12 14:21 MURILO EVERTON R ANDRADE			
28/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	1.075,20 D	✓
			28/12 14:22 ANA BEATRIZ SILVA ALMEID			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.970,67 D	✓
			28/12 11:09 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.051,49 D	✓
			28/12 11:09 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	9.796,00 D	✓
			28/12 14:00 BARBOSA E SILVA INDUSTRI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.994,31 D	✓
			237 2960 002671595000132 EUROVIA VEICU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.437,69 D	✓
			237 2960 002671595000132 EUROVIA VEICU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.900,00 D	✓
			033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.900,00 D	✓
			033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.674,43 D	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	8.089,10 D	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.839,30 D	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.575,73 D	✓
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.257,65 D	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	6.195,91 D	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	4.505,85 D	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	546,66 D	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.867,78 D	✓
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	112,87 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.815	755,69
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.816	906,61
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.817	2.028,41
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.818	2.180,79
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.819	3.792,11
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.820	370,28
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.821	1.696,99
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.822	43,91
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	1.880,68
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	1.039,04
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	646,30
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.826	819,37
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	850,50
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.828	411,78
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.829	114,24
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.830	115,67
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.831	311,96
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.832	898,34
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.833	657,70
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.834	462,48
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.835	625,65
28/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.836	56,62
28/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.837	24,79
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.838	43,75
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.839	43,41
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	41.380,82



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	1 000,00 D ✓
			237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	26.790,00 D ✓
			104 3250 022778636000100 ATIVA SERVICO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	66.200,79 D ✓
			104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	2.412,80 D ✓
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	6.818,60 D ✓
			104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	2.217,00 D ✓
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	1.200,00 D ✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	2.750,00 D ✓
			104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	24.686,20 D ✓
			341 6450 036925507000101 LL SOLUCOES E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	1.600,00 D ✓
			033 4065 008744768000181 FIGUEIRA COME		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.851	171,82 D ✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.852	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.853	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.854	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.855	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.856	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.857	113,05 D ✓
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.858	251.380,02 D ✓
			28/12 17:35 VASCONCELOS & MAGALHAES EM		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276,27 C 0,00 C ✓
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C ✓
			29/12 08:22 PMA FPM		
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	85.145,00 C ✓
			29/12 10:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00 C ✓
			29/12 11:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	69.200,00 C ✓
			29/12 12:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.200,00 C ✓
			29/12 12:44 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D ✓
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME		
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	147,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l713f08485e4



			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	336,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	147,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PRESTACAO S O M L ME			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	835,73	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.711,69	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.335,22	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.899,73	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.030,29	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	339,35	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.657,35	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.267,20	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 SINSEMUC REG MATA NORTE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 PMA CLUBE MUNICIPAL			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	371,53	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	44,21	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	81,75	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	47,67	<input checked="" type="checkbox"/>
			29/12 10:52 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f08485e4



29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.346	1.176,00 D	
			29/12 12:46 JEFFESON ANTONIO DA SILV			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.900,00 B	
			29/12 08:22 JR TRANSPORTES VICENCIA			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.900,00 D	
			29/12 11:27 JR TRANSPORTES VICENCIA			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.970,67 D	
			29/12 10:52 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.051,49 D	
			29/12 10:52 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	196,73 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.708,19 B	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.658,44 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.768,98 B	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	706,27 B	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.906	5.563,75 B	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.887,08 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	573,40 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	992,60 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.910	2.045,70 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.911	6.135,96 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	4.038,28 B	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	3.779,35 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.914	69.149,91 D	
			29/12 12:37 A1 SERVICOS			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.275,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907031
03/01/2024 11:49:09Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tecepe.br/epb/validaDoc.seam?Codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15648-5 PM ALIANCA -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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.834,18			19.624.358968		
01/12/2023	RESGATE	23.243,44			19.131.382473	1,214937814	492,976495
	Aplicação 28/11/2023	681,89			561,257435		
	Aplicação 30/11/2023	22.561,55			18.570,125038		
05/12/2023	APLICAÇÃO	508.327,62			418.102,866497	1,215795587	418.595,842992
06/12/2023	RESGATE	488.903,63			401.985,161807	1,216223076	16.610,681185
	Aplicação 30/11/2023	599,57			492,976495		
	Aplicação 05/12/2023	488.304,06			401.492,185312		
07/12/2023	RESGATE	18.882,80			15.520,303457	1,216651469	1.090,377728
	Aplicação 05/12/2023	18.882,80			15.520,303457		
08/12/2023	APLICAÇÃO	461.831,32			379.458,696990	1,217079286	380.549,074718
11/12/2023	RESGATE	4.496,88			3.693,564434	1,217490606	376.855,510284
	Aplicação 05/12/2023	1.327,52			1.090,377728		
	Aplicação 08/12/2023	3.169,36			2.603,186706		
12/12/2023	APLICAÇÃO	80.740,60			66.293,801481	1,217920804	443.149,311765
15/12/2023	RESGATE	1.750,00			1.435,379540	1,219189734	441.713,932225
	Aplicação 08/12/2023	1.750,00			1.435,379540		
19/12/2023	APLICAÇÃO	300.859,97			246.606,325395	1,220001026	688.320,257620
20/12/2023	APLICAÇÃO	536.662,85			439.740,203758	1,220408881	1.128.060,461378
21/12/2023	RESGATE	1.344.337,15			1.101.177,976978	1,220817323	26.882,484400
	Aplicação 08/12/2023	458.319,40			375.420,130744		
	Aplicação 12/12/2023	80.932,62			66.293,801481		
	Aplicação 19/12/2023	301.061,27			246.606,325395		
	Aplicação 20/12/2023	504.023,86			412.857,719358		
22/12/2023	RESGATE	945,99			774,622257	1,221227497	26.107,862143
	Aplicação 20/12/2023	945,99			774,622257		
26/12/2023	RESGATE	22.841,42			18.697,426253	1,221634448	7.410,435890
	Aplicação 20/12/2023	22.841,42			18.697,426253		
27/12/2023	RESGATE	6.623,00			5.419,627086	1,222039800	1.990,808804
	Aplicação 20/12/2023	6.623,00			5.419,627086		
28/12/2023	RESGATE	1.276,27			1.044,030806	1,222444772	946,777998
	Aplicação 20/12/2023	1.276,27			1.044,030806		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.275,68			1.860,961418	1,222851789	2.807,739416
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.433,45			2.807,739416		2.807,739416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.834,18
APLICAÇÕES (+)	1.890.698,04
RESGATES (-)	1.913.300,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,81
SALDO ATUAL =	3.433,45

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: JB510284 XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							51,
44264	29/12/2023	OC 16171		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,24	51,
Total . .					0,00	0,24	
Saldo Atual . . .							51,
Total Geral . .					0,00	0,24	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333021511887454016
02/01/2024 15:26:35

Cliente: Conta atual

Agência: 1264-5
Conta corrente: 5409-7 PM ALIANCA-PNAE
Período: 12 / 2023

LANÇAMENTOS

Saldo anterior	Dt. movimento	Agência	Origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
	03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.139.517.000.122	23,13 C	
					FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDO NACIONAL DE DESE			
	21/12/2023		00	0000		1.972	23,13 D	0,00 C
	31/12/2023		00	00000				0,00 C

RESERVAÇÕES:

Trançada com sucesso por: JB...-284... PE... DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907012
03/01/2024 11:30:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA PNAE
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	28,47			23,443532		
21/12/2023	APLICAÇÃO	23,13			18,946323	1,220817323	42,389855
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,84			42,389855		42,389855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,47
APLICAÇÕES (+)	23,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	51,84

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eice.tecep.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.116,9

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

4.116,9

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria em: <https://cert.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Página: 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.670-7 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28,46
44265	29/12/2023	OC 16172		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	28,46	28,46
Total . .					0,00	28,46	
Saldo Atual . . .							28,46
Total Geral . .					0,00	28,46	

Documento Assinado Digitalmente por NESTO LUIZ FREIRE DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4>



Verificar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302151188745401
02/01/2024 15:27:0

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.ecepec.br/epp/validador/semCodigo do documento: hd03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta Corrente 5670-7 PMA LIANCA-PEDE
Período 12 / 2023

Lançamentos

Data	Dt. movimento	origem	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/23		000	Saldo Anterior		0,00
31/12/23		0000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transfere a titularidade com sucesso para: JB611284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907013
03/01/2024 11:31:27

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
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	4.148,51			3.415,758076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.176,97			3.415,758076		3.415,758076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.148,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	4.176,97

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tecgic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.de.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f68485e4

Página 1
668,38
668,38



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acessar em: <https://epec.cepeduc.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24821-5 - 24821-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							673,
44272	29/12/2023	OC 16179		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,63	678
Total . .					0,00	4,63	
Saldo Atual . . .							678,
Total Geral . .					0,00	4,63	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33103102760-082
03/01/2024 10:30:52

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validador/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G335031110873907050
03/01/2024 12:05:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5 PM ALIANCA-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	673,75			554,748381		
29/12/2023	SALDO ATUAL	678,38			554,748381		554,748381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	678,38

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANS CAMINHO Banco 001 Conta 10.650-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcdcepe.tcepi/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://ctcyfcppepcc.br/ftp/validaDoc.aspx> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f7131b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							656,5
44266	29/12/2023	OC 16173		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,50	661,0
Total . .					0,00	4,50	
Saldo Atual . . .							661,0
Total Geral . .					0,00	4,50	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370215470659890715

02/01/2024 15:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.tecepe.tc.br/epb/validaDocSemCodigo.do
 Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4



G335031110873907024
03/01/2024 11:43:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -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	656,55			540,579996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	661,05			540,579996		540,579996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	661,05

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 JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecp.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.674-7 PM ALIANCA PNAE Banco 001 Conta 10.674-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,6

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

3,6

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce/cepe.ic.br/ep/validadaDoc.secm> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.674-7 - 10.674-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							23
44267	29/12/2023	OC 16174		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,16	23
Total . .					0,00	0,16	
Saldo Atual . . .							23
Total Geral . .					0,00	0,16	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065969017
02/01/2024 15:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10674-7 PM ALIANCA-PNAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
04/05/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcce.tecepe.tc.br/epd/validarDoc.aspx>
Data Doc: 31/12/2023
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907025
03/01/2024 11:44:33Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-457b-f713fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
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	23,49			19,337256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,65			19,337256		19,337256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,65

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

107.218,90

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

107.218,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

107.218,96

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

107.218,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://cert.br/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f31b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023



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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.880-9 - PM ALIANCA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,429,7
44268	29/12/2023	OC 16175		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	789,25	7.218,9
Total . .					0,00	789,25	
Saldo Atual . . .							7.218,9
Total Geral . .					0,00	789,25	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989049
02/01/2024 16:07:36

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.br/eppv/validarDoc.shtm> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/05/2014		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G335031110873907040
03/01/2024 11:56:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
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	106.429,71			23.037,734413		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107.218,96			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.429,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,25
SALDO ATUAL =	107.218,96

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tegov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 22.573-8 Banco 001 Conta 22.573-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.cepe.br/validador/seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO L OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://eicodocpepic.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.573-8 - 22.573-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.539,1
				Saldo Anterior . . .			3.539,1
44269	29/12/2023	OC 16176		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24,28	3.563,3
				Total . .	0,00	24,28	
				Saldo Atual . . .			3.563,3
				Total Geral . .	0,00	24,28	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380309524950471
03/01/2024 10:04:25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22573-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

G335031110873907045
03/01/2024 11:58:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
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	3.539,59			2.914,393976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.563,87			2.914,393976		2.914,393976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.539,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	3.563,87

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecpag.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51,84

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

51,84

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eicv.cpep.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23.106-1 - MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.694,00
44270	29/12/2023	OC 16177		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	57,06	7.751,06
				Total . .	0,00	57,06	
				Saldo Atual . . .			7.751,06
				Total Geral . .	0,00	57,06	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOTI OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.cepepic.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33803095249507
03/01/2024 10:06:39

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f88485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-17f3f8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
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	7.694,78			1.665,609263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.751,84			1.665,609263		1.665,609263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.694,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,06
SALDO ATUAL =	7.751,84

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

19.206,8

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

19.206,8

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://ctce.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.637-9 - 24.637-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.115,33
				Saldo Anterior . . .			1.115,33
44271	29/12/2023	OC 16178		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	131,48	1.246,81
				Total . .	0,00	131,48	
				Saldo Atual . . .			1.246,81
				Total Geral . .	0,00	131,48	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ RIBEIRO FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesse em: https://efcc.tcepe.tc.br/dep/validaDoc.asp?Codigo do documento: ad03554a-4413-4660-457b-f713fb8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380309524996471
03/01/2024 10:08:39

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24637-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-457b-17131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031110873907048
03/01/2024 12:02:26

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
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	19.165,33			15.780,167093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.296,81			15.780,167093		15.780,167093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.165,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,48
SALDO ATUAL =	19.296,81

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 JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24.917-3-PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.917-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.901,4

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.901,4

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etcp.ccepe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.917-3 - 24.917-3

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							1.115
44273	29/12/2023	OC 16180		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	186,01	7.301
Total . .					0,00	186,01	
Saldo Atual . . .							301
Total Geral . .					0,00	186,01	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.ead.cepe.br/epj/validaDoc.seam
 Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4
 Página 1



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10 33 08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-457b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24917-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G335031110873907053
03/01/2024 12:11:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24917-3 PM ALIANCA-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	27.115,39			22.326,007963		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.301,40			22.326,007963		22.326,007963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.115,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,01
SALDO ATUAL =	27.301,40

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24,9

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

24,9

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etce.cep.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON R. QUARENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://ctce.cepepic.br/opp/validadoc.shtm Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.503-3 - 25.503-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							2.967
44274	29/12/2023	OC 16181		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	157,56	3.124
Total . .					0,00	157,56	
Saldo Atual . . .							3.124
Total Geral . .					0,00	157,56	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:33:37

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25503-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031204094588008
03/01/2024 12:13:05**Cliente**

Agência 1264-5
 Conta 25503-3 PM ALIANCA-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	22.967,38			18.910,663569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.124,94			18.910,663569		18.910,663569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.967,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,56
SALDO ATUAL =	23.124,94

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecpa.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f08485e4>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

66,1

66,1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://ctce.tecepe.org.br/cpp/validarDocumento.aspx Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X - FUNDEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							363,
44275	29/12/2023	OC 16182		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,49	366
Total . .					0,00	2,49	
Saldo Atual . . .							366,
Total Geral . .					0,00	2,49	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021547065989011
02/01/2024 15:52:26

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
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	363,62			299,390763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	366,11			299,390763		299,390763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	366,11

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cepage.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.174-9 - VAAT Banco 001 Conta 29.174-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

0,0
0,0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023



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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://stc.eitecpe.fc.br/epp/validaDoc.sseam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.174-9 - 29.174-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							966
40649	05/12/2023	TR 00275		Transferencia de valores.	966,91	0,00	-0
44278	29/12/2023	OC 16183		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,75	0
Total . .					966,91	0,75	
Saldo Atual . . .							0,
Total Geral . .					966,91	0,75	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031027667032029
03/01/2024 10:43:09

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29174-9 VAAT
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			323,37 C
05/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:36 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	966,91 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	643,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29174-9 VAAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	642,79			520,812304		
05/12/2023	RESGATE	643,54			520,812304	1,235644228	
	Aplicação 31/10/2023	643,54			520,812304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	643,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,234200401
29/12/2023	1,243589302

Rentabilidade

No mês	0,7607
No ano	11,0960
Últimos 12 meses	11,0960

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.916,86

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

24.916,86



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://eic.ceppe.ufpr.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ctce/ctcepc.br/epv/validaDoc.segim Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.916-5 - 24.916-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							3.952
44279	29/12/2023	OC 16184		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	164,32	24.116
Total . .					0,00	164,32	
Saldo Atual . . .							4.116
Total Geral . .					0,00	164,32	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310276670321
03/01/2024 10:32:15

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24916-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



G33503111087390705
03/01/2024 12:06:2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 24916-5 PM ALIANCA-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	23.952,54			19.721,818204		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.116,86			19.721,818204		19.721,818204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.952,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,32
SALDO ATUAL =	24.116,86

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://ctce.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR - 25.664-1 Banco 001 Conta 25.664-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etec.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://stc.cejpe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco:

Conta:

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478508
04/01/2024 14:44:30

Ciente

Agência 1264-5
Conta 25664-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041435478
04/01/2024



Ciente

Agência 1264-5
Conta 25664-1 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 12.123-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.acepe.it.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

580,21

580,21



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.123-1 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.780,87
42058	18/12/2023	OC 15308		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	42.785,41	45.566,28
42048	18/12/2023	OP 04497		GILSON VICENTE DA SILVA	2.331,81	0,00	43.234,47
42051	18/12/2023	OP 04500		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	3.349,35	0,00	39.885,12
42049	18/12/2023	OP 04498		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	5.033,43	0,00	34.851,69
42050	18/12/2023	OP 04499		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	6.204,26	0,00	28.647,43
42046	18/12/2023	OP 04495		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	11.778,20	0,00	16.869,23
42047	18/12/2023	OP 04496		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	13.604,31	0,00	3.264,92
43971	28/12/2023	OC 16186		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.200,00	27.464,92
43537	28/12/2023	OP 04736		GILSON VICENTE DA SILVA	1.963,64	0,00	25.501,28
43534	28/12/2023	OP 04733		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.820,50	0,00	22.680,78
43533	28/12/2023	OP 04732		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	4.238,68	0,00	18.442,10
43535	28/12/2023	OP 04734		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	5.224,64	0,00	13.217,46
43536	28/12/2023	OP 04735		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	9.918,48	0,00	3.298,98
44283	29/12/2023	OC 16185		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,31	3.300,29
44237	29/12/2023	OP 04830		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.780,08	0,00	520,21
Total . .					69.247,38	66.986,72	
Saldo Atual . . .							20,21
Total Geral . .					69.247,38	66.986,72	

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON VICENTE DA SILVA, CPF: 03741617474, JULIENNE BARBOSA XAVIER, CPF: 03639864484. Acesso em: https://epec.ceped.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-41f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041435478600719
04/01/2024 14:43:45

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epv/validar.do;seam.Código.do.documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f08485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.058	30.376,05 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.058	12.409,36 C	
18/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:32 EDUARDO JOSE DE ALMEIDA	551.264.000.013.697	5.033,43 D	
18/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:32 MARCELE PAZ DE ARAUJO	551.264.000.020.924	13.604,31 D	
18/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:32 JOSIVALDO BARBOZA FREITA	551.264.000.023.675	3.349,35 D	
18/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:32 ANTONIO T ANDREDE FH	551.264.000.025.659	6.204,26 D	
18/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:32 GILSON VICENTE DA SILVA	551.264.510.025.573	2.331,81 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	121.801	11.778,20 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,05 D	0,00 C
28/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:55 PMA FPM	551.264.000.003.375	24.200,00 C	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:57 EDUARDO JOSE DE ALMEIDA	551.264.000.013.697	4.238,68 D	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:57 JOSIVALDO BARBOZA FREITA	551.264.000.023.675	2.820,50 D	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:57 ANTONIO T ANDREDE FH	551.264.000.025.659	5.224,64 D	
28/12/2023		1264	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:57 GILSON VICENTE DA SILVA	551.264.510.025.573	1.963,64 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	122.801	9.918,48 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G3370414354786
04/01/2024 14:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12123-1 PM ALIANCA-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,79			0,653742		
18/12/2023	APLICAÇÃO	484,05			396,894523	1,219593549	397,548205
28/12/2023	APLICAÇÃO	34,06			27,862199	1,222444772	425,410464
29/12/2023	SALDO ATUAL	520,21			425,410464		425,410464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	518,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	520,21

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://site.bcb.gov.br/validador/seam Código do documento: ad03554a4413-4660-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Assessoria: https://etcetec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

5,85
5,85



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JOSIANNE BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://stcexcepcio.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b5485e4

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.869-7 - MERENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							204,7
41982	13/12/2023	OC 16188		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	4.204,7
41886	13/12/2023	OP 04490		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS	286,80	0,00	3.917,9
41888	13/12/2023	OP 04492		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS	495,60	0,00	3.422,3
41887	13/12/2023	OP 04491		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS	808,80	0,00	2.613,5
41889	13/12/2023	OP 04493		REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS	1.552,08	0,00	1.061,4
43025	21/12/2023	OC 16189		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.000,00	7.061,4
42574	21/12/2023	OP 04572		ALINE MARIA DA SILVA DAP	125,10	0,00	6.936,3
42563	21/12/2023	OP 04561		LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA	125,10	0,00	6.811,2
42565	21/12/2023	OP 04563		LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA	250,20	0,00	6.561,0
42561	21/12/2023	OP 04559		JOSELINE CANDIDO DE OLIVEIRA	298,80	0,00	6.262,2
42567	21/12/2023	OP 04565		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN -	328,80	0,00	5.933,4
42554	21/12/2023	OP 04552		JOAO FELIPE DA SILVA	328,80	0,00	5.604,6
42575	21/12/2023	OP 04573		ALINE MARIA DA SILVA DAP	333,60	0,00	5.271,0
42572	21/12/2023	OP 04570		ALESON MATHEUS GOMES RODRIGUES DAP	373,50	0,00	4.897,5
42576	21/12/2023	OP 04574		ALINE MARIA DA SILVA DAP	417,00	0,00	4.480,5
42558	21/12/2023	OP 04556		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	418,00	0,00	4.062,5
42564	21/12/2023	OP 04562		LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA	500,40	0,00	3.562,1
42551	21/12/2023	OP 04549		MAURI DA SILVA ARAGÃO	518,75	0,00	3.043,3
42577	21/12/2023	OP 04575		ALESON MATHEUS GOMES RODRIGUES DAP	522,90	0,00	2.520,4
42557	21/12/2023	OP 04555		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	599,50	0,00	1.920,9
42555	21/12/2023	OP 04553		JOAO FELIPE DA SILVA	780,90	0,00	1.140,0
42571	21/12/2023	OP 04569		ALESON MATHEUS GOMES RODRIGUES DAP	821,70	0,00	30.318,3
42570	21/12/2023	OP 04568		JOSELINE CANDIDO DE OLIVEIRA	821,70	0,00	29.496,6
42560	21/12/2023	OP 04558		MAURI DA SILVA ARAGÃO	930,03	0,00	28.566,6
42568	21/12/2023	OP 04566		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN -	1.068,60	0,00	27.498,0
42562	21/12/2023	OP 04560		JOSELINE CANDIDO DE OLIVEIRA	1.167,60	0,00	26.330,4
42553	21/12/2023	OP 04551		LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA	1.209,30	0,00	15.121,1
42573	21/12/2023	OP 04571		ALESON MATHEUS GOMES RODRIGUES DAP	1.269,90	0,00	13.851,2
42566	21/12/2023	OP 04564		ALINE MARIA DA SILVA DAP	1.412,40	0,00	12.438,8
42569	21/12/2023	OP 04567		GILBERTO MANOEL SIMPLICIO - DAP - IN -	1.685,10	0,00	10.753,7
42556	21/12/2023	OP 04554		JOAO FELIPE DA SILVA	1.972,80	0,00	8.780,9
42552	21/12/2023	OP 04550		MAURI DA SILVA ARAGÃO	3.473,92	0,00	5.307,0
42559	21/12/2023	OP 04557		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	4.565,00	0,00	742,0
43396	27/12/2023	OC 16190		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.360,00	8.102,0
43350	27/12/2023	OP 04634		COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES RURAIS	898,20	0,00	7.203,8
43351	27/12/2023	OP 04635		COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES RURAIS	6.457,86	0,00	745,0
43979	28/12/2023	OC 16191		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.915,00	31.660,0
43475	28/12/2023	OP 04689		JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA DAP	287,70	0,00	31.372,2
43500	28/12/2023	OP 04693		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	371,25	0,00	31.000,9
43470	28/12/2023	OP 04684		MAURI DA SILVA ARAGÃO	531,20	0,00	30.470,0
43477	28/12/2023	OP 04691		JOAO FELIPE DA SILVA	616,50	0,00	29.854,0
43472	28/12/2023	OP 04686		MARIA ZULEIDE DA SILVA	1.037,50	0,00	28.816,8
43473	28/12/2023	OP 04687		MARIA ZULEIDE DA SILVA	1.037,50	0,00	27.779,3
43471	28/12/2023	OP 04685		MAURI DA SILVA ARAGÃO	1.311,00	0,00	26.468,3
43468	28/12/2023	OP 04682		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA DAP SDW	1.397,40	0,00	25.070,9
43469	28/12/2023	OP 04683		ADEMAR ALEXANDRE FERREIRA DAP SDW	1.479,60	0,00	23.591,3
43501	28/12/2023	OP 04694		MAURI DA SILVA ARAGÃO	1.751,30	0,00	21.840,0
43474	28/12/2023	OP 04688		JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA DAP	1.823,10	0,00	20.016,9
43476	28/12/2023	OP 04690		JOAO FELIPE DA SILVA	2.260,50	0,00	17.756,4
43574	28/12/2023	OP 04745		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	4.028,00	0,00	13.728,4
43499	28/12/2023	OP 04692		MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	6.433,90	0,00	7.294,5
43575	28/12/2023	OP 04746		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	6.785,80	0,00	508,7
44292	29/12/2023	OC 16187		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,13	515,8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 2
Assinatura: https://etcetecpepic.br/epi/validarDoc;seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.869-7 - MERENDA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			508,7
				Total . .	67.970,99	67.282,13	
				Saldo Atual . . .			515,8
				Total Geral . .	67.970,99	67.282,13	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370215470659637
02/01/2024 16:04:24

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validadorDoc.aspx Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:19 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR	121.301	1.552,08 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR	121.302	495,60 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR	121.303	808,80 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR	121.304	286,80 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,28 C	0,00
21/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:08 PMA FPM	551.264.000.003.375	26.000,00 C	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 GILBERTO MANOEL SIMPLICI	551.264.000.018.975	328,80 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 GILBERTO MANOEL SIMPLICI	551.264.000.018.975	1.068,60 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 GILBERTO MANOEL SIMPLICI	551.264.000.018.975	1.685,10 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 ALESON M GOMES RODRIGUES	551.264.000.027.461	522,90 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 ALESON M GOMES RODRIGUES	551.264.000.027.461	373,50 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 ALESON M GOMES RODRIGUES	551.264.000.027.461	821,70 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 ALESON M GOMES RODRIGUES	551.264.000.027.461	1.269,90 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 EDINALDO JUSTINO DE SOUS	551.792.000.011.071	417,00 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 EDINALDO JUSTINO DE SOUS	551.792.000.011.071	125,10 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 EDINALDO JUSTINO DE SOUS	551.792.000.011.071	1.412,40 D	
21/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:11 EDINALDO JUSTINO DE SOUS	551.792.000.011.071	333,60 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO	122.101	821,70 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	298,80 D	



			237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.167,60	D	
			237 1877 08161138400 JOSELINE CANDIDO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	125,10	D	
			104 0054 05818411400 LUIZ CARLOS MARQU				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	500,40	D	
			104 0054 05818411400 LUIZ CARLOS MARQU				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	250,20	D	
			104 0054 05818411400 LUIZ CARLOS MARQU				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.209,30	D	
			104 0054 05818411400 LUIZ CARLOS MARQU				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	328,80	D	
			004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	780,90	D	
			004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.972,80	D	
			004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	599,50	D	
			104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	418,00	D	
			104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	4.565,00	D	
			104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	930,03	D	
			104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	518,75	D	
			104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	3.473,92	D	
			104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,40	C	0.00 C
27/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.360,00	C	
			27/12 16:01 PMA FPM				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	898,20	D	
			403 0001 011704939000153 COOPERATIVA M				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.457,86	D	
			403 0001 011704939000153 COOPERATIVA M				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,94	D	0.00 C
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	20.100,00	C	
			28/12 14:14 PMA FPM				
28/12/2023	1264	99015	870 Transferência rocebida	551.264.000.003.375	10.815,00	C	
			28/12 17:37 PMA FPM				
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.929	6.785,80	D	
			28/12 17:40 COMERCIAL V D EIRELI				
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.929	4.028,00	D	
			28/12 17:40 COMERCIAL V D EIRELI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.397,40	D	
			004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.479,60	D	
			004 0122 81939736404 ADEMAR ALEXANDRE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	616,50	D	
			004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI				

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-l7f3fb8485e4

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	122.804	2.260,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 72652179420 JOSE CARLOS FRANC	122.805	287,70 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 72652179420 JOSE CARLOS FRANC	122.806	1.823,10 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 04117305417 MARIA ZULEIDE DA	122.807	1.037,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 04117305417 MARIA ZULEIDE DA	122.808	1.037,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.809	1.311,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.810	531,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.811	1.751,30 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.812	371,25 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.813	6.433,90 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,25 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad035412443-4660-a57b-7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18869-7 PM ALIANCA-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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.204,71			991,922645		
13/12/2023	RESGATE	143,28			117,601868	1,218347999	874,320777
	Aplicação 13/11/2023	143,28			117,601868		
21/12/2023	RESGATE	319,40			261,628004	1,220817323	612,692773
	Aplicação 13/11/2023	319,40			261,628004		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3,94			3,224117	1,222039800	615,916890
28/12/2023	RESGATE	237,25			194,078297	1,222444772	421,838593
	Aplicação 13/11/2023	237,25			194,078297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	515,85			421,838593		421,838593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,71
APLICAÇÕES (+)	3,94
RESGATES (-)	699,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	515,85

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecp.c.b.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E Banco 001 Conta 11.969-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Página 1

270,2

270,2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: KISCOLA GURENCO DE FREITAS NETO, JOHANNY DA SILVA VIEIRA
Página: 1
Acesso em: https://etce/etcepe-ic.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-713f8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.969-5 - Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							4.782,00
40318	01/12/2023	OP 04266		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	24,79	0,00	3.757,21
40302	01/12/2023	OP 04250		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,35	0,00	3.714,86
40295	01/12/2023	OP 04243		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,81	0,00	3.601,05
40294	01/12/2023	OP 04242		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,81	0,00	3.487,24
40293	01/12/2023	OP 04241		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,95	0,00	3.373,29
40299	01/12/2023	OP 04247		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	134,30	0,00	3.238,99
40313	01/12/2023	OP 04261		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	235,63	0,00	3.003,36
40296	01/12/2023	OP 04244		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	272,54	0,00	2.730,82
40306	01/12/2023	OP 04254		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	370,47	0,00	2.359,35
40300	01/12/2023	OP 04248		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	379,35	0,00	1.980,00
40310	01/12/2023	OP 04258		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	427,39	0,00	1.552,61
40311	01/12/2023	OP 04259		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	446,80	0,00	1.106,81
40305	01/12/2023	OP 04253		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	520,03	0,00	586,78
40312	01/12/2023	OP 04260		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	674,89	0,00	911,89
40309	01/12/2023	OP 04257		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	691,67	0,00	219,22
40307	01/12/2023	OP 04255		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	705,22	0,00	514,00
40298	01/12/2023	OP 04246		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	844,00	0,00	670,00
40308	01/12/2023	OP 04256		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	867,99	0,00	802,01
40304	01/12/2023	OP 04252		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.002,26	0,00	800,75
40317	01/12/2023	OP 04265		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.148,76	0,00	651,99
40297	01/12/2023	OP 04245		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.168,66	0,00	482,33
40303	01/12/2023	OP 04251		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.570,19	0,00	912,14
40301	01/12/2023	OP 04249		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.584,69	0,00	327,45
40314	01/12/2023	OP 04262		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.858,62	0,00	469,83
40315	01/12/2023	OP 04263		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.061,38	0,00	407,45
40316	01/12/2023	OP 04264		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.909,67	0,00	498,78
40522	04/12/2023	OP 04308		POSTO IRMÃOS PEDROSA LTDA	944,00	0,00	22.554,00
40528	04/12/2023	OP 04835		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	18.654,00
40644	05/12/2023	OP 04302		ONASSIS TAVARES PESSOA	1.000,00	0,00	17.654,00
40645	05/12/2023	OP 04303		MARIA APARECIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	16.154,00
41016	07/12/2023	OP 04544		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	4.049,94	0,00	12.104,06
41191	08/12/2023	OP 04369		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	189,00	0,00	11.915,06
41374	08/12/2023	OP 04831		F. J. SILVA DE ANDRADE	10.245,00	0,00	1.670,06
41908	12/12/2023	OP 04486		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	1.400,00	0,00	270,06
42418	19/12/2023	OC 15309		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	86.547,88	86.818,94
42350	19/12/2023	OP 04522		ALVES GESTÃO DE TRANSPORTES & PROJETOS	1.590,91	0,00	85.227,03
42349	19/12/2023	OP 04521		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE	2.992,92	0,00	82.234,11
42365	19/12/2023	OP 04532		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	5.504,63	0,00	76.729,48
42354	19/12/2023	OP 04523		HYAGO HENRIQUE BASÍLIO ALVES SISTEMAS - ME	11.000,00	0,00	65.729,48
42940	21/12/2023	OC 15423		Receita Desc. Emp. 2806/1	0,00	2.872,53	68.602,01
42888	21/12/2023	OP 04548	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	2.872,53	0,00	65.729,48
42708	21/12/2023	OP 04548		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	49.355,37	0,00	16.374,11
43209	22/12/2023	OP 04579		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	673,50	0,00	15.700,61
43208	22/12/2023	OP 04578		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.601,04	0,00	14.099,57
43207	22/12/2023	OP 04577		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.180,07	0,00	9.919,50
43206	22/12/2023	OP 04576		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.537,03	0,00	2.382,47
43671	28/12/2023	OP 04679		MARIA APARECIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	882,47
44559	29/12/2023	OC 16192		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	95,69	978,16
44503	29/12/2023	OP 04836		BANCO DO BRASIL	108,00	0,00	870,16
Total . .					132.428,16	89.516,10	
Saldo Atual . . .							870,22
Total Geral . .					132.428,16	89.516,10	

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021547065983019
02/01/2024 15:55:43Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epv/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	113,45 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	113,81 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	113,81 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	272,54 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	1.168,66 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	844,00 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.107	134,30 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.108	379,35 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.109	1.584,69 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.110	43,35 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.111	1.570,19 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.112	1.002,26 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.113	520,03 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.114	370,47 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.115	705,22 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.116	867,99 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.117	691,67 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.118	427,39 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.119	446,80 D	

01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.120	674,89	✓	
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.121	235,63	✓	
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.122	1.858,62	✓	
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.123	2.061,38	✓	
01/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.124	2.909,67	✓	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.125	1.148,76	✓	
01/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.126	24,79	✓	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.284,22	✓	0,00
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:51 POSTO IRMAOS PEDROSA LTD	550.446.000.043.475	944,00	✓	
04/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:51 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	3.900,00	✓	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.844,00	✓	0,00
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.500,00	✓	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P	120.501	1.000,00	✓	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64292916420 MARIA APARECIDA D	120.502	1.500,00	✓	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64292916420 MARIA APARECIDA D	120.503	1.500,00	✓	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.112.421	12,00	✓	D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.112.422	12,00	✓	D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.112.423	12,00	✓	D
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.536,00	✓	0,00 C
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:13 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	4.049,94	✓	
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	10.245,00	✓	D
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.294,94	✓	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES	120.801	189,00	✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.691	12,00	✓	D
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,00	✓	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	121.201	1.400,00	✓	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.137.276	12,00	✓	D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,00	✓	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.033	86.547,88	✓	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:9d03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f08485e4>

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.504,63 D	
			19/12 17:02 JULIERME BARBOSA XAVIER			
19/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.028.378	11.000,00 D	
			19/12 16:49 HYAGO H B A S - ME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.590,91 D	
			341 6515 041989130000186 ALVES GESTAO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.992,92 D	
			004 0130 040477586000102 VALFREDO DE A			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.211.610	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.211.611	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.435,42 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	49.355,37 D	
			077 0001 024794412000109 PJ CONSTRUCOE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.780	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.367,37 D	0,00 C
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.180,07 D	
			22/12 12:27 EVANGELICO C C III LTDA			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.601,04 D	
			22/12 12:27 EVANGELICO C C III LTDA			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	673,50 D	
			22/12 12:27 EVANGELICO C C III LTDA			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.537,03 D	
			22/12 12:27 EVANGELICO C C III LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.991,64 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
			260 0001 64292916420 MARIA APARECIDA D			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.329.544	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8848564



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11969-5 PM ALIANCA-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.782,35			36.049,097059		
01/12/2023	RESGATE	20.284,22			16.695,685793	1.214937814	19.353,411266
	Aplicação 20/11/2023	20.284,22			16.695,685793		
04/12/2023	RESGATE	4.844,00			3.985,610331	1,215372201	15.367,800935
	Aplicação 20/11/2023	4.844,00			3.985,610331		
05/12/2023	RESGATE	2.536,00			2.085,876958	1,215795587	13.281,923977
	Aplicação 20/11/2023	2.536,00			2.085,876958		
07/12/2023	RESGATE	14.294,94			11.749,412518	1,216651469	1.532,511459
	Aplicação 20/11/2023	14.294,94			11.749,412518		
08/12/2023	RESGATE	201,00			165,149471	1,217079286	1.367,361988
	Aplicação 20/11/2023	201,00			165,149471		
12/12/2023	RESGATE	1.412,00			1.159,352887	1,217920804	208,009101
	Aplicação 20/11/2023	1.412,00			1.159,352887		
19/12/2023	APLICAÇÃO	65.435,42			53.635,545057	1,220001026	53.843,554158
21/12/2023	RESGATE	49.367,37			40.437,966492	1,220817323	13.405,587666
	Aplicação 20/11/2023	253,94			208,009101		
	Aplicação 19/12/2023	49.113,43			40.229,957391		
22/12/2023	RESGATE	13.991,64			11.457,029943	1,221227497	1.948,557723
	Aplicação 19/12/2023	13.991,64			11.457,029943		
28/12/2023	RESGATE	1.512,00			1.236,865693	1,222444772	711,692030
	Aplicação 19/12/2023	1.512,00			1.236,865693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	870,29			711,692030		711,692030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.782,35
APLICAÇÕES (+)	65.435,42
RESGATES (-)	108.443,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,69
SALDO ATUAL =	870,29

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: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.icepag.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: .ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.180-9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FUNDEB Banco 001 Conta 30.180-9-FB

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

1

0,0

0,0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://etc.e/cepe.fc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000030180 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2405	Saldo Anterior em 24/05/2022			0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S				

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Assinatura: https://epec.cepe.br/epb/validaDoc.segn Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000015672 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDEB 60 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1912	Saldo Anterior em 19/12/2022		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 15.671-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,0

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

0,0

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: https://etce.cepe.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-173f88485e4

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior							
Total					0,00	0,00	
Saldo Atual							
Total Geral					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-1713fb8485e4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1264 Conta: 00000015671 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDEB 40 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2211	Saldo Anterior em 22/11/2022		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1
Acesso em: <https://etecfcppe.id.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4

Plano Contas 311201 Recurso 31920-1 LEI 14.640 Banco 001 Conta 319201

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

457.100,07

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

457.100,07



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ctce.cepe.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 319201 - 31920-1 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
45122	29/12/2023	OC 16536		OUTRAS TRANSF FNDE - LEI 14.64	0,00	457.170,07	457.170,07
Total . .					0,00	457.170,07	
Saldo Atual . . .							457.170,07
Total Geral . .					0,00	457.170,07	



Extrato de Conta Corrente

G3382609504455811
26/01/2024 09:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31920-1PM ALIANCA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	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	7.429.441.000.017	457.170,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.170,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362611188069951
26/01/2024 11:25:53



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31920-1 PM ALIANCA-ESCOL
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	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	457.170,07			373.855,666003	1,222851789	373.855,666003
29/12/2023	SALDO ATUAL	457.170,07			373.855,666003		373.855,666003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	457.170,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	457.170,07

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

FMS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 [PREFEITURADAALIANCA](#)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4

15,80
10,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALIANÇA

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
44706	29/12/2023	OC 16424		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12
Total . .					0,00	0,12
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,12

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697035
02/01/2024 12:17:05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23991-7 FMS-ALIANCA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



G33402134149250
02/01/2024 14:18:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE
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	15,73			3,404619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,85			3,404619		3,404619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,85

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.372,06

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

1.372,06

Página

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.665,60
44707	29/12/2023	OC 16425		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,36	1.675,96
				Total . .	0,00	9,36	
				Saldo Atual . . .			1.675,96
				Total Geral . .	0,00	9,36	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tecpe.ic.br/opp/validaDoc/seam>
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697033
02/01/2024 12:16:27

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23362-5 FMS-ALIANCA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021341492500023
02/01/2024 14:16:53

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
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	1.363,60			1.122,749755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.372,96			1.122,749755		1.122,749755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.372,96

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.ceel.br/apf/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4f60-a57b-f73f88485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PRAÇA JOAO BATISTA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por
 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tepe.br/portal/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ALIANCA - FNS BLGES Banco 001 Conta 23.322-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	278.966
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	278.966



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.322-6 - FMS- ALIANCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
44708	29/12/2023	OC 16426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,05
Total . .					0,00	2,05
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	2,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.tepec.br/empv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697036
02/01/2024 12:14:48

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23322-6 FMS-ALIANCA-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.ecepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



G333402134149250612
02/01/2024 14:16:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23322-6 FMS/ALIANCA-FNS BLGES
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	276,01			59,744694		
29/12/2023	SALDO ATUAL	278,06			59,744694		59,744694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	278,06

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141- FMS 260070PE Banco 001 Conta 22.726-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697029
02/01/2024 12:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22726-9 ASPS-LC141-FMS 260070PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.icepe.br/epp/valida/Doc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402134149250021
02/01/2024 14:15:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22726-9 ASPS-LC141/FMS 260070PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

428,99

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

428,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecpe.gov.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.496-0 - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.290,65
44712	29/12/2023	OC 16428		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,14	4.293,79
Total . .					0,00	3,14	
Saldo Atual . . .							4.296,79
Total Geral . .					0,00	3,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tepe.br/opp/validarDoc.seam>
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697028
02/01/2024 12:11:28

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://etc.etc.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22496-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

G33402134149250019
02/01/2024 14:05:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
 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	423,65			91,703048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	426,79			91,703048		91,703048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	426,79

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.etc.br/validaDoc.seam Código do documento: adp3554a-44f3-4660-a57b-f713b84185e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

200,55

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

200,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18,67
44713	29/12/2023	OC 16429		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,48	20,15
				Total . .	0,00	1,48	
				Saldo Atual . . .			20,15
				Total Geral . .	0,00	1,48	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:09:19
 Acesse em: <https://ctcc.tecepe.pe.br/opp/validarDoc.seam>
 Documento assinado por: RAYMUNDO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370211531396970
02/01/2024 12:10:28

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.tece.br/epp/validarDocumento.aspx Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22477-4 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021341492500017
02/01/2024 14:01:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-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	198,67			43,004518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	200,15			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	200,15

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cte.ceel.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



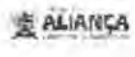
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	13.207,53
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	13.207,53

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecpe.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 - BLINV FNS II

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1118,72
				Saldo Anterior . . .			1118,72
44714	29/12/2023	OC 16430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	97,81	1216,53
				Total . .	0,00	97,81	1216,53
				Saldo Atual . . .			1216,53
				Total Geral . .	0,00	97,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epa/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33370211531396970
02/01/2024 12:05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.tecepe.br/epp/validacao/DocAssinado/DocumentoCodigo.do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021341492300816
02/01/2024 14:00:54

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-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	13.189,72			2.855,042454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.287,53			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.189,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,81
SALDO ATUAL =	13.287,53

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/validador.seam Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/portal/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4

393
393



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.tecepe.br/cpp/validarDoc?seam_codigo_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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



Página 04

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.475-8 - BLINV FNS I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,38
44715	29/12/2023	OC 16431		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,25	3,63
Total . .					0,00	0,25	
Saldo Atual . . .							3,63
Total Geral . .					0,00	0,25	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33702115313969701
02/01/2024 12:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22475-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etec.tepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402134149250018
02/01/2024 13:59:48

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-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	33,38			7,225781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,63			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,63

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/seam/Código.do_documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

196.944

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

196.944

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecpe.br/eic/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Página



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							38,51
				Saldo Anterior . . .			38,51
44717	29/12/2023	OC 16432		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,93	39,44
				Total . .	0,00	0,93	39,44
				Saldo Atual . . .			39,44
				Total Geral . .	0,00	0,93	

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER DO LOURDENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://etec.icep.io/97eppw/validarDoc.ssa?m=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4](https://etec.icep.io/97eppw/validarDoc.ssa?m=Código%20do%20documento%3Aad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697017
02/01/2024 12:04:02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc:seamCodigo.do.documento:ad03554a-44f3-4660-a57b-f73fb8485e4>

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20306-8 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

G33402134149250
02/01/2024 13:59:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
 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	135,51			111,575847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136,44			111,575847		111,575847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	136,44

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etc.etc.br/validador/validador.aspx?codigo=ad03554a-441314660-a57b-f713b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tepe.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Página

192/3

193/3



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
44718	29/12/2023	OC 16433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,42	
				Total . .	0,00	1,42	
							Saldo Atual . . .
				Total Geral . .	0,00	1,42	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steicepe.fcp.br/ppva/validaDoc.aspx>
Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370211531396970
02/01/2024 12:02:58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://etc.icepe.br/eppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20098-0 FMS-ALIANCA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402134149250
02/01/2024 13:58:20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
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	191,31			41,410906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	192,73			41,410906		41,410906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	192,73

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/validador.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

28/03
28/03



Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90

Exercício: 2023



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 - FMS DENGUE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							72,72
				Saldo Anterior . . .			
44719	29/12/2023	OC 16434		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,21	93,93
				Total . .	0,00	0,21	
				Saldo Atual . . .			93,93
				Total Geral . .	0,00	0,21	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33702115313969701
02/01/2024 12:02:2

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19032-2 FMS-ALIANCA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etc.etc.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



G3340213414925
02/01/2024 13:56:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
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	28,72			6,215698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,93			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,93

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctec.tec.br/ctec/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 19.031-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.tcepeda.br/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34,95
44721	29/12/2023	OC 16435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,24	35,19
Total . .					0,00	0,24	35,19
Saldo Atual . . .							35,19
Total Geral . .					0,00	0,24	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epdv/validaDocSeam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3f8485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021153139697019
02/01/2024 12:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
 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	34,95			28,774697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,19			28,774697		28,774697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,19

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctec.tec.br/validador/seam/Código.do_documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.115,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.115,01

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepec.br/validador.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G33702115313969700
02/01/2024 11:59:1

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etc.tep.br/epv/validarDoc.aspx?segno=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402134149250000
02/01/2024 13:54:41

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB
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	3.093,78			2.547,330961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.115,01			2.547,330961		2.547,330961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	3.115,01

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tecnico.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.480-4-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 30.480-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.480,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.480,93

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tecpe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.480-4 - 30.480-4

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							203,50
44723	29/12/2023	OC 16437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	166,83	49,33
Total . .					0,00	166,83	
Saldo Atual . . .							249,33
Total Geral . .					0,00	166,83	

Documento Assinado Digitalmente por: RAYMUNDO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.tepec.br/epw/ver/verDoc?secao=Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinasse em: https://ctce.icepe.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ad00554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30480-8FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
				Invest. Resgate Autom.		24.511,00	24.511,00
				Saldo			24.511,00
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros	31/01/2023		0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF	01/02/2023		
Saldo de fundos de investimento							
				BB RF CP Automático		24.511,00	24.511,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077811
04/01/2024 09:44:24



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eicetcepcr.br/epc/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f37b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30480-8 FUNDO D MUNICIPAL
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	24.319,50			20.023,959391		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.486,33			20.023,959391		20.023,959391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.319,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,83
SALDO ATUAL =	24.486,33

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.031-4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 30.031-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.673,99

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

15.673,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-7f3f8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.031-4 - 30.031-4 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							185.268,69	
41044	07/12/2023	OC 16384		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.000,00	305.268,69	
41043	07/12/2023	OC 16351		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.999,00	313.267,69	
41016	07/12/2023	OP 05965		ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	297.999,00	0,00	15.268,69	
44724	29/12/2023	OC 16438		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	404,60	15.673,29	
Total . . .							297.999,00	128.403,60
Saldo Atual . . .							15.673,29	
Total Geral . . .							297.999,00	128.403,60

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tcepe.br/eppt/calculo/DocAssinado/CodigoDocumento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33702115313969704
02/01/2024 12:25:11

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.tecpet.br/epp/validacao/seam Código do documento: a403534444413-4660-a57b-f73f8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30031-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.999,00 C	
07/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:18 PREFEITURA M ALIANCA	551.264.000.027.935	120.000,00 C	
07/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:31 ITALIA 00000000000337129	553.433.000.008.531	297.999,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS -LC 173 Banco 001 Conta 27.737-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.824,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.824,98

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f88485e4



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epda/aliq/DocSign.asp?DocId=8085544-443-8660-a57b-f73f88485e4>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.737-1 - FMS -LC 173

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.308,59
41144	08/12/2023	OP 06067		GB COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	3.270,00	0,00	7.038,59
42365	19/12/2023	OP 06205		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	169,70	0,00	6.868,89
42369	19/12/2023	OP 06209		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	189,80	0,00	6.679,09
42366	19/12/2023	OP 06206		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	265,30	0,00	6.413,79
42360	19/12/2023	OP 06200		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	299,50	0,00	6.114,29
42370	19/12/2023	OP 06210		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	380,00	0,00	5.734,29
42363	19/12/2023	OP 06203		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	431,00	0,00	5.303,29
42368	19/12/2023	OP 06208		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	610,80	0,00	4.692,49
42371	19/12/2023	OP 06211		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	624,80	0,00	4.067,69
42362	19/12/2023	OP 06202		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	631,20	0,00	3.436,49
42367	19/12/2023	OP 06207		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	655,00	0,00	2.781,49
42364	19/12/2023	OP 06204		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	669,10	0,00	2.112,39
42359	19/12/2023	OP 06199		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	669,10	0,00	1.443,29
42361	19/12/2023	OP 06201		GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	744,90	0,00	698,39
44725	29/12/2023	OC 16439		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	95,69	794,08
Total . .					9.610,20	95,69	794,08
Saldo Atual . . .							794,08
Total Geral . .					9.610,20	95,69	794,08

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33702115313969703
02/01/2024 12:17:58Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicet.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Aad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4>**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
 Conta corrente 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.484	3.270,00 D	
				08/12 12:22 GB COMERCIO DISTRIBUICAO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.270,00 C	0,00
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	669,10 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	169,70 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	744,90 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	669,10 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	431,00 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	610,80 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	631,20 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	299,50 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	265,30 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	189,80 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	655,00 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	624,80 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	380,00 D	
				19/12 16:27 G J G E E LTDA - ME			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.340,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.583-4-260070 FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 31.583-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 182.314,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 182.314,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepede.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epi/validador.aspx?doc=182466045767131b8485e4>
 ALIANÇA - RUA DE IPIRANGA, 100 - JARDIM IPIRANGA - SÃO PAULO - SP - CEP: 04131-000

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.583-4 - 31.583-4

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2257,24
40476	01/12/2023	OC 15856		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	261.180,04	261.180,04
40656	05/12/2023	OP 05918		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	1.257,55	0,00	260.449,73
40654	05/12/2023	OP 05916		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	1.592,93	0,00	259.999,80
40659	05/12/2023	OP 05921		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	4.118,70	0,00	257.779,10
40657	05/12/2023	OP 05919		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	6.178,05	0,00	251.601,05
40655	05/12/2023	OP 05917		FOLHA - PSF EFETIVO	16.306,41	0,00	235.294,64
40658	05/12/2023	OP 05920		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	21.929,37	0,00	213.365,27
41022	07/12/2023	OP 06259		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	72.988,11	0,00	150.377,16
41360	08/12/2023	OP 06315		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	1.257,55	0,00	150.119,61
41358	08/12/2023	OP 06309		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	1.592,93	0,00	150.516,68
41357	08/12/2023	OP 06308		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	4.146,34	0,00	150.333,34
41356	08/12/2023	OP 06307		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	6.214,42	0,00	144.118,92
41359	08/12/2023	OP 06311		FOLHA - PSF EFETIVO	16.306,41	0,00	128.812,51
41361	08/12/2023	OP 06317		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	21.929,37	0,00	109.999,14
42211	18/12/2023	OP 06258		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	72.988,10	0,00	37.011,04
44188	28/12/2023	OC 15857		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	146.572,08	181.583,12
44727	29/12/2023	OC 16441		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	795,78	182.378,90
Total . .					248.806,24	408.547,90	182.378,90
Saldo Atual . . .							182.378,90
Total Geral . .					248.806,24	408.547,90	



Extrato de Conta Corrente

G338040907307761
04/01/2024 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Se esse em: https://ctce.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f78b08485640

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31583-4PE 260070 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.084	130.733,08 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.084	130.446,96 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.180,04 D	0,00
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.929,37 D	
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.592,93 D	
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.257,55 D	
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.178,05 D	
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.306,41 D	
05/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:55 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.118,70 D	
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.383,01 C	0,00
07/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 07/12 11:02 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	72.988,11 D	
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.988,11 C	0,00
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	21.929,37 D	
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.592,93 D	
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.306,41 D	
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.214,42 D	
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.146,34 D	
08/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:38 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.257,55 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.447,02 C	0,00
18/12/2023		1264	99015 470	Transferência enviada 18/12 13:05 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	72.988,10 D	
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.988,10 C	0,00
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.084	146.572,08 C	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.572,08 D	0,00
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f31b8485e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077611
04/01/2024 09:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.cepe.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 0554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31583-4 PE 260070 FMS ENFERMAGEM
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	22.573,24			18.586,142539		
01/12/2023	APLICAÇÃO	261.180,04			214.973,998660	1,214937814	233.560,141
05/12/2023	RESGATE	51.383,01			42.262,869309	1,215795587	191.297,271
	Aplicação 01/11/2023	22.379,82			18.407,551456		
	Aplicação 10/11/2023	217,13			178,591083		
	Aplicação 01/12/2023	28.786,06			23.676,726770		
07/12/2023	RESGATE	72.988,11			59.990,976759	1,216651469	131.306,295
	Aplicação 01/12/2023	72.988,11			59.990,976759		
08/12/2023	RESGATE	51.447,02			42.270,886204	1,217079286	89.035,408
	Aplicação 01/12/2023	51.447,02			42.270,886204		
18/12/2023	RESGATE	72.988,10			59.846,249646	1,219593549	29.189,159
	Aplicação 01/12/2023	72.988,10			59.846,249646		
28/12/2023	APLICAÇÃO	146.572,08			119.900,778634	1,222444772	149.089,937
29/12/2023	SALDO ATUAL	182.314,90			149.089,937915		149.089,937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.573,24
APLICAÇÕES (+)	407.752,12
RESGATES (-)	248.806,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,78
SALDO ATUAL =	182.314,90

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.teped.br/epp/validaDoc.seg>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PRAÇA JOAO BATISTA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			346.994,51
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
17/11/2023	PAGTO INDEVIDO A EQUIMED EQUIP I	1.799,90	
29/12/2023	PAGTO A MAIOR A INDREL	1.600,00	
			3.350,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			350.344,51



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://epec.tepe.fc.br/epi/verificacao-assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25536-X - 25536-X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							539.011,11	
42183	15/12/2023	OC 16366		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.914,00	555.925,11	
42149	15/12/2023	OP 06161		ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	124.880,00	0,00	431.045,11	
43813	27/12/2023	OC 16443		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	17.084,00	448.129,11	
44101	28/12/2023	OP 06491		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	437.929,12	
44103	28/12/2023	OP 06493		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	427.729,13	
44105	28/12/2023	OP 06495		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	417.529,14	
44104	28/12/2023	OP 06494		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	407.329,15	
44102	28/12/2023	OP 06492		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	397.129,16	
44100	28/12/2023	OP 06490		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	386.929,17	
44891	29/12/2023	OC 16440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.358,20	391.287,37	
44688	29/12/2023	OP 06528		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	381.087,38	
44690	29/12/2023	OP 06530		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	370.887,39	
44687	29/12/2023	OP 06527		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	360.687,40	
44689	29/12/2023	OP 06529		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	10.199,99	0,00	350.487,41	
Total . .							226.879,90	37.356,20
Saldo Atual . . .								350.487,41
Total Geral . .					226.879,90	37.356,20		


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G33702115313969703
 02/01/2024 12:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:42 PMA FPM	551.264.000.003.375	16.914,00	
15/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:43 ITALIA 00000000000337269	553.433.000.008.531	124.880,00	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.966,00	0,00
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.306.029.000.008	17.084,00	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.084,00	0,00
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:42 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:42 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:42 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:42 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
28/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:42 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.199,94	0,00
29/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.999,99	
29/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
29/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.999,99	
29/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 INDREL IND REFRIGER	552.755.000.003.396	10.199,99	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.399,96	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



G33402134149250682
02/01/2024 14:18:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	538.118,21			443.070,645631		
15/12/2023	RESGATE	107.966,00			88.555,535688	1,219189734	354.515,109944
	Aplicação 28/06/2022	107.966,00			88.555,535688		
27/12/2023	APLICAÇÃO	17.084,00			13.979,904746	1,222039800	368.495,014684
28/12/2023	RESGATE	61.199,94			50.063,562299	1,222444772	318.431,452390
	Aplicação 28/06/2022	61.199,94			50.063,562299		
29/12/2023	RESGATE	42.399,96			34.673,016290	1,222851789	283.758,436100
	Aplicação 28/06/2022	42.399,96			34.673,016290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	346.994,51			283.758,436100		283.758,436100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.118,21
APLICAÇÕES (+)	17.084,00
RESGATES (-)	211.565,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.358,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.358,20
SALDO ATUAL =	346.994,51

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: JB536203 GLEISY TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.telcel.com.br/app/validarDocAssesamCodigoDocumento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.609.854,44

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

30/08/2023	PAGTO A MAIOR FOLHA CONTRATOS	1.000,00	
			1.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.610.854,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO, JURENO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/validador.aspx?Codigo=documento:ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.396.486,28
40333	01/12/2023	OP 05820		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	2.396.430,12
40331	01/12/2023	OP 05818		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	57,37	0,00	2.396.372,75
40338	01/12/2023	OP 05825		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	82,63	0,00	2.396.290,12
40336	01/12/2023	OP 05823		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,81	0,00	2.396.176,31
40334	01/12/2023	OP 05821		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	159,14	0,00	2.396.017,17
40332	01/12/2023	OP 05819		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	393,77	0,00	2.395.623,40
40335	01/12/2023	OP 05822		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	726,24	0,00	2.394.897,16
40392	01/12/2023	OP 05901		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.700,80	0,00	2.387.196,36
40337	01/12/2023	OP 05824		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11.636,77	0,00	2.375.559,59
40496	04/12/2023	OP 05847		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	60,19	0,00	2.375.500,40
40495	04/12/2023	OP 05846		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	502,46	0,00	2.375.000,94
40720	05/12/2023	OC 15399		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	17.062,50	2.392.067,44
40719	05/12/2023	OC 15398		TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	1.921,00	2.390.146,44
40630	05/12/2023	OP 05903		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	1.770,24	0,00	2.392.120,20
40629	05/12/2023	OP 05902		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	14.694,00	0,00	2.377.426,20
40928	06/12/2023	OC 15400		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	160.007,83	2.537.434,03
40828	06/12/2023	OP 05951		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	57,74	0,00	2.537.376,29
40824	06/12/2023	OP 05947		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	141,22	0,00	2.537.235,07
40821	06/12/2023	OP 05944		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	233,38	0,00	2.536.999,69
40829	06/12/2023	OP 05952		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	246,38	0,00	2.536.753,31
40799	06/12/2023	OP 05922		ALIANÇA PREV	266,00	0,00	2.536.487,31
40800	06/12/2023	OP 05923		ALIANÇA PREV	266,00	0,00	2.536.221,31
40823	06/12/2023	OP 05946		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	470,74	0,00	2.535.750,57
40811	06/12/2023	OP 05934		ALIANÇA PREV	522,50	0,00	2.535.228,07
40801	06/12/2023	OP 05924		ALIANÇA PREV	522,50	0,00	2.534.705,57
40827	06/12/2023	OP 05950		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	629,21	0,00	2.534.076,36
40812	06/12/2023	OP 05935		ALIANÇA PREV	665,00	0,00	2.533.505,36
40842	06/12/2023	OP 06630		ALIANÇA PREV	665,00	0,00	2.532.840,36
40820	06/12/2023	OP 05943		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	777,95	0,00	2.532.062,41
40742	06/12/2023	OP 06174		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	800,00	0,00	2.531.262,41
40830	06/12/2023	OP 05953		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	806,40	0,00	2.530.456,01
40818	06/12/2023	OP 05941		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	875,53	0,00	2.529.580,48
40741	06/12/2023	OP 06173		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	1.000,00	0,00	2.528.580,48
40744	06/12/2023	OP 06176		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	1.120,00	0,00	2.527.460,48
40732	06/12/2023	OP 06250		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	1.280,00	0,00	2.526.180,48
40831	06/12/2023	OP 05954		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	1.630,00	0,00	2.524.550,48
40832	06/12/2023	OP 05955		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	1.650,00	0,00	2.522.900,48
40826	06/12/2023	OP 05949		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.097,37	0,00	2.520.803,11
40833	06/12/2023	OP 05956		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	2.396,00	0,00	2.518.407,11
40817	06/12/2023	OP 05940		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.918,42	0,00	2.515.488,69
40815	06/12/2023	OP 05938		ALIANÇA PREV	4.317,60	0,00	2.511.171,09
40805	06/12/2023	OP 05928		ALIANÇA PREV	4.317,60	0,00	2.506.853,49
40739	06/12/2023	OP 06171		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	4.500,00	0,00	2.502.353,49
40740	06/12/2023	OP 06172		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	4.500,00	0,00	2.497.853,49
40822	06/12/2023	OP 05945		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	7.767,29	0,00	2.490.086,20
40813	06/12/2023	OP 05936		ALIANÇA PREV	8.481,00	0,00	2.481.605,20
40807	06/12/2023	OP 05930		ALIANÇA PREV	8.481,00	0,00	2.473.124,20
40735	06/12/2023	OP 06253		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	9.100,00	0,00	2.464.024,20
40734	06/12/2023	OP 06252		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	2.454.024,20
40729	06/12/2023	OP 06245		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	2.444.024,20
40731	06/12/2023	OP 06247		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	2.434.024,20
40814	06/12/2023	OP 05937		ALIANÇA PREV	10.794,00	0,00	2.423.230,20
40806	06/12/2023	OP 05929		ALIANÇA PREV	10.794,00	0,00	2.412.436,20
40803	06/12/2023	OP 05926		ALIANÇA PREV	11.688,88	0,00	2.400.747,32
40810	06/12/2023	OP 05933		ALIANÇA PREV	12.392,45	0,00	2.388.354,87
40819	06/12/2023	OP 05942		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	12.836,12	0,00	2.375.518,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA
 10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.375.817,75
40743	06/12/2023	OP 06175		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	18.500,00	0,00	2.357.317,75
40802	06/12/2023	OP 05925		ALIANÇA PREV	22.960,30	0,00	2.334.357,45
40808	06/12/2023	OP 05931		ALIANÇA PREV	24.342,33	0,00	2.309.995,12
40804	06/12/2023	OP 05927		ALIANÇA PREV	29.222,20	0,00	2.280.772,92
40736	06/12/2023	OP 06254		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	29.700,00	0,00	2.250.992,92
40809	06/12/2023	OP 05932		ALIANÇA PREV	30.981,15	0,00	2.219.991,77
40850	06/12/2023	OP 06249		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	32.000,00	0,00	2.187.991,77
40825	06/12/2023	OP 05948		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	34.606,61	0,00	2.153.385,16
40816	06/12/2023	OP 05939		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	48.153,91	0,00	2.105.231,25
40737	06/12/2023	OP 06256		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	60.000,00	0,00	2.045.231,25
40733	06/12/2023	OP 06251		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	80.000,00	0,00	1.965.231,25
40730	06/12/2023	OP 06246		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	209.500,00	0,00	1.755.731,25
41038	07/12/2023	OP 05964		ERANDIR TAVARES PESSOA	427,00	0,00	1.755.304,25
41037	07/12/2023	OP 05963		ERANDIR TAVARES PESSOA	518,50	0,00	1.754.785,75
41036	07/12/2023	OP 05962		ERANDIR TAVARES PESSOA	823,50	0,00	1.753.962,25
41035	07/12/2023	OP 05961		ERANDIR TAVARES PESSOA	945,50	0,00	1.752.996,75
41033	07/12/2023	OP 05959		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.170,00	0,00	1.751.826,75
41032	07/12/2023	OP 05958		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.347,00	0,00	1.750.479,75
41034	07/12/2023	OP 05960		VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21.060,00	0,00	1.729.419,75
41208	08/12/2023	OP 06112		ALIANÇA PREV	560,00	0,00	1.728.859,75
41201	08/12/2023	OP 06105		ALIANÇA PREV	560,00	0,00	1.728.299,75
41155	08/12/2023	OP 06058		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	994,62	0,00	1.727.305,13
41206	08/12/2023	OP 06110		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.726.205,13
41199	08/12/2023	OP 06103		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.725.105,13
41181	08/12/2023	OP 06085		ALIANÇA PREV	1.156,96	0,00	1.723.948,17
41207	08/12/2023	OP 06111		ALIANÇA PREV	1.400,00	0,00	1.722.548,17
41200	08/12/2023	OP 06104		ALIANÇA PREV	1.400,00	0,00	1.720.989,17
41198	08/12/2023	OP 06102		ALIANÇA PREV	2.200,38	0,00	1.718.788,79
41180	08/12/2023	OP 06084		ALIANÇA PREV	2.272,60	0,00	1.716.516,19
41205	08/12/2023	OP 06109		ALIANÇA PREV	2.294,18	0,00	1.714.222,01
41175	08/12/2023	OP 06079		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	2.481,60	0,00	1.711.740,41
41177	08/12/2023	OP 06081		ALIANÇA PREV	2.892,40	0,00	1.708.848,01
41197	08/12/2023	OP 06101		ALIANÇA PREV	4.322,18	0,00	1.704.525,83
41195	08/12/2023	OP 06099		ALIANÇA PREV	4.506,43	0,00	1.700.019,40
41196	08/12/2023	OP 06100		ALIANÇA PREV	5.500,95	0,00	1.694.518,45
41204	08/12/2023	OP 06108		ALIANÇA PREV	5.735,45	0,00	1.688.783,00
41203	08/12/2023	OP 06107		ALIANÇA PREV	6.432,16	0,00	1.682.350,84
41182	08/12/2023	OP 06086		ALIANÇA PREV	6.450,64	0,00	1.675.900,20
41202	08/12/2023	OP 06106		ALIANÇA PREV	12.634,60	0,00	1.663.265,60
41179	08/12/2023	OP 06083		ALIANÇA PREV	12.670,90	0,00	1.650.594,70
41178	08/12/2023	OP 06082		ALIANÇA PREV	16.126,60	0,00	1.634.468,10
41625	11/12/2023	OP 06288		PENSÃO ALIMENTICIA	333,30	0,00	1.634.134,80
41632	11/12/2023	OP 06305		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	379,26	0,00	1.633.755,54
41677	11/12/2023	OP 06120		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	484,67	0,00	1.633.270,87
41627	11/12/2023	OP 06292		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	1.115,09	0,00	1.632.155,78
41634	11/12/2023	OP 06324		FOLHA - PSF EFETIVO	1.184,50	0,00	1.630.971,28
41675	11/12/2023	OP 06118		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.558,33	0,00	1.629.412,95
41676	11/12/2023	OP 06119		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.583,85	0,00	1.627.829,10
41623	11/12/2023	OP 06286		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	2.508,70	0,00	1.625.320,40
41630	11/12/2023	OP 06303		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	3.646,35	0,00	1.621.674,05
41679	11/12/2023	OP 06122		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.090,09	0,00	1.617.583,96
41631	11/12/2023	OP 06304		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.384,20	0,00	1.610.199,76
41678	11/12/2023	OP 06121		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	7.859,06	0,00	1.602.340,70
41629	11/12/2023	OP 06295		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	8.529,83	0,00	1.593.810,87
41680	11/12/2023	OP 06123		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	12.382,55	0,00	1.581.428,32
41778	11/12/2023	OP 06114		ALIANÇA PREV	16.080,40	0,00	1.565.347,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.225.090,75
42881	20/12/2023	OC 16372		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	4.225.090,75
42717	20/12/2023	OP 06268		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	30,74	0,00	4.225.059,01
42735	20/12/2023	OP 06290		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	84,37	0,00	4.225.975,64
42716	20/12/2023	OP 06267		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	86,10	0,00	4.225.889,54
42723	20/12/2023	OP 06274		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	90,41	0,00	4.225.799,13
42720	20/12/2023	OP 06271		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	90,41	0,00	4.225.708,72
42729	20/12/2023	OP 06280		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	233,05	0,00	4.225.475,67
42734	20/12/2023	OP 06289		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	236,25	0,00	4.225.239,42
42722	20/12/2023	OP 06273		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253,16	0,00	4.225.986,26
42721	20/12/2023	OP 06272		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253,16	0,00	4.225.733,10
42715	20/12/2023	OP 06266		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	295,65	0,00	4.225.437,45
42713	20/12/2023	OP 06264		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	490,80	0,00	4.225.946,65
42728	20/12/2023	OP 06279		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	577,50	0,00	4.225.369,15
42714	20/12/2023	OP 06265		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	827,82	0,00	4.225.541,33
42752	20/12/2023	OP 05556		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	868,70	0,00	4.225.672,63
42759	20/12/2023	OP 06216		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.035,64	0,00	4.225.636,99
42726	20/12/2023	OP 06277		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.653,75	0,00	4.225.980,24
42758	20/12/2023	OP 06215		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.711,48	0,00	4.219.268,76
42724	20/12/2023	OP 06275		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.937,25	0,00	4.217.331,51
42730	20/12/2023	OP 06281		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.168,24	0,00	4.215.163,27
42760	20/12/2023	OP 06217		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.627,59	0,00	4.210.535,68
42731	20/12/2023	OP 06282		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.018,25	0,00	4.204.517,43
42757	20/12/2023	OP 06214		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.420,52	0,00	4.198.096,91
43193	21/12/2023	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	27.000,00	4.225.096,91
43090	21/12/2023	OP 06336		ASAIPMA	13,40	0,00	4.225.083,51
43093	21/12/2023	OP 06339		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	4.225.062,51
43092	21/12/2023	OP 06338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	4.225.020,51
43098	21/12/2023	OP 06344		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	55,80	0,00	4.224.964,71
43095	21/12/2023	OP 06341		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	109,37	0,00	4.224.855,34
43091	21/12/2023	OP 06337		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE	290,40	0,00	4.224.564,94
43029	21/12/2023	OP 06263		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	371,67	0,00	4.224.193,27
43096	21/12/2023	OP 06342		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	427,70	0,00	4.223.765,57
43105	21/12/2023	OP 06367		PENSÃO ALIMENTÍCIA	646,38	0,00	4.223.119,19
43113	21/12/2023	OP 06375		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	1.056,00	0,00	4.222.063,19
43116	21/12/2023	OP 06381		FOLHA - CAPS EFETIVO	1.634,00	0,00	4.220.429,19
43094	21/12/2023	OP 06340		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.719,24	0,00	4.218.710,95
43027	21/12/2023	OP 06261		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.942,12	0,00	4.215.768,83
43097	21/12/2023	OP 06343		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.223,36	0,00	4.212.545,47
43121	21/12/2023	OP 06380		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	3.294,00	0,00	4.209.251,47
43109	21/12/2023	OP 06371		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	3.872,00	0,00	4.205.379,47
43087	21/12/2023	OP 06333		BANCO MASTER S/A	4.767,96	0,00	4.200.611,51
43026	21/12/2023	OP 06260		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.167,33	0,00	4.195.443,18
43086	21/12/2023	OP 06332		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	5.649,72	0,00	4.189.793,46
43089	21/12/2023	OP 06335		BANCO DO BRASIL	5.887,56	0,00	4.183.905,90
43115	21/12/2023	OP 06379		FOLHA - PSF EFETIVO	6.037,33	0,00	4.177.868,57
43088	21/12/2023	OP 06334		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	8.927,31	0,00	4.168.941,26
43028	21/12/2023	OP 06262		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	10.763,66	0,00	4.158.177,60
43117	21/12/2023	OP 06382		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	12.622,55	0,00	4.145.555,05
43104	21/12/2023	OP 06366		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	13.551,99	0,00	4.132.003,06
43112	21/12/2023	OP 06374		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	42.121,77	0,00	4.089.881,29
43114	21/12/2023	OP 06378		FOLHA - PSF EFETIVO	44.312,49	0,00	4.045.568,80
43108	21/12/2023	OP 06370		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	57.253,65	0,00	3.988.315,15
43103	21/12/2023	OP 06365		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	148.452,03	0,00	3.839.863,12
43505	22/12/2023	OP 06360		ERANDIR TAVARES PESSOA	658,80	0,00	3.839.204,32
43494	22/12/2023	OP 06349		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	793,09	0,00	3.838.411,23
43499	22/12/2023	OP 06354		F. J. SILVA DE ANDRADE	910,00	0,00	3.837.501,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.837.500,23
43506	22/12/2023	OP 06361		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.220,00	0,00	3.836.280,23
43531	22/12/2023	OP 06376		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	1.224,50	0,00	3.835.055,73
43507	22/12/2023	OP 06362		MARIA DE LOURDES ALMEIDA PEREIRA DE LYRA	3.500,00	0,00	3.831.555,73
43498	22/12/2023	OP 06353		F. J. SILVA DE ANDRADE	8.468,00	0,00	3.823.087,73
43697	26/12/2023	OC 15884		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	102.960,00	3.926.047,73
43699	26/12/2023	OC 15886		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	3.750,00	3.922.297,73
43700	26/12/2023	OC 15887		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	3.750,00	3.936.047,73
43698	26/12/2023	OC 15885		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	1.320,00	3.937.367,73
43611	26/12/2023	OP 06377		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	612,25	0,00	3.936.755,48
43885	27/12/2023	OC 15888		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.825,21	3.942.580,69
43888	27/12/2023	OC 15891		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.825,21	3.948.405,90
43886	27/12/2023	OC 15889		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	3.954.163,80
43889	27/12/2023	OC 15892		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	3.959.921,70
43890	27/12/2023	OC 15893		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	3.965.679,60
43891	27/12/2023	OC 15894		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	3.971.437,50
43892	27/12/2023	OC 15895		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.757,90	3.977.195,40
43887	27/12/2023	OC 15890		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.679,92	3.982.875,32
44488	28/12/2023	OC 15896		OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS P	0,00	5.825,21	3.988.700,53
43987	28/12/2023	OP 06575		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,28	0,00	3.988.673,25
43980	28/12/2023	OP 06568		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	43,30	0,00	3.988.630,95
43988	28/12/2023	OP 06576		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	3.988.574,79
43989	28/12/2023	OP 06577		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,43	0,00	3.988.518,36
44221	28/12/2023	OP 06401		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	3.988.458,54
44217	28/12/2023	OP 06397		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	3.988.400,72
44219	28/12/2023	OP 06399		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	3.988.340,90
43991	28/12/2023	OP 06579		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	98,38	0,00	3.988.242,52
43981	28/12/2023	OP 06569		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	144,78	0,00	3.988.097,74
44215	28/12/2023	OP 06395		PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	0,00	3.987.734,14
44214	28/12/2023	OP 06394		SALARIO FAMILIA	478,56	0,00	3.987.255,58
43979	28/12/2023	OP 06567		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	557,83	0,00	3.986.697,75
43992	28/12/2023	OP 06580		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	585,83	0,00	3.986.111,92
43985	28/12/2023	OP 06573		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	663,15	0,00	3.985.448,77
43983	28/12/2023	OP 06571		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	843,81	0,00	3.984.604,96
43990	28/12/2023	OP 06578		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.150,09	0,00	3.983.454,87
44220	28/12/2023	OP 06400		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	1.211,00	0,00	3.979.744,87
43984	28/12/2023	OP 06572		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.305,73	0,00	3.978.439,14
43986	28/12/2023	OP 06574		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.459,22	0,00	3.977.000,92
44223	28/12/2023	OP 06403		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	2.699,95	0,00	3.974.300,97
43982	28/12/2023	OP 06570		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.591,17	0,00	3.970.709,80
44218	28/12/2023	OP 06398		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	3.633,00	0,00	3.967.076,80
44297	28/12/2023	OP 06634		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS	4.360,15	0,00	3.962.716,65
44222	28/12/2023	OP 06402		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	5.195,71	0,00	3.957.520,94
44296	28/12/2023	OP 06633		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS	5.356,30	0,00	3.952.164,64
44164	28/12/2023	OP 06410		VELEZ E SILVA LTDA	5.372,72	0,00	3.946.791,92
44166	28/12/2023	OP 06412		VELEZ E SILVA LTDA	6.962,70	0,00	3.939.829,22
44191	28/12/2023	OP 06437		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	7.301,21	0,00	3.932.528,01
44293	28/12/2023	OP 06632		F. J. SILVA DE ANDRADE	7.880,80	0,00	3.924.647,21
44216	28/12/2023	OP 06396		FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	8.384,00	0,00	3.916.263,21
44165	28/12/2023	OP 06411		VELEZ E SILVA LTDA	13.226,00	0,00	3.903.037,21
44291	28/12/2023	OP 06631		F. J. SILVA DE ANDRADE	16.990,00	0,00	3.886.047,21
44213	28/12/2023	OP 06393		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS	33.803,92	0,00	3.852.243,29
45045	29/12/2023	OC 16444		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21.223,06	3.873.466,35
44749	29/12/2023	OP 06533		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.395,35
44755	29/12/2023	OP 06539		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.324,35
44758	29/12/2023	OP 06542		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.253,35
44677	29/12/2023	OP 06480		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.182,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.873.619,35
44754	29/12/2023	OP 06538		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.548,35
44747	29/12/2023	OP 06531		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.477,35
44750	29/12/2023	OP 06534		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.406,35
44759	29/12/2023	OP 06543		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.335,35
44751	29/12/2023	OP 06535		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.264,35
44757	29/12/2023	OP 06541		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.193,35
44753	29/12/2023	OP 06537		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.122,35
44748	29/12/2023	OP 06532		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.873.051,35
44756	29/12/2023	OP 06540		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.980,35
44752	29/12/2023	OP 06536		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.909,35
44760	29/12/2023	OP 06544		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.838,35
44770	29/12/2023	OP 06553		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.767,35
44762	29/12/2023	OP 06546		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.696,35
44761	29/12/2023	OP 06545		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.625,35
44765	29/12/2023	OP 06548		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.554,35
44769	29/12/2023	OP 06552		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.483,35
44763	29/12/2023	OP 06547		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	71,00	0,00	3.872.412,35
44767	29/12/2023	OP 06550		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	3.872.199,35
44768	29/12/2023	OP 06551		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	213,00	0,00	3.871.986,35
44766	29/12/2023	OP 06549		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	355,00	0,00	3.871.631,35
44736	29/12/2023	OP 06520		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.209,98	0,00	3.868.421,37
44742	29/12/2023	OP 06526		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.221,14	0,00	3.865.199,23
44778	29/12/2023	OP 06561		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.700,00	0,00	3.860.499,23
44738	29/12/2023	OP 06522		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	4.722,45	0,00	3.855.776,78
44739	29/12/2023	OP 06523		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	4.898,34	0,00	3.850.878,44
44737	29/12/2023	OP 06521		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.783,69	0,00	3.845.094,75
44741	29/12/2023	OP 06525		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	12.215,91	0,00	3.832.878,84
44779	29/12/2023	OP 06562		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	20.458,00	0,00	3.812.420,84
44772	29/12/2023	OP 06555		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	20.972,50	0,00	3.791.448,34
44777	29/12/2023	OP 06560		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	21.257,50	0,00	3.769.190,84
44774	29/12/2023	OP 06557		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	23.012,50	0,00	3.746.178,34
44776	29/12/2023	OP 06559		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	24.389,00	0,00	3.721.789,34
44771	29/12/2023	OP 06554		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	25.676,00	0,00	3.696.113,34
44773	29/12/2023	OP 06556		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	26.927,20	0,00	3.669.186,14
44780	29/12/2023	OP 06563		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	27.009,00	0,00	3.642.177,14
44775	29/12/2023	OP 06558		MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS	31.866,00	0,00	3.610.311,14
Total . . .					2.124.253,49	3.338.619,35	
Saldo Atual . . .							3.610.854,14
Total Geral . . .					2.124.253,49	3.338.619,35	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021603148100021
02/01/2024 16:11:23

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25526-2 PE 260070 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		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.700,80 D	
				01/12 14:01 JR TRANSPORTES VICENCIA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	57,37 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	393,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	82,63 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	56,16 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	159,14 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.106	726,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	113,81 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	11.636,77 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.926,69 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	60,19 D	
				COMPESA			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	502,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,65 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.084	1.921,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.061	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.770,24 D	
				05/12 14:40 IDH ALIANCA			
05/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	14.694,00 D	
				05/12 14:40 IDH ALIANCA			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.519,26 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.083	160.007,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	10.000,00 D	
				06/12 15:49 IDH ALIANCA			
06/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	209.500,00 D	



06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	32.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	10.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	4.500,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	4.500,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	10.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.280,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	9.100,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	80.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	29.700,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.120,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	800,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	18.500,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 15:49 IDH ALIANCA 470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	60.000,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	141,22
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	629,21
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	470,74
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.918,42
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.097,37
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	777,95
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	875,53
06/12/2023	1264	99015	06/12 14:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	233,38
06/12/2023	1264	99015	06/12 13:14 ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	522,50
06/12/2023	1264	99015	06/12 13:14 ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	266,00
06/12/2023	1264	99015	06/12 13:14 ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.342,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.392,45 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	665,00 D	4571
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.981,15 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.317,60 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	266,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.794,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.481,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	522,50 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.960,30 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.481,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.222,20 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.688,88 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.794,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	665,00 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:14 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.317,60 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:06 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	48.153,91 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:06 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	7.767,29 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:06 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	34.606,61 D	
06/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:06 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	12.836,12 D	
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	57,74 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.602	246,38 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P	120.603	806,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P	120.604	1.630,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P	120.605	1.650,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P	120.606	2.396,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621.965,95 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.170,00	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.347,00	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	427,00	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	823,50	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	945,50	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	518,50	
			07/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.060,00	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.291,50	0,00
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	2.320,00	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.294,18	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	560,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.506,43	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.735,45	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.634,60	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.400,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.500,95	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	560,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	19.019,00	1564
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.943,50	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.400,00	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.432,16	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.200,38	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.607,60	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.322,18	
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4

08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	16.040,40	✓
			08/12 17:02 ALIANCA PREV			
08/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.610	2.481,60	✓
			08/12 16:25 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS			
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	994,62	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.320,00	✓
			104 0917 032137518000168 ESTRELA COMUN			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.833,05	0,00 C
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.859,06	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.583,85	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.090,09	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.558,33	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	484,67	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	12.382,55	✓
			11/12 14:32 EVANGELICO C C III LTDA			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	379,26	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	26.156,79	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.508,70	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	333,30	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.115,09	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.646,35	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.529,83	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.384,20	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	18.002,92	✓
			11/12 14:35 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.184,50	✓
			11/12 17:10 PMA FOPAG 2001			
11/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	40,00	✓
			11/12 10:29 ALIANCA PREV			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.239,49	0,00 C
12/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	1.000,00	✓
			12/12 12:14 PMA FOPAG 2001			RES.
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.084	187.440,00	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.084	303.443,11	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.084	187.440,00	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	452,78 D	
12/12 10:28 PMA FOPAG 2001						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	178.263,90 D	
12/12 10:28 PMA FOPAG 2001						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	10.942,00 D	
12/12 09:51 F J SILVA ANDRADE						
12/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.829	1.036,07 D	
12/12 10:37 SEVERINO JOSE DA SILVA						
12/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.013.987	886,95 D	
12/12 10:37 IRIS BRAGA BEZERRA						
12/12/2023	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.117	1.159,90 D	
12/12 10:37 NEUSA DE OLIVEIRA PESSOA						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.781,00 D	
12/12 10:37 A C C PROD HOSP MED LTDA						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.096,00 D	
12/12 10:37 A C C PROD HOSP MED LTDA						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.360,15 D	
12/12 17:07 A C C PROD HOSP MED LTDA						
12/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.356,30 D	
12/12 17:07 A C C PROD HOSP MED LTDA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	964,53 D	
104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	550,00 D	
237 1877 44854951400 ANTONIO FRANCISCO						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.379,18 D	
237 1877 03788904410 CELIA PESSOA DA C						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	966,50 D	
260 0001 70680809449 MARIA CRISTINA DA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.350,00 D	
104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.350,00 D	
104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.427,85 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.083	31.837,00 D	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.977.000.037	27.720,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.084	347,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.785.000.006	1.925.605,44 D	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.084	5.285,16 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.072	25.080,00 D	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.072	1.320,00 D	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017.194,60 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.084	65.439,00 D	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.083	38.893,50	
14/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:04 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	2.320,00	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.012,50	0,00
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.692.000.084	9.951,22	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.755.000.080	22.100,00	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.853.000.035	13.800,00	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.911.000.084	40.051,92	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.083	38.893,50	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 05914902428 MARCOS HENRIQUE V	121.801	2.620,80	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 05914902428 MARCOS HENRIQUE V	121.802	2.620,80	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 05914902428 MARCOS HENRIQUE V	121.803	500,40	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 05914902428 MARCOS HENRIQUE V	121.804	500,04	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.554,60	0,00
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.194.000.084	19.033,06	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	99,00	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	277,20	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	7.903,79	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	3.212,94	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	630,00	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	263,05	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.830,16	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	576,00	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	297,00	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	771,78	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	924,12	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	2.479,68	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	122,76	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetec.tepce.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713fb8485e4



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.914	332,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.915	99,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.916	217,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.003,46 C	0,00
20/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375		3.000,00 C	
			20/12 11:02 PMA FPM				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	13.795,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	868,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	236,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.004	84,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	6.018,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	577,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.007	1.653,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.008	2.168,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.009	233,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.010	490,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.011	295,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.012	827,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.013	86,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.014	30,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.015	1.937,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.016	90,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.017	253,15 D	4453
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.018	90,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.019	253,15 D	4453
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.990,84 C	0,00 C
21/12/2023	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344		27.000,00 C	
			21/12 12:00 PM ALIANCA-SMS FUS				

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tegpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.167,33	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	2.942,12	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	371,67	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	10.763,66	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	8.927,31	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	61.125,65	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.634,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	50.349,82	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	646,38	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	43.177,77	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	162.004,02	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.622,55	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:58 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.294,00	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	55,80	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.719,24	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	109,37	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.223,36	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	427,70	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	13,40	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	5.887,56	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	290,40	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.101	5.649,72	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	122.102	4.767,96	<input checked="" type="checkbox"/>
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358.233,79	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f713f8485e4

22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	793,09 D	
			22/12 12:29 EVANGELICO C C III LTDA			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.224,50 B	
			22/12 13:56 PMA FOPAG 2001			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.220,00 B	
			22/12 16:31 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	658,80 D	
			22/12 16:31 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	8.468,00 D	
			22/12 14:40 F J SILVA ANDRADE			
22/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	910,00 D	
			22/12 14:40 F J SILVA ANDRADE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			033 4011 58717196434 HILTON PEREIRA DE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.774,39 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.052	102.960,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.072	1.320,00 B	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.064	3.750,00 B	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.064	3.750,00 B	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	612,25 D	
			26/12 10:52 PMA FOPAG 2001			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.167,75 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.508	5.825,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.514	5.757,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.515	5.679,92 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.529	5.825,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.538	5.757,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.541	5.757,90 B	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.547	5.757,90 B	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.556	5.757,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.119,84 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.740	5.825,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.270,82 B	
			28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.692,82 D	
			28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	34.282,48 D	
			28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tepce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f8485e4



28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.699,95 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.195,71 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.443,82 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	363,60 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:15 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	18.990,00 D	2337,00
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:15 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	7.880,80 D	2337,00
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:09 VELEZ E SILVA LTDA	551.264.000.029.124	5.372,72 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:09 VELEZ E SILVA LTDA	551.264.000.029.124	13.226,00 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:09 VELEZ E SILVA LTDA	551.264.000.029.124	6.962,70 D	
28/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:42 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	7.301,21 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	98,38 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.802	585,83 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.803	557,83 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.804	43,30 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	144,78 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	3.591,17 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	843,81 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	1.305,73 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	663,15 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	1.459,22 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.811	27,28 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.812	56,16 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.813	56,43 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.814	1.150,09 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.440,58 D	0,00 C
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MARQUES C LTDA ME	550.232.000.002.964	4.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:36 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.	550.446.000.002.854	4.722,45
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:36 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.	550.446.000.002.854	4.898,34
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.221,14
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.209,98
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	12.215,91
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.783,69
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	20.972,50
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	23.012,50
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	31.866,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	20.458,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	24.389,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	25.676,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	21.257,50
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	27.009,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 MEDIAC M A H LTDA	551.361.000.059.458	26.927,20
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	71,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	355,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	71,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	213,00	
		29/12 09:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262.591,21	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8488e4c

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502160314810002
02/01/2024 16:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cei.cei.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=ad0554a-4d3-4660a-57b-f737b84864

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25526-2 PE 260070 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.395.488,28			1.972.374,337949		
01/12/2023	RESGATE	20.926,69			17.224,494751	1,214937814	1.955.149,843199
	Aplicação 03/10/2023	20.926,69			17.224,494751		
04/12/2023	RESGATE	562,65			462,944602	1,215372201	1.954.686,898599
	Aplicação 03/10/2023	562,65			462,944602		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.519,26			2.072,108195	1,215795587	1.956.759,006799
06/12/2023	RESGATE	621.965,95			511.391,341172	1,216223076	1.445.367,665619
	Aplicação 03/10/2023	621.965,95			511.391,341172		
07/12/2023	RESGATE	26.291,50			21.609,721987	1,216651469	1.423.757,943639
	Aplicação 03/10/2023	26.291,50			21.609,721987		
08/12/2023	RESGATE	110.833,05			91.064,773902	1,217079286	1.332.693,169739
	Aplicação 03/10/2023	110.833,05			91.064,773902		
11/12/2023	RESGATE	97.239,49			79.868,780523	1,217490606	1.252.824,389209
	Aplicação 03/10/2023	97.239,49			79.868,780523		
12/12/2023	APLICAÇÃO	457.427,85			375.580,947872	1,217920804	1.628.405,337079
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.017.194,60			1.655.680,151857	1,218347999	3.284.085,488939
14/12/2023	APLICAÇÃO	102.012,50			83.700,547666	1,218779361	3.367.786,036609
18/12/2023	APLICAÇÃO	118.554,60			97.208,287217	1,219593549	3.464.994,323819
19/12/2023	RESGATE	1.003,46			822,507505	1,220001026	3.464.171,816319
	Aplicação 03/10/2023	1.003,46			822,507505		
20/12/2023	RESGATE	26.990,84			22.116,227127	1,220408881	3.442.055,589189
	Aplicação 03/10/2023	26.990,84			22.116,227127		
21/12/2023	RESGATE	358.233,79			293.437,669381	1,220817323	3.148.617,919806
	Aplicação 03/10/2023	207.105,77			169.645,179740		
	Aplicação 09/10/2023	37.004,07			30.310,899325		
	Aplicação 11/10/2023	114.123,95			93.481,590316		
22/12/2023	RESGATE	16.774,39			13.735,679913	1,221227497	3.134.882,239893
	Aplicação 11/10/2023	16.774,39			13.735,679913		
26/12/2023	APLICAÇÃO	111.167,75			90.999,193893	1,221634448	3.225.881,433786
27/12/2023	APLICAÇÃO	46.119,84			37.740,047419	1,222039800	3.263.621,481205
28/12/2023	RESGATE	118.440,58			96.888,287073	1,222444772	3.166.733,194132
	Aplicação 11/10/2023	118.440,58			96.888,287073		
29/12/2023	RESGATE	262.591,21			214.736,742722	1,222851789	2.951.996,451410
	Aplicação 11/10/2023	153.804,78			125.775,489865		
	Aplicação 16/10/2023	49.574,00			40.539,666805		
	Aplicação 03/11/2023	59.212,43			48.421,586052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.609.854,14			2.951.996,451410		2.951.996,451410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.395.488,28
APLICAÇÕES (+)	2.854.996,40
RESGATES (-)	1.661.853,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.223,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.223,06



SALDO ATUAL = 3.609.854,14

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: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PRAÇA JOAO BATISTA
 10.759.784/0001-90 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.607,14

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2023	853849	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRA	3.500,00	
28/12/2023	853775	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRA	3.000,00	
				6.500,00

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

02/01/2023		PAGTO INDEVIDO AO EVANGELICO A	2.012,11	
10/08/2023		PAGTO INDEVIDAMENTE A EVANDRO	865,00	
06/11/2023		PAGTO EM DUPLICIDADE A HELPMED	100,00	
				2.977,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.084,25

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO, LUIZ
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validador>
 Assinado em: 31/12/2023
 Código do documento: 44-443-4660-a57b-f7131b8485e4
 Assinado por: JULIERME BARBOSA XAVIER



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							14.340,99
40498	01/12/2023	OC 16342		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.000,00	46.341,99
40352	01/12/2023	OP 05858		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	63,00	0,00	46.278,99
40353	01/12/2023	OP 05859		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	120,00	0,00	46.158,99
40346	01/12/2023	OP 05852		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	120,00	0,00	46.038,99
40344	01/12/2023	OP 05849		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	120,00	0,00	45.918,99
40362	01/12/2023	OP 05880		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	150,00	0,00	45.768,99
40369	01/12/2023	OP 05887		RR ESTOFADOS E ARTESANATOS	160,00	0,00	45.608,99
40351	01/12/2023	OP 05857		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	170,00	0,00	45.438,99
40363	01/12/2023	OP 05881		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	200,00	0,00	45.238,99
40367	01/12/2023	OP 05885		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	220,00	0,00	44.998,99
40354	01/12/2023	OP 05860		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	300,00	0,00	44.698,99
40366	01/12/2023	OP 05884		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	44.348,99
40350	01/12/2023	OP 05856		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	400,00	0,00	43.948,99
40328	01/12/2023	OP 05814		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	416,90	0,00	43.531,99
40329	01/12/2023	OP 05815		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	426,46	0,00	43.105,53
40364	01/12/2023	OP 05882		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	650,00	0,00	42.455,53
40343	01/12/2023	OP 05848		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	660,00	0,00	41.795,53
40368	01/12/2023	OP 05886		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	700,00	0,00	41.095,53
40365	01/12/2023	OP 05883		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	775,00	0,00	40.320,53
40348	01/12/2023	OP 05854		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	810,00	0,00	39.510,53
40347	01/12/2023	OP 05853		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	815,00	0,00	38.695,53
40355	01/12/2023	OP 05861		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	815,00	0,00	37.880,53
40349	01/12/2023	OP 05855		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	820,00	0,00	37.060,53
40345	01/12/2023	OP 05851		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	900,00	0,00	36.160,53
40331	01/12/2023	OP 05817		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.250,00	0,00	34.910,53
40330	01/12/2023	OP 05816		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.300,00	0,00	33.610,53
40286	01/12/2023	OP 06166		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.414,60	0,00	32.195,93
40421	01/12/2023	OP 05908		LEITAO E GONDIM LTDA	2.440,00	0,00	29.755,93
40361	01/12/2023	OP 05879		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	4.157,00	0,00	25.608,93
40644	04/12/2023	OC 16344		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.400,00	50.987,73
40508	04/12/2023	OP 00698		A A Z SAÚDE COM DE PROD MÉDICOS E HOSP	500,00	0,00	50.487,73
40554	04/12/2023	OP 06636	853848	SEVERINO ARTUR DA SILVA	504,00	0,00	49.983,73
40544	04/12/2023	OP 05900		CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	840,00	0,00	49.143,73
40539	04/12/2023	OP 05894		Auriceia Maria de Albuquerque Correia	1.108,80	0,00	48.034,93
40540	04/12/2023	OP 05895		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.108,80	0,00	46.926,13
40542	04/12/2023	OP 05897		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.108,80	0,00	45.817,33
40541	04/12/2023	OP 05896		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	44.708,53
40534	04/12/2023	OP 05889		LUCIENE MARIA PACHECO	1.108,80	0,00	43.599,73
40535	04/12/2023	OP 05890		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.108,80	0,00	42.490,93
40537	04/12/2023	OP 05892		RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	1.108,80	0,00	41.382,13
40536	04/12/2023	OP 05891		PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.108,80	0,00	40.273,33
40533	04/12/2023	OP 05888		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.172,43	0,00	39.100,90
40550	04/12/2023	OP 05907		SERVMED C. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA	1.200,00	0,00	37.900,90
40549	04/12/2023	OP 05906		SERVMED C. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA	1.200,00	0,00	36.700,90
40538	04/12/2023	OP 05893		WILLIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	35.356,90
40543	04/12/2023	OP 05899		MCLEAN SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.650,00	0,00	33.706,90
40553	04/12/2023	OP 05850	853847	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA ALIANÇA	1.800,00	0,00	31.906,90
40548	04/12/2023	OP 05904		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	5.864,00	0,00	26.042,90
40509	04/12/2023	OP 00699		A A Z SAÚDE COM DE PROD MÉDICOS E HOSP	17.818,07	0,00	8.224,83
40743	05/12/2023	OC 16345		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	26.224,83
40676	05/12/2023	OP 05909		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	25.578,03
40675	05/12/2023	OP 05905		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.000,00	0,00	24.578,03
40678	05/12/2023	OP 05911		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.066,72	0,00	20.511,31
40677	05/12/2023	OP 05910		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.654,02	0,00	11.917,29
41007	06/12/2023	OC 16348		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.000,00	49.917,29
40817	06/12/2023	OP 05915		CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP	990,00	0,00	48.927,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							48.927,99
40757	06/12/2023	OP 06257		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	3.000,00	0,00	45.927,99
40747	06/12/2023	OP 06244		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	35.000,00	0,00	10.927,99
41091	07/12/2023	OC 18460		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	506,31	11.434,30
41027	07/12/2023	OP 06129		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	129,68	0,00	11.304,62
41039	07/12/2023	OP 05957		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	1.520,00	0,00	9.784,62
41635	08/12/2023	OC 16355		Transf. Financeira Recebida	0,00	262.614,58	272.399,20
41632	08/12/2023	OC 16352		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	277.399,20
41626	08/12/2023	OC 16256		Transf. Financeira Recebida	0,00	279,40	277.678,60
41396	08/12/2023	OP 05981		ROSILDA MARIA DA SILVA	33,60	0,00	277.645,00
41408	08/12/2023	OP 05993		MARIA JOSE DA SILVA	33,60	0,00	277.611,40
41390	08/12/2023	OP 05975		RITA DE ARAÚJO MOURA	33,60	0,00	277.577,80
41161	08/12/2023	OP 06036		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAÚJO	33,60	0,00	277.544,20
41397	08/12/2023	OP 05982		JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA	50,40	0,00	277.493,80
41395	08/12/2023	OP 05980		TARCÍZIO GONÇALVES DA SILVA	50,40	0,00	277.443,40
41381	08/12/2023	OP 05966		ROSILDA MARIA DA CONCEICAO	54,80	0,00	277.388,60
41393	08/12/2023	OP 05978		ARMANDO ALVES MARINHO	67,20	0,00	277.321,40
41394	08/12/2023	OP 05979		MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	67,20	0,00	277.254,20
41413	08/12/2023	OP 05998		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	277.184,20
41417	08/12/2023	OP 06003		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	277.114,20
41427	08/12/2023	OP 06014		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	277.044,20
41414	08/12/2023	OP 05999		JOSE FELIX DE PONTE	70,00	0,00	276.974,20
41415	08/12/2023	OP 06000		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	276.904,20
41416	08/12/2023	OP 06001		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	276.834,20
41418	08/12/2023	OP 06004		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	276.764,20
41419	08/12/2023	OP 06005		GIRLENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	276.694,20
41420	08/12/2023	OP 06006		GERALDO MISSIAS ALVES	70,00	0,00	276.624,20
41421	08/12/2023	OP 06007		JOSELINA FRANCISCA DA SILVA	70,00	0,00	276.554,20
41422	08/12/2023	OP 06008		ELIZAMA ROSA DA SILVA	70,00	0,00	276.484,20
41423	08/12/2023	OP 06010		ELIANE MARIA BARBOSA	70,00	0,00	276.414,20
41424	08/12/2023	OP 06011		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	276.344,20
41425	08/12/2023	OP 06012		SILVÂNIA GONÇALVES DA SILVA	70,00	0,00	276.274,20
41426	08/12/2023	OP 06013		ERALDO BARROSO DO NASCIMENTO	70,00	0,00	276.204,20
41428	08/12/2023	OP 06015		EDJA THAMIRYS DA COSTA	70,00	0,00	276.134,20
41429	08/12/2023	OP 06016		MARCOS CICERO CARDOSO	70,00	0,00	276.064,20
41430	08/12/2023	OP 06017		MARIANA DE LURDES DA SILVA	70,00	0,00	275.994,20
41432	08/12/2023	OP 06019		ANA PAULA DA SILVA	70,00	0,00	275.924,20
41433	08/12/2023	OP 06020		JOSÉ ROCHA DA SILVA FILHO	70,00	0,00	275.854,20
41434	08/12/2023	OP 06021		ISAEI MOISES DA SILVA	70,00	0,00	275.784,20
41435	08/12/2023	OP 06022		JOSÉ IVANILDO GALDINO	70,00	0,00	275.714,20
41436	08/12/2023	OP 06023		NATANAEL PEREIRA DE ANDRADE	70,00	0,00	275.644,20
41398	08/12/2023	OP 05983		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTOS	70,00	0,00	275.574,20
41399	08/12/2023	OP 05984		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	275.504,20
41400	08/12/2023	OP 05985		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	275.434,20
41401	08/12/2023	OP 05986		MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	70,00	0,00	275.364,20
41402	08/12/2023	OP 05987		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	275.294,20
41403	08/12/2023	OP 05988		MARTA MARIA DE PAULA MELO	70,00	0,00	275.224,20
41404	08/12/2023	OP 05989		EDNAIDE DOMINGOS SILVA	70,00	0,00	275.154,20
41412	08/12/2023	OP 05997		THAYSE CATARINA DE SALES	84,00	0,00	275.070,20
41405	08/12/2023	OP 05990		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	84,00	0,00	274.986,20
41183	08/12/2023	OP 06060		MANOEL CORDEIRO E CIA LTDA	90,00	0,00	274.896,20
41410	08/12/2023	OP 05995		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	100,80	0,00	274.795,40
41384	08/12/2023	OP 05969		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	117,60	0,00	274.677,80
41409	08/12/2023	OP 05994		JÓCELAYNE LAIS DA SILVA	117,60	0,00	274.560,20
41406	08/12/2023	OP 05991		JOSÉ SOARES DA SILVA	134,40	0,00	274.425,80
41431	08/12/2023	OP 06018		IONE BARBOSA DA SILVA	140,00	0,00	274.285,80
41167	08/12/2023	OP 06043		MILENA GLEYCIELE B. DE MOURA	140,00	0,00	274.145,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							224.113,33
41182	08/12/2023	OP 06059		DE BARROS E ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00	0,00	219.613,33
41180	08/12/2023	OP 06057		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 55062520487	5.879,83	0,00	213.733,50
41217	08/12/2023	OP 06095		ALIANÇA PREV	11.301,97	0,00	202.431,53
41214	08/12/2023	OP 06092		ALIANÇA PREV	11.657,39	0,00	190.774,14
41215	08/12/2023	OP 06093		ALIANÇA PREV	22.200,29	0,00	168.573,85
41212	08/12/2023	OP 06090		ALIANÇA PREV	22.898,46	0,00	145.675,39
41216	08/12/2023	OP 06094		ALIANÇA PREV	28.254,92	0,00	117.420,47
41213	08/12/2023	OP 06091		ALIANÇA PREV	29.143,49	0,00	88.276,98
41108	08/12/2023	OP 06255		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	80.000,00	0,00	8.276,98
41950	11/12/2023	OC 16356		Transf. Financeira Recebida	0,00	71.700,00	79.976,98
41694	11/12/2023	OP 02636		A LARANJINHA DROGARIA LTDA	49,10	0,00	79.927,88
41695	11/12/2023	OP 06115		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	117,60	0,00	79.810,28
41697	11/12/2023	OP 06117		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	208,91	0,00	79.601,37
41651	11/12/2023	OP 06293		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	1.115,09	0,00	78.486,28
41696	11/12/2023	OP 06116		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.300,03	0,00	77.186,25
41656	11/12/2023	OP 06306		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	28.919,97	0,00	48.266,28
41645	11/12/2023	OP 06285		FOLHA DO COMMISSIONADO DA SAUDE	40.140,02	0,00	8.126,26
42075	12/12/2023	OC 16358		Transf. Financeira Recebida	0,00	74.600,00	82.826,26
42004	12/12/2023	OP 06152		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	60,30	0,00	82.765,96
42003	12/12/2023	OP 06151		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	79,93	0,00	82.686,03
42006	12/12/2023	OP 06154		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	210,26	0,00	82.475,77
41982	12/12/2023	OP 06143		FERREIRA COSTA CIA LTDA	213,40	0,00	82.262,37
42007	12/12/2023	OP 06155		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	435,91	0,00	81.826,46
41963	12/12/2023	OP 06130		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	560,04	0,00	81.266,42
42005	12/12/2023	OP 06153		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	646,50	0,00	80.619,92
42001	12/12/2023	OP 06149		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.120,00	0,00	79.499,92
42000	12/12/2023	OP 06148		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	78.299,92
42002	12/12/2023	OP 06150		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.279,27	0,00	76.919,25
42019	12/12/2023	OP 06156	853782	FLAVIO SILVA DE ANDRADE	1.500,00	0,00	75.419,25
41965	12/12/2023	OP 06132		SIMONE MARIA VICENTE	1.625,00	0,00	73.794,25
41983	12/12/2023	OP 06144		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	71.444,25
42012	12/12/2023	OP 06142		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	68.944,25
41999	12/12/2023	OP 06147		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	66.209,43
41964	12/12/2023	OP 06131		ONASSIS TAVARES PESSOA	3.000,00	0,00	63.209,43
41960	12/12/2023	OP 06322		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	58.552,38	0,00	4.657,05
42181	13/12/2023	OC 16362		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	9.657,05
42179	13/12/2023	OC 16360		Transf. Financeira Recebida	0,00	650,00	10.307,05
42091	13/12/2023	OP 06157		SAM MELO CONSTRUÇÕES LTDA	324,00	0,00	9.983,05
42092	13/12/2023	OP 06158		J CORREIA DA SILVA INSTRUMENTAÇÃO	650,00	0,00	9.333,05
42209	14/12/2023	OC 16363		Transf. Financeira Recebida	0,00	550,00	9.883,05
42196	14/12/2023	OP 06159		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	550,00	0,00	9.333,05
42247	15/12/2023	OC 16364		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.100,00	10.433,05
42218	15/12/2023	OP 06160		EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	1.050,00	0,00	9.383,05
42258	18/12/2023	OP 06162		VITÓRIA RIBEIRO DA CUNHA ARRUDA	50,00	0,00	9.333,05
42259	18/12/2023	OP 06163		JOANNA KATARINE COELHO DOS SANTOS	50,00	0,00	9.283,05
42260	18/12/2023	OP 06164		KARLLA DANINIELLE DA SILVA GUEDES	50,00	0,00	9.233,05
42551	19/12/2023	OC 16369		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	33.233,05
42325	19/12/2023	OP 06242		LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	149,00	0,00	33.084,05
42326	19/12/2023	OP 06243		CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	260,00	0,00	32.824,05
42438	19/12/2023	OP 06197		JEAN TALIS DA SILVA LIMA	1.100,00	0,00	31.724,05
42439	19/12/2023	OP 06198		CLARICE MARIA BRITO DE LUCENA	1.100,00	0,00	30.624,05
42392	19/12/2023	OP 06177		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.677,44	0,00	28.946,61
42453	19/12/2023	OP 06212		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.785,21	0,00	26.161,40
42477	19/12/2023	OP 06213	853849	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	3.500,00	0,00	22.661,40
42395	19/12/2023	OP 06180		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.408,80	0,00	17.252,60
42393	19/12/2023	OP 06178		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.509,60	0,00	11.743,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.440,00
42394	19/12/2023	OP 06179		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.597,28	0,00	4.442,72
42909	20/12/2023	OC 16373		Transf. Financeira Recebida	0,00	180.768,77	185.211,49
42726	20/12/2023	OP 06230		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	130,00	0,00	185.081,49
42729	20/12/2023	OP 06233		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	195,00	0,00	184.886,49
42823	20/12/2023	OP 06219		PAULO SERGIO DIAS	279,00	0,00	184.607,49
42827	20/12/2023	OP 06223		PAULO SERGIO DIAS	322,00	0,00	184.285,49
42731	20/12/2023	OP 06235		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	183.935,49
42733	20/12/2023	OP 06237		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	400,00	0,00	183.535,49
42826	20/12/2023	OP 06222		PAULO SERGIO DIAS	440,00	0,00	183.095,49
42734	20/12/2023	OP 06238		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	500,00	0,00	182.595,49
42828	20/12/2023	OP 06224		PAULO SERGIO DIAS	592,00	0,00	182.003,49
42830	20/12/2023	OP 06226		PAULO SERGIO DIAS	668,00	0,00	181.335,49
42750	20/12/2023	OP 06276		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	695,17	0,00	180.640,32
42825	20/12/2023	OP 06221		PAULO SERGIO DIAS	706,00	0,00	179.934,32
42737	20/12/2023	OP 06241		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	725,46	0,00	179.208,86
42735	20/12/2023	OP 06239		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	750,00	0,00	178.458,86
42727	20/12/2023	OP 06231		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	780,00	0,00	177.678,86
42730	20/12/2023	OP 06234		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	830,00	0,00	176.848,86
42824	20/12/2023	OP 06220		PAULO SERGIO DIAS	850,00	0,00	176.000,86
42833	20/12/2023	OP 06229		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.120,00	0,00	174.880,86
42757	20/12/2023	OP 06283		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.129,36	0,00	173.751,50
42822	20/12/2023	OP 06218		CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	1.176,00	0,00	172.575,50
42728	20/12/2023	OP 06232		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.870,00	0,00	170.705,50
42832	20/12/2023	OP 06228		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.870,00	0,00	168.835,50
42744	20/12/2023	OP 06270		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.314,16	0,00	166.521,34
42829	20/12/2023	OP 06225		PAULO SERGIO DIAS	2.386,00	0,00	164.135,34
42752	20/12/2023	OP 06278		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.769,17	0,00	161.366,17
42736	20/12/2023	OP 06240		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.391,69	0,00	157.974,48
42732	20/12/2023	OP 06236		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	4.135,00	0,00	153.839,48
42758	20/12/2023	OP 06284		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.147,83	0,00	149.691,65
42831	20/12/2023	OP 06227		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	4.892,00	0,00	144.799,65
42743	20/12/2023	OP 06269		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.559,17	0,00	138.240,48
42761	20/12/2023	OP 06327		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.734,18	0,00	130.506,30
43476	21/12/2023	OC 16374		Transf. Financeira Recebida	0,00	173.000,00	303.207,30
43099	21/12/2023	OP 06302		ASAIPMA	13,20	0,00	303.194,10
43094	21/12/2023	OP 06297		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	303.173,10
43093	21/12/2023	OP 06296		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	303.152,10
43098	21/12/2023	OP 06301		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	303.131,10
43100	21/12/2023	OP 06310		ASAIPMA	26,40	0,00	303.104,70
43097	21/12/2023	OP 06300		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	303.062,70
43095	21/12/2023	OP 06298		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	303.020,70
43096	21/12/2023	OP 06299		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	63,00	0,00	302.957,70
43102	21/12/2023	OP 06313		SINSEMUC..	99,00	0,00	302.858,70
43110	21/12/2023	OP 06328		BANCO MASTER S/A	99,51	0,00	302.759,19
43101	21/12/2023	OP 06312		SINSEMUC..	148,80	0,00	302.610,39
43146	21/12/2023	OP 06383		PENSAO ALIMENTICIA	154,10	0,00	302.456,29
43111	21/12/2023	OP 06329		BANCO MASTER S/A	284,25	0,00	302.172,04
43113	21/12/2023	OP 06331		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	414,63	0,00	301.757,41
43106	21/12/2023	OP 06321		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	891,77	0,00	300.865,64
43103	21/12/2023	OP 06314		BANCO DO BRASIL	896,74	0,00	299.968,90
43107	21/12/2023	OP 06323		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	913,26	0,00	299.055,64
43108	21/12/2023	OP 06325		BANCO MASTER S/A	1.184,00	0,00	297.871,64
43112	21/12/2023	OP 06330		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.286,51	0,00	296.585,13
43104	21/12/2023	OP 06316		BANCO DO BRASIL	1.429,63	0,00	295.155,50
43047	21/12/2023	OP 06248		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	293.705,50
43092	21/12/2023	OP 06294		BANCO DO BRASIL	1.454,02	0,00	292.251,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							292.428,48
43109	21/12/2023	OP 06326		BANCO MASTER S/A	1.639,00	0,00	290.789,48
43127	21/12/2023	OP 06345		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.740,00	0,00	289.049,48
43148	21/12/2023	OP 06385		SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	0,00	287.049,48
43128	21/12/2023	OP 06346		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	284.549,48
43139	21/12/2023	OP 06373		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE -	3.216,67	0,00	281.332,81
43105	21/12/2023	OP 06319		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	3.636,61	0,00	277.696,20
43135	21/12/2023	OP 06369		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	7.890,65	0,00	269.805,55
43138	21/12/2023	OP 06372		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE -	8.850,11	0,00	260.955,44
43130	21/12/2023	OP 06364		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	9.685,67	0,00	251.269,77
43219	21/12/2023	TR 00295		Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	224.269,77
43147	21/12/2023	OP 06384		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	62.666,75	0,00	161.603,02
43134	21/12/2023	OP 06368		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	74.631,36	0,00	86.971,66
43129	21/12/2023	OP 06363		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	81.284,20	0,00	5.687,46
43597	22/12/2023	OC 16376		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	18.000,00
43596	22/12/2023	OC 16323		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.500,00	28.500,00
43523	22/12/2023	OP 06357		ERANDIR TAVARES PESSOA	402,60	0,00	28.097,40
43525	22/12/2023	OP 06359		RR ESTOFADOS E ARTESANATOS	700,00	0,00	27.397,40
43517	22/12/2023	OP 06351		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	745,00	0,00	26.652,40
43518	22/12/2023	OP 06352		LIVAGNER FERREIRA DA SILVA 06882645493	950,00	0,00	25.697,40
43508	22/12/2023	OP 06347		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	1.040,63	0,00	24.656,77
43524	22/12/2023	OP 06358		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.159,00	0,00	23.507,77
43500	22/12/2023	OP 06581		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.600,00	0,00	21.907,77
43509	22/12/2023	OP 06348		DIÁRIO VICENTE RAMOS 06085254482	1.800,00	0,00	20.107,77
43516	22/12/2023	OP 06350		DANIELLE BARBOSA DA SILVA	2.100,00	0,00	18.007,77
43521	22/12/2023	OP 06355		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	4.900,00	0,00	13.107,77
43522	22/12/2023	OP 06356		NOBREGA MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	3.107,77
43607	26/12/2023	OP 06565		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	973,85	0,00	2.133,92
43606	26/12/2023	OP 06564		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1.800,00	0,00	384,12
44635	28/12/2023	OC 16380		Transf. Financeira Recebida	0,00	228.508,66	234.348,04
44620	28/12/2023	OC 16259		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,12	234.350,16
44003	28/12/2023	OP 06566		RR ESTOFADOS E ARTESANATOS	210,00	0,00	234.140,16
44237	28/12/2023	OP 06392		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	233.900,88
44204	28/12/2023	OP 06425		JAILSON DE OLIVEIRA SANTANA	300,00	0,00	233.600,88
44202	28/12/2023	OP 06423		JOANDERSON FELICIANO DA SILVA	300,00	0,00	233.300,88
44203	28/12/2023	OP 06424		GERALDO ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	233.000,88
44218	28/12/2023	OP 06439		UESTERVALDO MATIAS DE OLIVEIRA	300,00	0,00	232.700,88
44220	28/12/2023	OP 06441		PAULO SANTIAGO SANTANA	300,00	0,00	232.400,88
44208	28/12/2023	OP 06429		MARCELO BERNARDO DA SILVA	400,00	0,00	232.000,88
44206	28/12/2023	OP 06427		JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	400,00	0,00	231.600,88
44201	28/12/2023	OP 06422		TIAGO JOSE DA SILVA	400,00	0,00	231.200,88
44209	28/12/2023	OP 06430		JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	400,00	0,00	230.800,88
44207	28/12/2023	OP 06428		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	400,00	0,00	230.400,88
44205	28/12/2023	OP 06426		RIVALDO REGINALDO DA SILVA	400,00	0,00	230.000,88
44235	28/12/2023	OP 06390		SALARIO FAMILIA	538,38	0,00	229.462,50
44232	28/12/2023	OP 06387		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	580,00	0,00	228.882,50
44231	28/12/2023	OP 06386		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	580,00	0,00	228.302,50
43978	28/12/2023	OP 06627		NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	640,00	0,00	227.662,50
44233	28/12/2023	OP 06388		GABRIELA MARIA DE LIMA	660,00	0,00	227.002,50
44213	28/12/2023	OP 06434		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	800,00	0,00	226.202,50
44251	28/12/2023	OP 06406		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	825,00	0,00	225.377,50
44323	28/12/2023	OP 06635		LEITAO E GONDIM LTDA	860,00	0,00	224.517,50
44210	28/12/2023	OP 06431		JEFERSON SALUSTIANO DA SILVA	900,00	0,00	223.617,50
44219	28/12/2023	OP 06440		JOSÉ MARCOS DA SILVA	900,00	0,00	222.717,50
44196	28/12/2023	OP 06417		LUCIENE MARIA PACHECO	1.108,80	0,00	221.608,70
44195	28/12/2023	OP 06416		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	1.108,80	0,00	220.499,90
44192	28/12/2023	OP 06413		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.108,80	0,00	219.391,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							219.907,50
44194	28/12/2023	OP 06415		RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	1.108,80	0,00	218.798,70
44200	28/12/2023	OP 06421		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.108,80	0,00	217.689,90
44199	28/12/2023	OP 06420		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.108,80	0,00	216.581,10
44193	28/12/2023	OP 06414		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.243,20	0,00	215.337,90
44212	28/12/2023	OP 06433		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.296,00	0,00	214.041,90
44211	28/12/2023	OP 06432		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.300,00	0,00	212.741,90
44214	28/12/2023	OP 06435		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.300,00	0,00	211.441,90
44198	28/12/2023	OP 06419		WILLIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	209.907,50
43977	28/12/2023	OP 06626		PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.344,00	0,00	208.363,50
44197	28/12/2023	OP 06418		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,80	0,00	206.960,70
44250	28/12/2023	OP 06405		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	1.430,24	0,00	205.520,46
44188	28/12/2023	OP 06409		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.190,10	0,00	203.330,36
44187	28/12/2023	OP 06408		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.228,40	0,00	200.981,96
44360	28/12/2023	OP 06407	853775	ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	3.000,00	0,00	197.981,96
43955	28/12/2023	OP 06582		FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	3.149,76	0,00	194.832,20
44215	28/12/2023	OP 06436		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	3.500,00	0,00	191.332,20
44217	28/12/2023	OP 06438		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	3.500,00	0,00	187.832,20
44249	28/12/2023	OP 06404		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	11.304,38	0,00	176.527,82
44236	28/12/2023	OP 06391		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	26.315,60	0,00	149.992,22
44234	28/12/2023	OP 06389		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	38.121,14	0,00	107.999,51
45061	29/12/2023	OC 16339		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.800,00	151.799,51
45104	29/12/2023	OC 16469		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	129,38	151.928,89
44770	29/12/2023	OP 06501		ASAIPMA	13,20	0,00	151.908,69
44769	29/12/2023	OP 06500		ASAIPMA	13,40	0,00	151.894,29
44726	29/12/2023	OP 06476		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	151.873,29
44727	29/12/2023	OP 06477		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	151.852,29
44788	29/12/2023	OP 06519		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	151.831,29
44784	29/12/2023	OP 06515		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	21,00	0,00	151.810,29
44771	29/12/2023	OP 06502		ASAIPMA	26,40	0,00	151.783,89
44728	29/12/2023	OP 06478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	151.741,89
44786	29/12/2023	OP 06517		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	151.700,89
44785	29/12/2023	OP 06516		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	42,00	0,00	151.658,89
44787	29/12/2023	OP 06518		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	63,00	0,00	151.595,89
44783	29/12/2023	OP 06514		SINSEMUC..	99,00	0,00	151.496,89
44722	29/12/2023	OP 06472		BANCO MASTER S/A	99,51	0,00	150.997,38
44782	29/12/2023	OP 06513		SINSEMUC..	148,80	0,00	150.848,58
44710	29/12/2023	OP 06460		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	150,00	0,00	150.698,58
44698	29/12/2023	OP 06448		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	160,00	0,00	150.538,58
44697	29/12/2023	OP 06447		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	160,00	0,00	150.378,58
44695	29/12/2023	OP 06445		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	160,00	0,00	150.218,58
44694	29/12/2023	OP 06444		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	160,00	0,00	150.058,58
44696	29/12/2023	OP 06446		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	160,00	0,00	149.898,58
44692	29/12/2023	OP 06442		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	170,00	0,00	149.728,58
44693	29/12/2023	OP 06443		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	170,00	0,00	149.558,58
44707	29/12/2023	OP 06457		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	200,00	0,00	149.358,58
44700	29/12/2023	OP 06450		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	230,00	0,00	149.128,58
44743	29/12/2023	OP 06499		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	270,00	0,00	148.858,58
44721	29/12/2023	OP 06471		BANCO MASTER S/A	284,25	0,00	148.574,33
44772	29/12/2023	OP 06503		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE	290,40	0,00	148.283,93
44709	29/12/2023	OP 06459		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	320,00	0,00	147.963,93
44704	29/12/2023	OP 06454		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	350,00	0,00	147.613,93
44699	29/12/2023	OP 06449		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	350,00	0,00	147.263,93
44736	29/12/2023	OP 06486		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	354,61	0,00	146.909,32
44702	29/12/2023	OP 06452		PAULO SERGIO DIAS	370,00	0,00	146.539,32
44712	29/12/2023	OP 06462		PAULO SERGIO DIAS	541,00	0,00	145.998,32
44741	29/12/2023	OP 06497		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	544,80	0,00	145.453,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							145.555,52
44703	29/12/2023	OP 06453		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	550,00	0,00	144.905,52
44706	29/12/2023	OP 06456		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	660,00	0,00	144.245,52
44705	29/12/2023	OP 06455		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	722,00	0,00	143.523,52
44793	29/12/2023	OP 06524		DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	781,20	0,00	142.742,32
44711	29/12/2023	OP 06461		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	840,00	0,00	141.902,32
44776	29/12/2023	OP 06507		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	891,77	0,00	141.010,55
44781	29/12/2023	OP 06512		BANCO DO BRASIL	896,74	0,00	140.113,81
44777	29/12/2023	OP 06508		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	913,26	0,00	139.199,55
44720	29/12/2023	OP 06470		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	961,86	0,00	138.237,69
44701	29/12/2023	OP 06451		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.015,00	0,00	137.222,69
44718	29/12/2023	OP 06468		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.060,94	0,00	136.161,75
44708	29/12/2023	OP 06458		P F DE VICENTE DE SOUZA SOBRINHO	1.160,00	0,00	135.001,75
44725	29/12/2023	OP 06475		BANCO MASTER S/A	1.184,00	0,00	133.817,75
44778	29/12/2023	OP 06509		BANCO DO BRASIL	1.195,72	0,00	132.622,03
44738	29/12/2023	OP 06488		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	131.422,03
44731	29/12/2023	OP 06481		LIVAGNER FERREIRA DA SILVA 06882645493	1.334,00	0,00	130.088,03
44717	29/12/2023	OP 06467		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	1.376,40	0,00	128.711,63
44780	29/12/2023	OP 06511		BANCO DO BRASIL	1.454,02	0,00	127.257,61
44742	29/12/2023	OP 06498		VELEZ E SILVA LTDA	1.516,95	0,00	125.740,66
44723	29/12/2023	OP 06473		BANCO MASTER S/A	1.701,52	0,00	124.039,14
44729	29/12/2023	OP 06479		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.740,00	0,00	122.299,14
44713	29/12/2023	OP 06463		PAULO SERGIO DIAS	1.824,00	0,00	120.475,14
44955	29/12/2023	OP 06628		BANCO DO BRASIL	2.018,91	0,00	118.456,23
44715	29/12/2023	OP 06465		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	2.051,33	0,00	116.394,90
44716	29/12/2023	OP 06466		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	2.240,46	0,00	114.154,44
44773	29/12/2023	OP 06504		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	2.481,60	0,00	111.672,84
44714	29/12/2023	OP 06464		SETA TREINAMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.500,00	0,00	109.172,84
44739	29/12/2023	OP 06489		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	106.447,02
44740	29/12/2023	OP 06496		NORTEPHARMA PROD FARMACÊUTICOS EXP IMP	3.841,00	0,00	102.606,02
44732	29/12/2023	OP 06482		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	3.842,00	0,00	98.764,02
44774	29/12/2023	OP 06505		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.008,18	0,00	94.755,84
44724	29/12/2023	OP 06474		BANCO MASTER S/A	5.329,54	0,00	89.426,30
44719	29/12/2023	OP 06469		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.459,32	0,00	83.966,98
44779	29/12/2023	OP 06510		BANCO DO BRASIL	5.887,56	0,00	78.079,42
44735	29/12/2023	OP 06485		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	6.165,80	0,00	71.913,62
44737	29/12/2023	OP 06487		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	6.473,36	0,00	65.440,26
44775	29/12/2023	OP 06506		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	9.648,61	0,00	55.791,65
44734	29/12/2023	OP 06484		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	22.021,99	0,00	33.769,66
44733	29/12/2023	OP 06483		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	24.685,41	0,00	9.084,25
Total . . .					1.219.335,86	1.214.109,22	
Saldo Atual . . .							9.084,25
Total Geral . .					1.219.335,86	1.214.109,22	



Extrato de Conta Corrente

G3380409073077611
04/01/2024 09:43:26



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinse em: https://ecefce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10344-6PM ALIANCA-SMS FUS
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
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:54 PMA FPM	551.264.000.003.375	18.000,00	C
01/12/2023		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:00 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.000,00	C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	17.818,07	C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	17.818,07	C
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:22 LEITAO & GONDIM LTDA ME	550.220.000.018.024	2.440,00	D
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:24 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	1.414,60	D
01/12/2023		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:13 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	1.300,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2690 017238455000142 A A Z SAUDE C	120.101	17.818,07	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2690 017238455000142 A A Z SAUDE C	120.102	17.818,07	D
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	416,90	D
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	426,46	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.105	1.250,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.106	4.157,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.107	815,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.108	300,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.109	120,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.110	63,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.111	170,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.112	400,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.113	820,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.114	810,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.115	815,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.116	120,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.117	900,00	D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.118	120,00	D



01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	660,00	0
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	700,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	220,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	350,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	775,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	650,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	200,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	150,00	0
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.127	160,00	0
		01/12 16:58 Rosângela Rogerio De Souza			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.460	11,50	D 1
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.461	11,50	D 2
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.462	11,50	D 3
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.463	11,50	D 4
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.464	11,50	D 5
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.465	11,50	D 6
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.466	11,50	D 7
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.467	11,50	D 8
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.468	11,50	D 9
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.469	11,50	D 10
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.470	11,50	D 11
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.471	11,50	D 12
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.472	11,50	D 13
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.473	11,50	D 14
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.474	11,50	D 15
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.475	11,50	D 16
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.476	11,50	D 17
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.477	11,50	D 18
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.478	11,50	D 19
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.479	11,50	D 20
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.480	11,50	D 21
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.481	11,50	D 22
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.482	11,50	D 23
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.044.483	11,50	D 24

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f731b8485e4



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.001,04	0,00	C
04/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.500,00		C
		04/12 15:19 PMA FPM				
04/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.000,00		C
		04/12 15:21 PMA FPM				
04/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.900,00		C
		04/12 16:24 PMA FPM				
04/12/2023	1264	12794 002 Cheque	853.847	1.800,00		D
		04/12 00:00 ALIANCA PE				
04/12/2023	1264	12794 002 Cheque	853.854	3.000,00		D
		04/12 00:00 ALIANCA PE				
04/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.075.975	1.650,00		D
		04/12 16:39 MCLEAN SOL IND LTDA				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.885	840,00		D
		04/12 17:16 CRISTIANE M NASCIMENTO				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.030	1.344,00		D
		04/12 15:26 WILLIAN FIRMO FRANCISCO				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.278	1.108,80		D
		04/12 15:26 PEDRO SEVERINO DA SILVA				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.313	1.108,80		D
		04/12 15:26 DANIELLY C ALVES OLIVEIR				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	1.108,80		D
		04/12 15:26 ELIMARCIA DA SILVA LIMA				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.881	1.108,80		D
		04/12 15:26 JESSICA M PESSOA LUCENA				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.451	1.108,80		D
		04/12 15:26 AURICELIA M A CORREIA				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.516	1.108,80		D
		04/12 15:26 LUCIENE M PACHECO ARAUJO				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.818	1.108,80		D
		04/12 15:26 MARCIA MARIA DA SILVA				
04/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	1.200,00		D
		04/12 15:16 SERV MED COMERCIO E SERVI				
04/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	1.200,00		D
		04/12 15:21 SERV MED COMERCIO E SERVI				
04/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	552.988.510.046.528	1.108,80		D
		04/12 15:26 RAFAEL F B V MELO LOPES				
04/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	500,00		D
		04/12 14:40 PRO SAUDE PRODUTOS MEDICOS				
04/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	17.818,07		D
		04/12 14:41 PRO SAUDE PRODUTOS MEDICOS				
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.172,43		D
		104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA				
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.864,00		D
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D				
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.181	12,00		D 1
		Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.034.182	12,00		D 2
		Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.076.854	1,58		D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.884,48	0,00	C
05/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	18.000,00		C
		05/12 15:44 PMA FPM				
05/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.006,72		D
		05/12 15:44 JR TRANSPORTES VICENCIA				
05/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.654,02		D
		05/12 15:44 JR TRANSPORTES VICENCIA				
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00		D
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D				
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	646,80		D
		237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL				
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.112.419	12,00		D 3
		Cobrança referente 05/12/2023				



05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.112.420	12,00 D 4
05/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.614.370	14,95 D
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.653,51 D 0,00
06/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 06/12 14:39 PMA FPM	551.264.000.003.375	38.000,00 C
06/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 06/12 15:48 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	35.000,00 D
06/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 06/12 15:48 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	3.000,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED	120.601	990,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.118.272	12,00 D 5
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.002,00 C 0,00
07/12/2023	1264	99012 870 Transferência recebida 07/12 12:00 SUELI EDUARDO DA SILVA	521.264.000.007.170	506,31 C
07/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 07/12 11:59 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	129,68 D
07/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 07/12 10:20 ZODJA MARIA DAVID BEZERR	551.264.000.029.934	1.520,00 D
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.143,37 C 0,00
08/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 08/12 16:54 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.000,00 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	10	350,00 C
08/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	279,40 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.614,58 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	33,60 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.002	70,00 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	70,00 C
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:25 LEITAO & GONDIM LTDA ME	550.220.000.018.024	224,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:21 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	80.000,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:17 JOSE F ARAUJO FH	551.264.000.008.198	151,20 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:46 MARIA SEVERINA DA SILVA	551.264.000.008.305	151,20 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	473,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	929,12 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.143,49 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.182,51 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.657,39 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.301,97 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.039,50 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	816,75 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.898,46 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.200,29 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	415,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:21 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	28.254,92 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:17 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	1.500,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:21 LOCALIZA R VEICULAR LTDA	551.264.000.026.028	1.200,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:21 LOCALIZA R VEICULAR LTDA	551.264.000.026.028	1.200,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:21 LOCALIZA R VEICULAR LTDA	551.264.000.026.028	1.200,00 D
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:21 LOCALIZA R VEICULAR LTDA	551.264.000.026.028	1.200,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARIA DE FATIMA B SANTOS	551.264.510.007.147	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 RITA DE ARAUJO MOURA	551.264.510.007.320	33,60 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 AGEU PESSOA VIEIRA	551.264.510.009.464	164,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARIA MARGARIDA A MELO	551.264.510.009.706	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARCOS ANTONIO DE SOUZA	551.264.510.011.269	87,20 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:05 MARCOS ANTONIO DE SOUZA	551.264.510.011.269	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:05 MARIA JOSEFA DA SILVA	551.264.510.012.653	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 JOSINEIDE V SILVA	551.264.510.012.787	712,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 ARMANDO ALVES MARINHO	551.264.510.013.002	67,20 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARIA JOSE DE SOUZA	551.264.510.014.514	219,20 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:05 MARTA MARIA DE PAULA MEL	551.264.510.015.205	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:38 MANOEL GOMES DA SILVA FH	551.264.510.016.027	5.879,83 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 TARCIZIO GONCALVES SILVA	551.264.510.016.177	50,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 SEVERINA V ARAUJO	551.264.510.016.486	438,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 12:17 VALDECI FERREIRA DE LIMA	551.264.510.018.364	598,50 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 ROSILDA MARIA DA CONCEIC	551.264.510.020.468	54,80 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 SEVERINA M S SOUZA	551.264.510.020.473	117,60 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARIA TEREZA DA SILVA	551.264.510.020.482	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:05 EDNAIDE DOMINGOS DA SILV	551.264.510.020.631	70,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 EVANDRO JOSE DE SOUZA	551.264.510.020.850	767,20 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 MARIA DO CARMO GUERRA DE	551.264.510.020.945	358,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 ELIANA MARIA DA SILVA SI	551.264.510.023.265	767,20 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 VERALUCIA PEREIRA SILVA	551.264.510.023.566	164,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:38 CARLINDO F NASCIMENTO	551.264.510.024.980	4.492,36 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:02 JOSE CLAUDIO DA SILVA	551.264.510.025.595	50,40 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 12:17 ANA BEATRIZ SILVA ALMEID	551.264.510.027.421	1.932,00 D
08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.030.686	33,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f731b8485e4



08/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.035	151,20	✓
		08/12 09:02 ROSILDA MARIA DA SILVA			
08/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.396.000.009.824	1.140,00	✓
		08/12 15:21 RIGOBERTO R LIMA FH			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	84,00	✓
		104 0054 08617265450 ROSILENE FRANCISC			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	134,40	✓
		104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	143,20	✓
		104 0877 05091577424 ADJAILDE MARIA DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	33,60	✓
		104 0877 01394961499 MARIA JOSE DA SIL			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	117,60	✓
		104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	100,80	✓
		237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	252,00	✓
		104 0054 06044436411 LUIZ PAULO DA SIL			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	84,00	✓
		033 3757 09160275464 TAYSE CATARINE DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	33,60	✓
		237 1877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	70,00	✓
		104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	70,00	✓
		104 0877 89067452491 JOSE FELIX DE PON			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	70,00	✓
		104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	70,00	✓
		104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	70,00	✓
		104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	70,00	✓
		104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	70,00	✓
		104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	70,00	✓
		104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	70,00	✓
		104 0877 01030483833 GERALDO MISSIAS A			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	70,00	✓
		104 0877 05642265482 JOSELINA FRANCISC			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	70,00	✓
		104 0054 10526303409 ELIZAMA ROSA DA S			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	70,00	✓
		104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	70,00	✓
		104 0877 08520244440 ELIANE MARIA BARB			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	70,00	✓
		104 0877 04469299480 SILVIO JOAQUIM DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	70,00	✓
		104 0877 07263819422 SILVANIA GONCALVE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	70,00	✓
		104 0054 01951199405 ERALDO BARROSO DO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	70,00	✓
		237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	70,00	✓
		104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	70,00	✓
		104 0877 07354233420 MARCOS CICERO CAR			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	70,00	✓
		104 1242 02085384455 MARIANA DE LOURDE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	140,00	✓
		104 0877 08445880403 IONE BARBOSA DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 71029092419 ANA PAULA DA SILV	120.831	70,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 06770434490 JOSE ROCHA DA SIL	120.832	70,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06840039455 ISABEL MOISES DA S	120.833	70,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08909576499 JOSE IVANILDO GAL	120.834	70,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07674461432 NATANAEL PEREIRA	120.835	70,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:23 Joedson Dias Dos Santos Ba	120.836	602,80 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:23 Deize Francisca da Silva	120.837	602,80 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:24 José Raimundo da Silva Jun	120.838	602,80 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:24 MARIA DAS DORES RAMOS	120.839	280,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:25 Milena Gleyciele Bernardo	120.840	140,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:26 José Carlos da Silva Filho	120.841	602,80 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:26 André Anderson da Silva	120.842	140,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:27 Vitor Luiz de Assis	120.843	493,20 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:27 CARLOS DANIEL DA SILVA	120.844	767,20 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:30 LUCIMARIO ALVES MARINHO FI	120.845	602,80 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:30 VICTOR HUGO DA SILVA MARIN	120.846	767,20 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:31 Elivelton Bruno Caetano Be	120.847	548,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:36 José Nicacio Da Silva Filh	120.848	548,00 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:37 Ana Lúcia Tavares da Silva	120.849	218,40 D
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 10:37 Aline Maria de Lima	120.850	548,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA	120.851	350,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 68523599487 MARIA DA CONCEICA	120.852	33,60 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 91004357400 MARIA JOSE DA SIL	120.853	151,20 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.854	408,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.855	725,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.856	260,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.857	1.719,93 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.858	2.559,50 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.859	1.404,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.860	3.500,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047948744000104 DE BARROS E A	120.861	4.500,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 002058906000192 MANOEL CORDEI	120.862	90,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.863	2.285,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad05554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.864	252,00 D
		104 0877 03266207459 JOSEMAR EDSON DA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.865	859,40 D
		104 0877 86453270404 EDVALDO FRANCISCO		
08/12/2023	0000	033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS	120.866	4.218,00 D
		033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS		
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.867	383,60 D
		08/12 15:52 JAKELYNE DE SOUZA VANDERLE		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.640	12,00 D 6
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.641	12,00 D 7
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.642	12,00 D 8
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.643	12,00 D 9
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.644	12,00 D 10
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.645	12,00 D 11
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.646	12,00 D 12
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.647	12,00 D 13
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.648	12,00 D 14
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.649	12,00 D 15
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.650	12,00 D 16
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.651	12,00 D 17
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.652	12,00 D 18
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.653	12,00 D 19
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.654	12,00 D 20
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.655	12,00 D 21
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.656	12,00 D 22
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.657	12,00 D 23
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.658	12,00 D 24
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.659	12,00 D 25
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.660	12,00 D 26
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.661	12,00 D 27
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.662	12,00 D 28
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.663	12,00 D 29
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.664	12,00 D 30
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.665	12,00 D 31
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.666	12,00 D 32
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.667	12,00 D 33
		Cobrança referente 08/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4



08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.668	12,00 D 35
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.669	12,00 D 35
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.670	12,00 D 36
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.671	12,00 D 37
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.672	12,00 D 38
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.673	12,00 D 39
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.674	12,00 D 40
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.675	12,00 D 41
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.676	12,00 D 42
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.677	12,00 D 43
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.678	12,00 D 44
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.679	12,00 D 45
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.680	12,00 D 46
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.681	12,00 D 47
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.682	12,00 D 48
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.683	12,00 D 49
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.684	12,00 D 50
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.685	12,00 D 51
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.686	12,00 D 52
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.687	12,00 D 53
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.688	12,00 D 54
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.689	12,00 D 55
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.122.690	12,00 D 56
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.120,34 C 0,00 C
11/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 11/12 13:50 PMA FPM	551.264.000.003.375	70.200,00 C
11/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:35 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.500,00 C
11/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	208,91 C
11/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:30 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.300,03 C
11/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	28.919,97 C
11/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	40.140,02 C
11/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.115,09 C
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA	121.101	117,60 C
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 035718044000136 A LARANJINHA	121.102	49,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad05554a-4413-4660-a57b-f731b8485e4

11/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.093.241	77,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.408	12,00 D 57
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.409	12,00 D 58
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252,32 C 0,00
12/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	59.000,00
		12/12 10:28 PMA FPM		
12/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.100,00
		12/12 10:34 PMA FPM		
12/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00
		12/12 13:16 PMA FPM		
12/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00
		12/12 16:46 PMA FPM		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82
		12/12 16:46 JULIERME BARBOSA XAVIER		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	58.552,38
		12/12 10:28 PMA FOPAG 2001		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	646,50
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	60,30
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	210,26
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	435,91
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	79,93
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	1.279,27
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	1.120,00
		12/12 16:50 ISRAEL VERISSIMO DE MELO		
12/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.058	1.625,00
		12/12 10:35 SIMONE MARIA VICENTE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00
		237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	560,04
		237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	213,40
		12/12 12:29 FERREIRA COSTA E CIA LTDA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.500,00
		341 2917 034892241000104 SETA TREINAME		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.350,00
		104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.200,00
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.271	12,00 D 59
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.272	12,00 D 60
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.273	12,00 D 67
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.274	12,00 D 62
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.137.275	12,00 D 63
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.027,81 C 0,00 C
13/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	650,00
		13/12 15:15 PMA FPM		
13/12/2023	1264	99021 870 Transferência recebida	611.264.000.003.375	5.000,00
		13/12 19:18 PMA FPM		
13/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	324,00
		13/12 15:49 SAM MELO CONSTRUCOES LTD		
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	650,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad05554a-44f3-4660-a57b-f73f3b8485e4



13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.046.447	2,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.673,89 D 0,00 C
14/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	550,00 D
		14/12 14:17 PMA FPM		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	550,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.160.467	12,00 D 64
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.339.361	6,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,43 D 0,00 C
15/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.100,00 D
		15/12 12:42 PMA FPM		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.050,00 D
		536 0655 13172410455 EDILSON JOSE RENA		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.184.584	12,00 D 65
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D 0,00 C
18/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.012.859	50,00 D
		18/12 11:35 KARLLA DANNIELLE DA SILV		
18/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.020.159	50,00 D
		18/12 11:35 JOANNA KATARINE C SANTOS		
18/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.030.813	50,00 D
		18/12 11:35 VITORIA R CUNHA ARRUDA		
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.848	504,00 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	654,00 D 0,00 C
19/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	20.000,00 C
		19/12 14:33 PMA FPM		
19/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.000,00 D
		19/12 16:23 PMA FPM		
19/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.119.884	1.100,00 D
		19/12 16:23 JEAN TALIS DA SILVA LIMA		
19/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.165.000.024.112	1.100,00 D
		19/12 16:23 CLARICE M B SILVA LUCENA		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	149,00 D
		19/12 12:47 Lampadinha Materiais Eletr		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	260,00 D
		422 0212 009033742000279 CRISTAL COMER		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.677,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	5.509,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	7.597,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	5.408,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	2.785,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.211.607	12,00 D 66
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.599,33 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.768,77 D
20/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.885	1.176,00 D
		20/12 16:38 CRISTIANE M NASCIMENTO		
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	440,00 D
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS		
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	322,00 D
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS		
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	706,00 D
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS		
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	850,00 D
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS		
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	592,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce/cepc/cebr/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b5485e4



20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	2.386,00	✓
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS			
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	668,00	✓
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS			
20/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	279,00	✓
		20/12 16:29 PAULO SERGIO DIAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.147,84	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	6.559,17	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	7.734,17	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.129,36	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	2.314,16	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.769,17	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	695,17	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	4.117,15	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	750,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	500,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	400,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.135,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	350,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	830,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	195,00	✓
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.870,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	780,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	130,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.120,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.870,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	4.892,00	✓
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.512	12,00	D 67
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.513	12,00	D 68
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.514	12,00	D 69
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.515	12,00	D 70
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.516	12,00	D 71
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.517	12,00	D 72
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.518	12,00	D 73
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.108.519	12,00	D 74
		Cobrança referente 20/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.520	12,00 D	7
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.521	12,00 D	70
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.522	12,00 D	77
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.523	12,00 D	78
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.108.524	12,00 D	79
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.905,58 D	0,00
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 21/12 11:12 PMA FPM	551.264.000.003.375	88.000,00 €	
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 21/12 13:34 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.000,00 €	
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 21/12 15:07 PMA FPM	551.264.000.003.375	65.000,00 €	
21/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 21/12 15:37 PMA FPM	551.264.000.003.375	15.000,00 €	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	63,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	3.636,61 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	913,26 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	891,77 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	99,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	148,80 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	82.522,01 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.066,78 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	154,10 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:00 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	90.969,87 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	64.666,75 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	26,40 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	13,20 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 13:15 DIEGO O C 12079741454	551.264.000.024.997	1.450,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:00 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	27.000,00 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	896,74 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 15:42 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.429,63 D	
21/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:12 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.454,02 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad05554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4



21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.740,00 D	
		033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
		341 2917 034892241000104 SETA TREINAME			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.286,51 D	
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	414,63 D	
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	284,25 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	99,51 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.639,00 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.184,00 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.772	12,00 D	80
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.773	12,00 D	81
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.774	12,00 D	82
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.775	12,00 D	83
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.776	12,00 D	84
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.777	12,00 D	85
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.778	12,00 D	86
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.243.779	12,00 D	87
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.792,84 C	0,00
22/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
		22/12 15:29 PMA FPM			
22/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	13.000,00 C	
		22/12 16:33 PMA FPM			
22/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00 C	
		22/12 10:23 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.500,00 C	
		22/12 12:10 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	700,00 C	
		NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	950,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.040,63 D	
		22/12 10:27 PMA FOPAG 2001			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	402,60 D	
		22/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.159,00 D	
		22/12 16:34 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	745,00 D	
		22/12 12:31 EVANDRO ARAUJO DE FREITA			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	4.900,00 D	
		22/12 15:30 DIEGO O C 12079741454			
22/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.035.808	10.000,00 D	
		22/12 16:33 45.145.405 LTDA			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	1.800,00 D	
		22/12 10:11 DARIO VICENTE RAMOS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	950,00 D	
		341 2917 032032081000106 LIVAGNER FERR			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.100,00 D	
		104 1031 03063524433 DANIELLE BARBOSA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.600,00 D	
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f731b8485e4



22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	700,00	D
		655 0655 052159328000159 52.159.328 RO			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	700,00	D
		22/12 18:35 Rosângela Rogerio De Souza			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.283.320	12,00	D 88
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.283.321	12,00	D 89
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.283.322	12,00	D 90
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.283.323	12,00	D 91
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.004,77	D 0,00
26/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	860,00	D
		26/12 16:45 LEITAO & GONDIM LTDA ME			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.601	973,85	D
		CEPE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	1.800,00	D
		237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.112.531	16,93	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.106.153	12,00	D 92
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.782	1.500,00	D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.162,78	D 0,00
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,12	D
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	228.508,66	D
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.007.127	400,00	D
		28/12 16:01 JOSE APOLONIO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.304,38	D
		28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.430,24	D
		28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	38.659,52	D
		28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	26.554,88	D
		28/12 09:28 PMA FOPAG 2001			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.009.408	400,00	D
		28/12 16:01 GILVAN BOLIVAR DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.300,00	D
		28/12 17:04 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	3.500,00	D
		28/12 17:12 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.300,00	D
		28/12 17:12 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.296,00	D
		28/12 17:12 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	800,00	D
		28/12 17:12 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.012.597	400,00	D
		28/12 16:01 MARCELO BERNARDO DA SILV			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.017.630	900,00	D
		28/12 16:01 JEFERSON SALUSTIANO SILV			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.021.856	300,00	D
		28/12 16:01 JOANDSON FELICIANO DA SI			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	825,00	D
		28/12 11:04 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.023.802	400,00	D
		28/12 16:01 JOSE FERNANDES SILVA FH			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.025.430	400,00	D
		28/12 16:01 TIAGO JOSE DA SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.025.477	400,00	D
		28/12 16:01 RIVALDO REGINALDO SILVA			
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.026.908	300,00	D
		28/12 16:01 GERALDO ARAUJO DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epj/validarDoc> e o código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:01 JAILSON OLIVEIRA SANTANA	551.264.000.027.270	300,00	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 16:15 UESTEVALDO M OLIVEIRA	551.264.510.019.596	300,00	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 WILLIAN FIRMO FRANCISCO	551.264.510.022.030	1.344,00	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 16:43 PEDRO SEVERINO DA SILVA	551.264.510.026.278	1.344,00	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 DANIELLY C ALVES OLIVEIR	551.264.510.026.313	1.402,80	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 ELIMARCIA DA SILVA LIMA	551.264.510.027.029	1.108,80	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 JESSICA M PESSOA LUCENA	551.264.510.027.881	1.108,80	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 AURICELIA M A CORREIA	551.264.510.028.451	1.108,80	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 LUCIENE M PACHECO ARAUJO	551.264.510.028.516	1.108,80	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 MARCIA MARIA DA SILVA	551.264.510.028.818	1.243,20	D
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:43 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	8.002,57	D
28/12/2023	1264	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 15:49 RAFAEL F B V MELO LOPES	552.988.510.046.528	1.108,80	D
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:23 FRIGEL 00010759784000190	553.168.000.005.301	3.149,76	D
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:08 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	553.433.000.105.519	2.228,40	D
28/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:08 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	553.433.000.105.519	2.190,10	D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14707943497 GABRIELA MARIA DE	122.801	660,00	D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	122.802	580,00	D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	122.803	580,00	D
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 11:42 NEWMED COM S E H LTDA ME	122.804	640,00	D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA	122.805	1.108,80	D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1909 36440449885 PAULO SANTIAGO SA	122.806	300,00	D
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 16:23 Jose Marcos Da Silva	122.807	900,00	D
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 17:23 Rosângela Rogerio De Souza	122.808	210,00	D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.329.539	12,00	D 93
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.329.540	12,00	D 94
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.329.541	12,00	D 95
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.329.542	12,00	D 96
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.329.543	12,00	D 97
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.553,13	D 0,00
29/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:09 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	29.000,00	D
29/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:17 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.000,00	D
29/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:26 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.000,00	D
29/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:38 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	10.000,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b8485e4

29/12/2023	1264	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	800,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:39 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	63,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:54 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:54 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:54 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	913,26	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	891,77	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	9.648,61	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	4.008,18	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	148,80	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	99,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS	551.264.000.020.610	2.481,60	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	13,40	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	13,20	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	26,40	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	896,74	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.195,72	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	5.887,56	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.454,02	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:33 DANIEL ALMEIDA NASCIMENT	551.264.000.027.343	781,20	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:46 VELEZ E SILVA LTDA	551.264.000.029.124	1.516,95	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:53 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	290,40	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:20 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	370,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:20 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	541,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:20 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	1.824,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 08:46 FERNANDA S ASSIS NEVES	555.742.000.015.876	544,80	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:06 HELPMED C P M H LTDA	558.240.000.000.949	354,61	✓
29/12/2023	1264	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.949	6.473,36	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-4413-4660-a57b-f7131b8485e4



29/12/2023	1264	99015 470	29/12 11:06 HELPMED C P M H LTDA Transferência enviada	558.240.000.000.949	6.165,80	✓
29/12/2023	1264	99015 470	29/12 11:06 HELPMED C P M H LTDA Transferência enviada	558.240.000.000.949	22.021,99	✓
29/12/2023	1264	99015 470	29/12 11:06 HELPMED C P M H LTDA Transferência enviada	558.240.000.000.949	3.842,00	✓
29/12/2023	1264	99015 470	29/12 11:09 HELPMED C P M H LTDA Transferência enviada	558.240.000.000.949	24.685,41	✓
29/12/2023	0000	13105 393	29/12 11:09 HELPMED C P M H LTDA TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	840,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	150,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	320,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	200,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	660,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	722,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	350,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	550,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.015,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	230,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	350,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	160,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	170,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	170,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.376,40	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	3.841,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	2.240,46	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	2.051,33	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	270,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	260 0001 016720709000100 NORTEPHARMA P TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	2.500,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	341 2917 034892241000104 SETA TREINAME TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.184,00	✓
29/12/2023	0000	13105 393	243 0001 033923798000100 BANCO MASTER TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	5.329,54	✓
29/12/2023	0000	13105 393	243 0001 033923798000100 BANCO MASTER TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.701,52	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3b9485e4

29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	99,51 D
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	284,25 D
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	961,86 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	5.459,32 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.060,94 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.740,00 D
		237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	1.344,00 D
		341 2917 06882645493 LIVAGNER FERREIRA		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	950,00 D
		341 2917 06882645493 LIVAGNER FERREIRA		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.937	1.200,00 D
		29/12 11:40 BARBOSA E OLIVEIRA CONSULT		
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.064.285	17,31 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.618	12,00 D 98
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.619	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.620	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.621	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.622	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.623	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.624	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.625	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.626	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.627	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.628	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.629	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.630	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.631	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.632	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.633	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.634	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.635	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.636	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.637	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.638	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.639	12,00 D 90
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.640	12,00 D 90



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad05554a-4413-4660-a57b-f731b8485e4



29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.641	12,00 D	127			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.642	12,00 D	128			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.643	12,00 D	129			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.644	12,00 D	130			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.645	12,00 D	131			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.646	12,00 D	132			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.647	12,00 D	133			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.648	12,00 D	134			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.649	12,00 D	135			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.650	12,00 D	136			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.651	12,00 D	137			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.652	12,00 D	138			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.653	12,00 D	139			
			Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98.028,04	0,00			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7131b8485e4

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409073077611
04/01/2024 09:45:33



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://eic.cepeic.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: 003554a-443-4660-a-17047310-8884

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
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	14.333,58				11.801,842872		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.001,04				9.054,817352	1,214937814	20.856,660000
04/12/2023	RESGATE	19.884,48				16.360,815216	1,215372201	4.495,845000
	Aplicação 20/11/2023	1.639,14				1.348,671891		
	Aplicação 23/11/2023	561,27				461,808969		
	Aplicação 30/11/2023	12.143,22				9.991,362012		
	Aplicação 01/12/2023	5.540,85				4.558,972344		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.653,51				3.005,036405	1,215795587	7.500,881000
06/12/2023	RESGATE	1.002,00				823,862020	1,216223076	6.677,019000
	Aplicação 01/12/2023	1.002,00				823,862020		
07/12/2023	RESGATE	1.143,37				939,767903	1,216651469	5.737,251000
	Aplicação 01/12/2023	1.143,37				939,767903		
08/12/2023	RESGATE	2.120,34				1.742,154373	1,217079286	3.995,097000
	Aplicação 01/12/2023	2.120,34				1.742,154373		
11/12/2023	RESGATE	252,32				207,245952	1,217490606	3.787,851000
	Aplicação 01/12/2023	252,32				207,245952		
12/12/2023	RESGATE	2.027,81				1.664,976896	1,217920804	2.122,874000
	Aplicação 01/12/2023	953,41				782,814760		
	Aplicação 05/12/2023	1.074,40				882,162136		
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.673,89				3.836,252042	1,218347999	5.959,126000
14/12/2023	RESGATE	18,43				15,121687	1,218779361	5.944,004000
	Aplicação 05/12/2023	18,43				15,121687		
15/12/2023	APLICAÇÃO	38,00				31,168241	1,219189734	5.975,172000
18/12/2023	RESGATE	654,00				536,244227	1,219593549	5.438,928000
	Aplicação 05/12/2023	654,00				536,244227		
19/12/2023	RESGATE	1.599,33				1.310,925127	1,220001026	4.128,003511
	Aplicação 05/12/2023	1.599,33				1.310,925127		
20/12/2023	APLICAÇÃO	125.905,58				103.166,718925	1,220408881	107.294,722436
21/12/2023	RESGATE	124.792,84				102.220,731678	1,220817323	5.073,990758
	Aplicação 05/12/2023	318,12				260,583228		
	Aplicação 13/12/2023	4.683,36				3.836,252042		
	Aplicação 15/12/2023	38,05				31,168241		
	Aplicação 20/12/2023	119.753,31				98.092,728167		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.004,77				3.279,298910	1,221227497	8.353,289668
26/12/2023	RESGATE	5.162,78				4.226,125097	1,221634448	4.127,164571
	Aplicação 20/12/2023	5.162,78				4.226,125097		
28/12/2023	APLICAÇÃO	105.553,13				86.345,929417	1,222444772	90.473,093988
29/12/2023	RESGATE	98.028,04				80.163,467791	1,222851789	10.309,626197
	Aplicação 20/12/2023	1.036,81				847,865661		
	Aplicação 22/12/2023	4.010,10				3.279,298910		
	Aplicação 28/12/2023	92.981,13				76.036,303220		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.607,14				10.309,626197		10.309,626197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.333,58
APLICAÇÕES (+)	254.829,92
RESGATES (-)	256.685,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,38
SALDO ATUAL =	12.607,14

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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad03554a-44f3-4660-a57b-f7f3fb8485e4